COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

Las fronteras del conocimiento: perspectivas y aplicaciones en la era digital

Coords.
Manuel Bermúdez Vázquez
Alfonso Chaves-Montero
Julio Otero Santamaría

Dykinson, S.L.

LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO:
PERSPECTIVAS Y APLICACIONES EN LA ERA DIGITAL

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO: PERSPECTIVAS Y APLICACIONES EN LA ERA DIGITAL

Coords.

MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ
ALFONSO CHAVES-MONTERO
JULIO OTERO SANTAMARÍA

Dykinson, S.L.
2024

Esta obra se distribuye bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

La Editorial Dykinson autoriza a incluir esta obra en repositorios institucionales de acceso abierto para facilitar su difusión. Al tratarse de una obra colectiva, cada autor únicamente podrá incluir el o los capítulos de su autoría.

LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO: PERSPECTIVAS Y APLICACIONES EN LA ERA DIGITAL

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez
© de los textos: los autores
© de la presente edición: Dykinson S.L.
Madrid - 2024

N.º 184 de la colección Conocimiento Contemporáneo
1ª edición, 2024

ISBN: 978-84-1170-934-7

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Dykinson S.L, ni de los editores o coordinadores de la obra. Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que aportan a la obra es original, no ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros. Es responsabilidad de los autores obtener los permisos adecuados para incluir material previamente publicado en otro lugar. Dykinson S.L no asume ninguna responsabilidad por posibles infracciones a los derechos de autor, actos de plagio u otras formas de responsabilidad relacionadas con los contenidos de la obra. En caso de disputas legales que surjan debido a dichas infracciones, los autores serán los únicos responsables.

INDICE

PRÓLOGO 13
MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ

INTRODUCCIÓN 15
JULIO OTERO

CAPÍTULO 1. DESAFÍO TECNOLÓGICO E INTERGENERACIONAL EN CONTEXTOS MIGRATORIOS 19
RENZO ISMAEL JERI LEVANO
MÓNICA ORTIZ COBO

CAPÍTULO 2. TRANSNACIONALISMO POLÍTICO EN CONTEXTOS MIGRATORIOS: DIGITALIZACIÓN DEL COLECTIVO PERUANO 44
MÓNICA ORTIZ COBO
RENZO ISMAEL JERI LEVANO

CAPÍTULO 3. ANDALUZAS PROTESTONAS: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES ANDALUZAS EN LA PARTICIPACIÓN NO CONVENCIONAL 64
DANIEL MARÍN-GUTIÉRREZ

CAPÍTULO 4. SOCIOLOGÍA Y PSICOPATÍA: LOS IMAGINARIOS SOCIALES DE LA DESVIACIÓN SOCIAL 83
JUAN JOSÉ LABORA GONZÁLEZ
JENNIFER GÓMEZ ZSÁKOVÁ
ENRIQUE FERNÁNDEZ-VILAS

CAPÍTULO 5. DESAFÍOS FILOSÓFICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN: UNA APROXIMACIÓN 105
JOSÉ CARLOS RUIZ SÁNCHEZ

CAPITULO 6. SOCIOLOGIA CRIMINAL, ESTIGMA SOCIAL Y PSICOPATÍA: EL CASO JARABO 120
JUAN JOSÉ LABORA GONZÁLEZ
JENNIFER GÓMEZ ZSÁKOVÁ
ENRIQUE FERNÁNDEZ-VILAS

CAPÍTULO 7. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LAS DIMENSIONES ECONÓMICO-POLÍTICA, SOCIAL Y ANTROPOLÓGICA DEL MODELO NEOLIBERAL 135
LAURA MARÍA MARRERO BASSI

CAPÍTULO 8. ENTRE EL PANÓPTICO Y LA DISTOPÍA: IMAGINARIOS SOCIALES Y SOCIOLOGÍA DEL RIESGO EN LA FICCIÓN 155
JUAN JOSÉ LABORA GONZÁLEZ
LAURA ESTÉVEZ SEIJO
ENRIQUE FERNÁNDEZ-VILAS

CAPÍTULO 9. LOS RETOS DE LA COGOBERNACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS POPULARES E INSTITUCIONES PÚBLICAS..... 173
UNAI VÁZQUEZ PUENTE
LUIS MIGUEL UHARTE POZAS

CAPÍTULO 10. EL ESTADO MODERNO Y LA DIALÉCTICA DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD. ENTRE NORMAS Y PRÁCTICAS SOCIALES..... 190
SERGIO LEMUS ALCÁNTARA

CAPÍTULO 11. NEGOCIANDO EL PROPIO VALOR: CAPITAL ESTÉTICO Y CULTURAL EN EL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO..... 214
DIANA GARCÍA CATENA

CAPÍTULO 12. DE ABAJO A ARRIBA. EL ESPACIO DEL CONOCIMIENTO LOCAL EN LA GOBERNANZA DE LOS INCENDIOS FORESTALES..... 233
ELVIRA SANTIAGO-GÓMEZ
CARMEN RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ

CAPÍTULO 13. IA Y CULTURA DEL RIESGO DIGITAL: VIGILANCIA PREVENTIVA VS. AUTONOMÍA INDIVIDUAL..... 250
Mª TERESA GARCÍA-BERRIO HERNÁDEZ

CAPÍTULO 14. EXPLORANDO CASOS ARTÍSTICOS Y LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE EL SENTIDO DE LA VISTA EN LA EDAD MODERNA..... 264
MARÍA GONZÁLEZ-SÁNCHEZ

CAPÍTULO 15. RESEARCH ON THE SEMIOLOGY IN THE FOUR- SEASON ISRAELI SERIES “FAUDA”..... 289
SAID RIAD MASRI
MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ

CAPÍTULO 16. LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO BIOGRÁFICO PARA ANALIZAR LA EFICACIA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN..... 312
FRANCISCO ESTEPA MAESTRE
JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

CAPÍTULO 17. INTERVENCIÓN SOCIAL SOSTENIBLE: EL TRABAJO SOCIAL VERDE COMO RESPUESTA A LOS NUEVOS RETOS SOCIALES..... 328
JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
FRANCISCO ESTEPA MAESTRE

CAPÍTULO 18. DE LA PATOLOGÍA A LA INCLUSIÓN: EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS CONCEPTUALES DE DISCAPACIDAD 342
MARTA MEDINA NÚÑEZ

CAPÍTULO 19. INTERVENCION SOLIDARIA DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN ZONAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES MEDIANTE EL DISEÑO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES 359
JOSÉ LUIS CABALLERO MONTES
RAFAEL ALAVÉZ RAMÍREZ
MARGARITA RASILLA CANO

CAPÍTULO 20. RELEVANCIA SOCIOEPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DEL SUICIDIO. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES. LA EDUCACIÓN SANITARIA COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 382
EMILIO RUBÉN PEGO PÉREZ
LOURDES BERMELLO LÓPEZ
ISIDORO RODRÍGUEZ PÉREZ

CAPÍTULO 21. EL ROL DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA EN LA MEJORA DE LA CONCENTRACIÓN..... 405
MARÍA MERINO FERNÁNDEZ
ALEJO GARCÍA-NAVEIRA

CAPÍTULO 22. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO 421
ALEJANDRA PONCE BATISTA
MARÍA MONTSERRAT BATISTA GUERRA
MARÍA DEL MAR BATISTA GUERRA

CAPÍTULO 23. EL CLIENTE-CONSUMIDOR Y LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL EN COMERCIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS TRAS LA CRISIS SANITARIA POR EL VIRUS DEL COVID-19 EN SANTANDER DE QUILICHAO, NORTE DEL CAUCA COLOMBIA 438
MARÍA DE LOS ÁNGELES CALVO ECHEVERRI
MARTA GISELA DURÁN GAMBA

CAPÍTULO 24. "EL IMPACTO DEL RECHAZO INFANTIL EN EL AISLAMIENTO EMOCIONAL EN LA VIDA ADULTA" -EL CASO LUIS- 454
EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA

CAPÍTULO 25. EL SMART WORKING Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES EN UNA NUEVA NORMALIDAD: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO..... 464
MARTA GISELA DURÁN GAMBA
MARIA DE LOS ÁNGELES CALVO ECHEVERRI

CAPÍTULO 26. UNA BUENA CALIDAD DEL SUEÑO:
LA NEUROMODULACIÓN NO INVASIVA COMO ALIADA 485
NAYARA VEGA DELGADO
RAQUEL IRINA MEDINA RAMÍREZ
IRENE GARCÍA RODRÍGUEZ
ANDREA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

CAPÍTULO 27. PACIENTES CON VÉRTIGO Y MAREO, EFECTOS
DE LA FISIOTERAPIA VESTIBULAR..... 503
CARLA RIVERO RODRÍGUEZ
ANDREA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ
MARTÍN EDUARDO VÍLCHEZ BARRERA
IRENE GARCÍA RODRÍGUEZ

CAPÍTULO 28. ANÁLISIS DE LA ANSIEDAD A PARTIR
DEL SEXO EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO..... 523
MARÍA DEL PILAR ROQUE HERNÁNDEZ
GUSTAVO IVÁN CAMPOS TAPIA
EDUARDO ARTURO CONTRERAS RAMÍREZ

CAPÍTULO 29. PERSPECTIVAS EMERGENTES EN
NEUROPSICOLOGÍA GERIÁTRICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
PARA UN ENVEJECIMIENTO CEREBRAL SALUDABLE 546
MARÍA ANTONIA PARRA RIZO

CAPÍTULO 30. LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES
EN LA TOMA DE DECISIONES VENTAJOSAS..... 564
LORENA ORTEGA PEÑAFIEL

CAPÍTULO 31. PROYECTO DETALLADO DE INVESTIGACIÓN:
INTERVENCIÓN PROACTIVA PARA EL CONTROL DE LA
PRESIÓN ARTERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA..... 584
FABIOLA SÁNCHEZ AGUILERA
PABLO PAREJA RÍOS

CAPÍTULO 32. PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN LA
EVALUACIÓN DEL OPTIMISMO EN EL DEPORTE..... 599
ROBERTO RUIZ BARQUÍN
FRANCISCO JAVIER BATISTA ESPINOSA
JOAQUÍN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 33. REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
DE OPTIMISMO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE..... 615
FRANCISCO JAVIER BATISTA ESPINOSA
ROBERTO RUIZ BARQUÍN
JOAQUÍN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 34. BLACK BOX ALGORITHMS BLACK BOX PSYCHES: CHALLENGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOCIAL VALUES FROM A PSYCHOLOGICAL POINT OF VIEW 633
CARLA MURTEIRA

CAPÍTULO 35. WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791): UN RETRATO PSICOLÓGICO 651
CARMEN CAPDEPÓN PÉREZ
PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

CAPÍTULO 36. OPTIMISMO DEPORTIVO Y SU RELACIÓN CON OTRAS VARIABLES DEPORTIVAS 672
JOAQUÍN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER BATISTA ESPINOSA
ROBERTO RUÍZ BARQUÍN

CAPÍTULO 37. MIEDOS ESCOLARES Y CONFLICTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: UN ANÁLISIS POR GÉNERO Y EDAD..... 687
VANESA SAINZ LÓPEZ
SOFÍA ÁLVAREZ BRUNETE

CAPÍTULO 38. EVALUACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN TRABAJADORES DE LA SALUD POSTPANDEMIA EN COLOMBIA: ESCALA GOLDBERG 702
IRÍAN CECILIA PÉREZ HERNÁNDEZ
MARIANA FLORES-GARCÍA

CAPÍTULO 39. IDENTIDAD Y NACIONALISMO ANTI-MUSULMÁN EN LA IDEOLOGÍA Y DISCURSO DE VOX. ESTUDIO DE CASO CON LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL 728
ISAAC LAVI MÁRQUEZ
JESÚS GARCÍA GARCÍA

CAPÍTULO 40. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LOS USUARIOS DE CENTROS FITNESS BOUTIQUE..... 742
M. ROCÍO BOHÓRQUEZ GÓMEZ-MILLÁN
CRISTINA DE FRANCISCO PALACIOS
M. CLAUDIA SCURTU TURA

CAPÍTULO 41. GRATITUDE'S IMPACT ON LIFE SATISFACTION: INSIGHTS FROM ANDALUSIAN ADULT POPULATION 760
MARIA CLAUDIA SCURTU-TURA
DE FRANCISCO CRISTINAYO HACE TIEMPO
BOHORQUEZ MARIA ROCIO

CAPÍTULO 42. LA ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 777
RICARDO IVÁN UICAB QUEJ
CARLOS DAVID CARRILLO TRUJILLO
REBELÍN ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA

CAPÍTULO 43. HABILIDADES SOCIALES Y CREATIVIDAD: UNA INTERVENCIÓN BASADA EN LA MÚSICA 794
ANTONIA DE LA TORRE RÍSQUEZ
MARÍA TERESA MARTÍN CALÉ

CAPÍTULO 44. AGOTAMIENTO EMOCIONAL Y MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: EL PAPEL MODERADOR DEL COMPROMISO AFECTIVO 818
CARLOS SANTIAGO-TORNER
ELISENDA TARRATS-PONS
JOSÉ-ANTONIO CORRAL-MARFIL

CAPÍTULO 45. ECONOMÍA AZUL Y CAMBIO CLIMÁTICO, UNA PERSPECTIVA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS EN ESPAÑA. EL CASO DE EL ÁGORA..... 839
DANIEL RODRIGO-CANO
ALEX FERNÁNDEZ MUERZA

CAPÍTULO 46. EN BUSCA DE LA SOSTENIBILIDAD: UN NUEVO PARADIGMA METODOLÓGICO PARA PEDALEAR CON BICICLETAS COMPARTIDAS..... 860
ISRAEL VILLARRASA-SAPIÑA
SERGIO MONTALT-GARCÍA
GONZALO MONFORT-TORRES

CAPÍTULO 47. LA HUELLA DE CARBONO DE UN EVENTO DE PEQUEÑA ESCALA: EL CASO DEL TORNEO INTERNACIONAL "*CIUTAT DE VALENCIA 2023*" 879
CRISTIAN GREGORI FAUS
PABLO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
MARÍA HUERTAS GONZÁLEZ SERRANO
ERIC NAVARRO ANDRÉS

CAPÍTULO 48. EL FUTURO DESARROLLO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA: EVIDENCIAS ECONÓMICAS PRELIMINARES Y CONTROVERSIA SOBRE LOS IMPACTOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES 895
ROSA MARIA REGUEIRO FERREIRA
PABLO ALONSO FERNÁNDEZ
IRIA MARIA NANDE FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 49. DESMATERIALIZACIÓN EN REINO UNIDO: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE DOS ENFOQUES DE LA CONTABILIDAD DE FLUJOS MATERIALES 920
PABLO ALONSO FERNÁNDEZ
ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
JUAN JOSÉ VERDES GÓMEZ

CAPÍTULO 50. EL EFECTO INVERNADERO EN EL ECOSISTEMA MARINO. UN ESTUDIO SOBRE INDIVIDUOS DE LA ESPECIE *ARTEMIA FRANCISCANA* 938
VANESSA ARANDA QUIRÓS

CAPÍTULO 51. LA TRANSICIÓN VERDE EN LAS CUENTAS PUBLICAS. ¿CAMBIO DE PARADIGMA O MODA PASAJERA? 955
JUAN JOSÉ VERDES GÓMEZ
ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
PABLO ALONSO FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 52. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL TURISMO DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA E INICIO DE LA TRANSICIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN Y EL RELATO HISTÓRICO-SIMBÓLICO DEL NO-DO 974
ANTONIA PÉREZ-GARCÍA
ANGEL RODRÍGUEZ PALLAS

CAPÍTULO 53. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CICLOTURISMO COMPETITIVO EN LA MONTAÑA: LA MTB GUZMÁN EL BUENO X DE CÓRDOBA (ESPAÑA) 999
JOSÉ E. RAMOS-RUIZ
LAURA GUZMÁN-DORADO
J. CARLOS CASAS-MONTILLA
LAURA ORTEGA-PÉREZ

CAPÍTULO 54. CARRERAS POPULARES SINGULARES: NOCHE, ROCK Y DEPORTE EN CÓRDOBA (ESPAÑA) 1019
JOSÉ E. RAMOS-RUIZ
J. CARLOS CASAS-MONTILLA
LAURA ORTEGA-PÉREZ
LAURA GUZMÁN-DORADO

CAPÍTULO 55. CARRERAS POPULARES EN COMUNIDADES RURALES, ALGO MÁS QUE DEPORTE: UNA MIRADA DESDE DENTRO A TRAVÉS DE LA XVIII LEGUA DE FERNÁN NÚÑEZ, CÓRDOBA (ESPAÑA) 1037
JOSÉ E. RAMOS-RUIZ
LAURA ORTEGA-PÉREZ
LAURA GUZMÁN-DORADO
J. CARLOS CASAS-MONTILLA

CAPÍTULO 56. TEXT STRUCTURE, LANGUAGE AND PROJECTED IMAGE ON THE TRAVEL GUIDES OF THE ENGLISH WAY 1055
ANA MONTOYA REYES
ÁNGEL RODRÍGUEZ PALLAS

CAPÍTULO 57. THE IMPORTANCE OF *SOFT SKILLS* DE VELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR'S EMPLOYEES 1086
ROSARIO ANDREU-GUERRERO
LAURA RIENDA-GARCÍA
LORENA RUIZ-FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 58. EL PERFIL DE LA DEMANDA TURISTICA QUE ACCEDE AL DESTINO GALICIA: LAS POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL..... 1109
JOSÉ ANTONIO DÍAZ FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 59. EL PATRIMONIO LITERARIO, UNA OPCIÓN MÁS PARA LA CIUDADANÍA Y EL TURISMO 1141
BLANCA ESCOBAR MENGUAL

CAPÍTULO 60. EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: LAS FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO EN GALICIA..... 1158
CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS

CAPÍTULO 61. GASTRONOMÍA Y DESARROLLO TURÍSTICO TERRITORIAL EN EL LITORAL GALLEGO..... 1182
CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS

CAPÍTULO 62. EL PRODUCTO TURÍSTICO PESQUERO EN GALICIA: TENDENCIAS Y RETOS..... 1206
CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS

CAPÍTULO 63. LOS USOS LÚDICOS DEL AGUA EN AS RÍAS BAIXAS: PERSPECTIVAS RECREATIVAS PARA UN DESTINO TURÍSTICO 1228
PABLO POSADA ÁLVAREZ

CAPÍTULO 64. CONSUMO CONSCIENTE HACIA LA MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO 1239
JAKSON RENNER RODRIGUES SOARES
ÁNGEL RODRÍGUEZ PALLAS

CAPÍTULO 65. HAPPINESS OF THE CUSTOMERS IN THE UAE..... 1254
ALI ABDULLA ALYAMMAHI
MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ

En la confluencia de la Era Digital, *Las fronteras del conocimiento: perspectivas y aplicaciones* emerge como una obra miscelánea imprescindible, trazando un panorama amplio sobre la evolución y el impacto del conocimiento en diversas esferas de la vida humana. Este libro se aventura más allá de la mera acumulación de datos, adentrándose en la esencia de lo que significa conocer, aprender y aplicar este conocimiento en un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado.

El conocimiento, esa chispa que enciende la curiosidad humana, ha sido el motor de innegables avances a lo largo de la historia. No se trata solo de la acumulación de hechos o datos, sino de la comprensión profunda de su significado y su aplicación en la resolución de problemas complejos. En la Era Digital, el conocimiento trasciende las barreras físicas, democratizando el acceso a la información y facilitando una colaboración sin precedentes entre disciplinas, culturas y fronteras geográficas.

La investigación juega un papel capital en este escenario, actuando como el puente entre la teoría y la práctica. Es a través de la investigación rigurosa que se generan nuevas ideas, se desafían las concepciones existentes y se abren nuevos caminos hacia el descubrimiento. En este sentido, la universidad se erige como un faro de conocimiento, una luz en el camino, como dijimos en otro libro de hace unos años, no solo como un espacio para la enseñanza, sino como un entorno donde la investigación se nutre y prospera. Las universidades son incubadoras de ideas, donde la libertad académica permite explorar lo desconocido y cuestionar lo establecido.

En el corazón de este proceso exploratorio se encuentran las humanidades y las ciencias sociales, disciplinas que nos permiten comprender la condición humana desde múltiples perspectivas. Estas áreas del saber son cruciales para interpretar el impacto de la tecnología en la sociedad,

ofreciendo perspectivas valiosas sobre la ética, la cultura, la política y la economía en un mundo digitalizado. Las humanidades y las ciencias sociales nos enseñan a cuestionar, reflexionar y, sobre todo, a entender el contexto humano en el que la tecnología opera y evoluciona.

Las fronteras del conocimiento no solo celebra estos avances, sino que también plantea preguntas críticas sobre el futuro. ¿Cómo moldeará la tecnología nuestra forma de aprender, interactuar y entender el mundo? ¿Qué desafíos éticos y sociales surgirán de esta nueva dinámica? El libro invita a los lectores a reflexionar sobre estas cuestiones, ofreciendo una variedad de perspectivas que iluminan tanto las oportunidades como los desafíos de la Era Digital.

A través de sus páginas, esta obra recoge contribuciones de expertos en campos tan variados como la inteligencia artificial, la filosofía, la economía digital y la sociología, entre otros. Cada capítulo es un testimonio de la diversidad y la riqueza del conocimiento humano, y juntos, forman un mosaico que refleja la complejidad de nuestra era. Este enfoque multidisciplinario no solo enriquece la discusión sobre el conocimiento en la Era Digital, sino que también subraya la importancia de la colaboración entre disciplinas para enfrentar los retos del mañana.

Las fronteras del conocimiento es más que un libro; es una invitación a embarcarse en un viaje intelectual, a explorar las intersecciones entre tecnología, conocimiento y sociedad. Es un recordatorio de que, en la búsqueda del saber, las respuestas que encontramos solo sirven para plantear nuevas preguntas, empujándonos a expandir constantemente los límites de nuestro entendimiento. En este sentido, la obra se presenta no solo como una reflexión sobre el estado actual del conocimiento, sino también como una visión hacia el futuro, donde las posibilidades son tan vastas como nuestra capacidad para imaginarlas.

MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ

En un mundo progresivamente moldeado por el avance implacable de las inteligencias artificiales, nos encontramos en el umbral de una nueva era, una era que desafía nuestras concepciones tradicionales en campos como las ciencias relacionadas con el pensamiento y el comportamiento humano. Ante esta incierta encrucijada, este libro presenta un mosaico de voces e ideas, una confluencia de la innovación, la investigación y la transferencia de sabiduría que puede servir de brújula en estas áreas de estudio tan vitales para el desarrollo de cualquier sociedad.

Los autores, un crisol de doctores, doctorandos e investigadores académicos, aportan una valiosa pluralidad de perspectivas del conocimiento. Sus contribuciones combinan magistralmente el rigor académico con su pasión por explorar y comprender las complejidades de nuestro tiempo. Los lectores de este volumen, ya sean investigadores experimentados, académicos o personas inmersas en un viaje de formación continua, se encontrarán en un diálogo con mentes que comparten un compromiso común: la búsqueda incesante de la verdad y el entendimiento en un tiempo dominado por la tecnología.

Más que una compilación de investigaciones y estudios, esta obra es un testimonio de la necesidad imperiosa de adaptarse y evolucionar que tiene la academia. Frente a la omnipresencia de la inteligencia artificial, nuestras disciplinas tradicionales están siendo reexaminadas y redefinidas. En este contexto, este libro polifónico se plantea como un recurso esencial, tanto para aquellos inmersos en el mundo académico, como para aquellos que buscan navegar y comprender las implicaciones de estas tecnologías emergentes en nuestras vidas.

LA ACADEMIA COMO CATALIZADOR DEL CAMBIO

En un momento histórico marcado por crisis de magnitudes sin precedentes -desde problemas sanitarios hasta desafíos climáticos, económicos y políticos-, la sociedad contemporánea se encuentra en un cruce de caminos. Estas crisis no son meras eventualidades aisladas; son

síntomas de un planeta en permanente transformación. En este escenario crítico, el papel de la academia es más crucial que nunca. No podemos permanecer aislados en nuestras torres de marfil, distantes del "mundanal ruido". Por el contrario, es imperativo que quienes se dedican a la investigación asuman un rol activo, contribuyendo con sus análisis e iniciativas a superar los retos que van surgiendo.

La responsabilidad de los académicos en estos tiempos turbulentos es doble. Por un lado, deben continuar con su trabajo de investigación y enseñanza, manteniendo la integridad y la búsqueda de la verdad como sus principales baluartes. Por otro, deben trascender los límites de las instituciones educativas para involucrarse en el discurso público, ofreciendo perspectivas informadas y críticas que puedan orientar a la sociedad en estas complejas coyunturas. Este volumen es un esfuerzo por responder a esa responsabilidad. Cada capítulo va formando eslabones de una cadena de consideraciones que, sin lugar a dudas, ayudarán al lector a comprender mejor el frenético devenir al que asistimos. Es un compromiso con la creación de un futuro más informado, reflexivo y consciente. Mediante este trabajo colectivo buscamos aportar al corpus académico, sin renunciar a influir positivamente en la sociedad, ayudando a iluminar los caminos hacia un futuro más prometedor y sostenible.

El papel de la academia en el mundo contemporáneo va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es un catalizador del cambio, un foro para la generación de nuevas ideas y soluciones. En un momento en el que los desafíos globales requieren respuestas colectivas e innovadoras, este libro se presenta como una fuente generadora de pensamiento crítico y creatividad, gracias a la colaboración de académicos, investigadores y pensadores procedentes de diferentes ámbitos. Los autores, con sus variados trasfondos académicos y experiencias, traen una riqueza de perspectivas que es fundamental para abordar los problemas multifacéticos de nuestro siglo. Desde la política hasta la filosofía, y desde la ética hasta la tecnología, este libro abarca un espectro amplio pero coherente de temas, fiel reflejo de la complejidad y la interconexión del mundo en el que vivimos.

Desde la pluralidad intelectual, esta obra es también un llamado a la acción. Alentamos a los lectores a no limitarse a la absorción de la

información y las ideas presentadas, Nuestra intención es que, en la medida de lo posible, participen activamente en el diálogo. La creación de redes académicas e intelectuales, el intercambio de ideas y experiencias, así como la colaboración entre disciplinas, son fundamentales para desarrollar respuestas efectivas a los mencionados desafíos actuales.

En definitiva, a través de sus capítulos este libro busca inspirar y empoderar a los lectores, motivándolos a contribuir en la construcción de una sociedad más informada, crítica y proactiva. En última instancia, buscamos fomentar un espíritu de colaboración y comunidad entre las personas interesadas en las ciencias del pensamiento y el comportamiento humano.

Comunicación, política y tecnología para tiempos líquidos

En el siglo XXI, la intersección de la comunicación y la política ha adquirido una nueva dimensión, impulsada por la rápida evolución de la tecnología y los cambios en el paisaje mediático. Este libro aborda de manera crítica cómo esta relación se ha consolidado y las implicaciones éticas que conlleva. No se trata solo de comprender las técnicas de comunicación y persuasión. Es igualmente esencial reconocer la responsabilidad inherente a la creación y difusión de discursos en nuestra sociedad democrática.

En una época en la que la información fluye con rapidez y a menudo sin filtro, la tarea de discernir la verdad se vuelve cada vez más difícil. Los autores de este libro se sumergen en esta tarea, explorando cómo los discursos políticos e ideológicos se construyen, se comunican y se perciben. El objetivo va más allá de analizar estos procesos, pues propone, asimismo, maneras de fortalecer la ética y la integridad en la comunicación política.

El avance tecnológico, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, presenta tanto oportunidades como riesgos para la comunicación política. Mientras que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para difundir mensajes y fomentar el diálogo, también puede ser utilizada para manipular y desinformar. En este contexto, este volumen

destaca la importancia de una ética sólida, no solo para los que generan los discursos, sino también para quienes los difunden y consumen.

Finalmente, estamos ante un compendio de textos académicos de suma utilidad para quienes buscan herramientas críticas para esta nueva era. Nuestra esperanza es que ilumine como un faro de conocimiento, reflexión e incluso acción en estos tiempos líquidos. Invitamos a los lectores a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y compromiso con un futuro donde las ciencias sociales, la comunicación, la política y la ética caminen de la mano hacia un horizonte más justo.

JULIO OTERO

DESAFÍO TECNOLÓGICO E INTERGENERACIONAL EN CONTEXTOS MIGRATORIOS

RENZO ISMAEL JERI LEVANO
Doctorando de la Universidad de Granada

MÓNICA ORTIZ COBO
Docente de la universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las transformaciones impulsadas por el avance tecnológico y la digitalización en las sociedades modernas han promovido el acceso a la tecnología digital, erigiéndose como uno de los elementos clave para fomentar la inclusión social de las personas y reducir las brechas existentes en el acceso a la información, comunicación y conocimiento.

Según Ragnedda & Muschert (2013), la falta de medios y/o infraestructuras para acceder o emplear las tecnologías de la información y comunicación (TICs) es, en sí misma, un indicador de desigualdad digital, limitando así, las oportunidades para una participación e inclusión social plena. Esta desigualdad de oportunidades no puede explicarse exclusivamente desde la distinción entre tener o no tener acceso a las TICs e Internet, sino que también implica considerar la calidad del acceso y uso, siendo determinantes en el marco de la inclusión digital (Calderón, 2019).

Además, en la era COVID-19, hemos sido testigos del aumento significativo de la telematización de los servicios, lo que ha generado un renovado interés en la investigación social acerca del acceso y uso de las tecnologías. Específicamente, los grupos socialmente más vulnerables han experimentado los graves efectos de esta situación, con mayor repercusión en términos de participación social y ciudadana. Así pues, siendo las mujeres migrantes uno de los principales colectivos que

experimenta la denominada brecha digital, especialmente aquellas pertenecientes a las generaciones no digitalizadas, quienes se ven excluidas de los procesos de integración, acceso al conocimiento y aprendizaje en un entorno digital (Domínguez Alegría, 2018).

Por otro lado, entre las mujeres migrantes de generaciones no digitalizadas la falta de motivación por ampliar su conocimiento tecnológico deriva de su pertenencia a una generación que creció en entornos completamente analógicos (Prensky, 2005).

Igualmente, su condición de migrante y su posición laboral en el país de destino, las relega a actividades típicamente femeninas, más proclives a la invisibilidad, la explotación, precariedad económica, situándolas en el último escalafón de la estructura laboral (Boyd, 1984; Morokvasic, 1984). Siendo ambos, por tanto, factores que repercute en la exclusión digital.

En definitiva, nuestro estudio tiene como objetivo explorar la relación de la brecha digital como un exponente de exclusión social entre el colectivo de migrantes mujeres de generaciones no digitalizadas. Igualmente, se busca describir como la brecha digital en contextos migratorios, están vinculadas a las carencias de conocimiento de TICs, incidiendo de manera significativa en la elaboración de proyectos migratorios, la reconfiguración familiar y acceso a las oportunidades laborales en la sociedad de destino.

1.1. Brecha digital vs. conceptos de inclusión y exclusión en la sociedad de la información

La evolución de la tecnología es un hecho evidente que avanza con rapidez a nivel global en los últimos tiempos, destacándose especialmente en los países occidentales. No obstante, se observa una significativa disparidad en los procesos de digitalización entre naciones de occidente y aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Los datos aportados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2022) sostienen que algunos países de América latina manifiestan brechas persistentes y significativas en infraestructura digital, así como brechas importantes entre las zonas rurales y urbanas entre las regiones

de los países. Si nos centramos en el caso peruano, solo el 49% de los hogares tienen acceso a la red Internet (PNUD, 2022), lo cual representa una dificultad añadida para la comunidad peruana en diversas sociedades de acogida con mayores avances tecnológicos, lo que incide en la calidad de la comunicación entre "el allí y el aquí".

Igualmente, se otorga una atención especial al conocimiento tecnológico erigido no solo como una destreza, sino como un componente de vital importancia (Cope & Kalantzis, 2009; Gómez, 2015). Así pues, disponer de las infraestructuras, herramientas y habilidades resultan indispensables para una gestión efectiva de las TICs y acceso a la red Internet. No obstante, se evidencia en la sociedad contemporánea y en diversos sectores poblacionales la presencia de brechas que separan a aquellos individuos que están conectados digitalmente de aquellos que carecen de los recursos necesarios para incursionar en el mundo de las TICs y acceso a la red Internet. Esta situación conlleva a la imposibilidad de ejercer el derecho al conocimiento y a la información (Escandell, 2017; Gilster, 1997).

Al considerar el acceso a las nuevas tecnologías es necesario tener presente dos formas de accesos, mencionados por van Dijk (2009): el acceso a los recursos materiales (poder) y el acceso al conocimiento intelectual/mental (querer/saber), siendo ambos, factores determinantes de desigualdad, exclusión y estratificación social (Morales y Rodríguez, 2008). Así pues, los avances y la expansión de la tecnología a escala global no solo crean nuevas modalidades de desigualdad, sino que también perpetúa y refuerza las desigualdades preexistentes (Ragnedda & Muschert, 2013). Además, cuando la problemática de la exclusión digital se transmite intergeneracionalmente se manifiesta una elevada inaccesibilidad a los recursos materiales y culturales necesarios para su uso (Seifert et al., 2021; Watts, 2020).

1.2. Tipos de brechas digitales

En lo que respecta el término brecha digital, este hace referencia tanto a la falta de habilidades informáticas como a la insuficiencia de recursos para acceder a las TICs (van Dijk, 2005). Además, se han identificado tres tipos de brechas digitales, siendo la primera de ellas la brecha

de acceso que hace referencia a la capacidad de contar con dispositivos digitales y acceso a Internet (Domínguez Alegría, 2018; Tovar Parra, 2017). La brecha de uso se relaciona con la adquisición de habilidades y competencias necesarias para hacer uso de las nuevas tecnologías e Internet. La tercera brecha digital destaca la importancia no solamente de poseer habilidades informáticas fundamentales, sino también de tener las aptitudes requeridas para emplearlas de manera beneficiosa y limitar las desigualdades en el acceso y uso de las TICs.

Además, se reconoce la existencia de otras variables e indicadores que influyen en el acceso y el empleo de las TICs. Entre ellas encontramos la variable de la edad, el género, el nivel educativo, la situación socioeconómica, la etnia, el lugar de origen, el lugar de residencia y la ocupación laboral, entre otros. Estas suelen tener un impacto significativo, tanto positivo como negativo, en la relación que las personas establecen con las TICs (Büchi et al., 2015; Ragnedda & Muschert, 2013; Serrano Santoyo y Martínez Martínez, 2003; van Dijk, 2012).

A modo de ejemplo, la superación de la brecha digital no se limita a la disponibilidad de acceso a Internet, sino que se requiere abordar barreras tecnológicas, sociales, inclusive psicológicas (van Dijk, 2017; Tovar Parra, 2017). Desde esta perspectiva, a pesar de la reducción de la primera brecha digital es considerada un avance significativo, puesto que, se promueve la igualdad de oportunidades en el uso de las TICs e Internet, esta no garantiza que todas las personas tengan las mismas habilidades, conocimientos, capacidades y oportunidades (Santiago Segura & Fernández Castaño, 2016).

También se manifiesta una relación de disparidad en la proporción de hombres y mujeres en el uso de las TICs, denominado brechas digitales de género (Acosta Velázquez & Pedraza Amador, 2020; del Campo et al., 2020). En efecto, se observa una brecha en los índices que miden el acceso, uso y habilidades digitales vinculadas a las TICs, donde la figura de la mujer ocupa un nivel porcentual inferior al de los hombres (Perifanou & Economides, 2020). Por ello, la evaluación de inclusión o exclusión digital dentro de las brechas digitales de género deben abordarse desde una perspectiva interseccional. Esta perspectiva considera la interacción de múltiples factores que influyen en el acceso y uso de

las TICs e Internet (Fang et al., 2019) y su relación con múltiples variables sociodemográficas (edad, género, lugar de origen, etc.). Es así como la reducción de las brechas digitales no solo implica la implementación de políticas y programas de ayudas sociales para combatir las desigualdades digitales, sino también la promoción del acceso y uso de las TICs, la comunicación y la plena utilización de las oportunidades que ofrece la sociedad digital.

1.3. Inclusión social a través del uso de las TICs

Desde el ámbito de la inclusión social, Lozano-Díaz & Fernández-Prados (2019) destaca la importancia del acceso y la capacidad de uso de las nuevas tecnologías como factores clave para aprovechar las oportunidades presentes y garantizar un lugar en el futuro. En este contexto, Warschauer & Matuchniak (2010) consideran que la alfabetización digital aporta la capacidad necesaria para que el individuo emplee de manera efectiva las herramientas tecnológicas, permitiéndoles acceder a información y recursos valiosos, así como facilitándoles la comunicación y el intercambio de conocimientos en diferentes contextos (Warschauer, 2004). A continuación, se aborda dichos contextos.

1.3.1. Contexto laboral

En relación con la conexión entre las TICs y el mercado laboral, se evidencia como las competencias digitales son cada vez más demandadas. El informe de Servicio Público de Empleo (SEPE, 2022) del gobierno español señala que los conocimientos tecnológicos e informáticos se encuentran entre las necesidades formativas de los individuos, sin la necesidad que la ocupación laboral de éstos esté vinculada al sector tecnológico. Este mismo informe, enfatiza que la formación en entornos digitales son un factor clave para mejorar la empleabilidad, instando a priorizar las acciones formativas relacionadas con el uso de medios digitales e informáticos. Por lo tanto, las TICs se han demostrado herramientas de empoderamiento que amplían el acceso a las oportunidades laborales en las sociedades de acogida (Codagnone & Kluzer, 2011).

Sin embargo, los colectivos de migrantes presentan una serie de desafíos en el acceso a sectores laborales que requieren de un perfil

profesional competente y especializado. Esto se debe principalmente a la necesidad de convalidar los títulos académicos obtenidos en su país de origen o cumplir con los requisitos para colegiarse en profesiones que exigen un perfil cualificado, siendo estas barreras que restringen las oportunidades de desarrollo profesional en su país de acogida (Oso Casas, 2002). Ello los conduce a explorar otros rubros laborales, caracterizados por ser inestables y precarios como son los servicios domésticos o de limpieza.

Estos colectivos, por tanto, deben enfrentarse a barreras adicionales en el acceso a derechos laborales, limitando sus retribuciones económicas, lo que impacta directamente en el bienestar laboral y social del migrante. Es por ello que las desigualdades sistémicas se acentúan en términos de acceso al empleo y recursos económicos entre los migrantes y la población autóctona (Zabala Calvo, 2020).

1.3.2. Contexto formativo

En contextos migratorios, las herramientas tecnológicas resultan fundamentales, especialmente en el proceso de aprendizaje del idioma y al ofrecer acceso a numerosos recursos educativos en línea (Fernández Carballo-Calero, 2006; Moreira Sánchez, 2019). Estos recursos no solo facilitan la mejora de las competencias lingüísticas, sino que también contribuyen a una mayor comprensión de la cultura local. Por lo tanto, las TICs en el ámbito migratorio suponen un gran apoyo para facilitar la adaptación y la integración de los migrantes en sus nuevas sociedades, promoviendo no solo el dominio del idioma, sino también el conocimiento y la apreciación de los aspectos culturales y sociales de sus países de acogida.

1.3.3. Contexto familiar: papel de las TICs para el vínculo familiar en procesos migratorios

Cada vez es más frecuente que los migrantes recurran a las redes virtuales como medios para establecer y mantener vínculos tanto con su lugar de origen como de destino (Diminescu, 2008). Esta realidad ha dado lugar al surgimiento de la figura del “migrante conectado”, como imagen de la modernidad y del proceso de desterritorialización del

tejido social. Por ello, se originan nuevos hábitos transnacionales que inciden en los estilos de vida y en los procesos de socialización (Nedelcu 2012) a través de regímenes de co-presencia mediados por las TICs. De esta manera, los migrantes logran mantener estrechos vínculos con los familiares en el país de origen, transcendiendo las barreras espaciales y temporales (Francisco, 2015) que en contextos previos a la era digital restringían la comunicación. Así pues, las TICs posibilitan a los colectivos de migrantes fortalecer los lazos familiares mediante la construcción de un interés común, lo cual les permite mantener una presencia simbólica, virtual e imaginaria (Urry, 2002; Zapata, 2020) dentro del ámbito familiar.

1.4. Migrantes y brechas digitales intergeneracionales

Numerosas naciones industrializadas han acogido históricamente múltiples colectivos de migrantes, donde actualmente, estas naciones se enfrentan al desafío del envejecimiento de su población extranjera. Al respecto, específicamente, aquellos que llegaron jóvenes entre los años '80, '90 e inicios del nuevo milenio, insertados en un mercado laboral caracterizado por la explotación, lo cual afecta negativamente su capacidad para adquirir dispositivos digitales (Ortiz Cobo & Jeri Lévano, 2023). Pese a este desafío, los migrantes de dicha generación, en cierta medida han accedido a la digitalización y uso de nuevas TICs, haciendo posible la reconfiguración de los vínculos familiares, aspiraciones y prácticas culturales en el país de origen (Baldassar et al., 2017). Este proceso de adaptación no ha sido homogéneo y ha presentado desafíos particulares para este colectivo de migrantes, siendo muy limitadas las competencias y/o habilidades digitales entre las generaciones no digitalizadas, originando brechas en el uso de la tecnología.

Según el estudio de Martín Romero (2020), son las mujeres migrantes de generaciones no digitalizadas las más susceptibles a la exclusión digital, pues se ven involucrados patrones que restringen el acceso a los espacios virtuales. En un contexto caracterizado por la tecno-digitalización, en lugar de reducir las desigualdades sociales existentes, las agrava. Es así como se produce una fractura generacional entre dos grupos etarios: aquellos que nacieron "bajo el prisma de lo digital" y

aquellos sujetos que se adaptaron a los cambios aportados por la tecnología (Prensky, 2001). Por último, se pone de manifiesto el estereotipo generalizado que asocia a las generaciones no digitalizadas (nacidas en eras predigitales) a la carencia y a la falta de familiaridad y adopción de las TICs, donde el rango etario es un factor que influye en el uso de Internet (Hill et al., 2008).

2. OBJETIVOS

La finalidad de este estudio es explorar en qué medida afecta las brechas digitales al colectivo de mujeres migrantes peruanas residente en Italia y España. Con este propósito, nuestro estudio plantea los siguientes objetivos específicos:

- Examinar el uso de las nuevas TICs en la elaboración de proyectos migratorios.
- Analizar en el empleo de los smartphones en las redes familiares transnacionales en la era Covid-19.
- Indagar cómo el acceso y uso de las nuevas TICs se produce en los contextos laborales y su incidencia en la búsqueda laboral.

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este estudio, se tiene en cuenta la complejidad y heterogeneidad de la realidad social, por lo que, se requiere el empleo de una metodología flexible como es la etnografía (Velasco Maillo & Díaz de Rada, 2006), que nos permita apoyar la interpretación derivada de la interacción entre los sujetos y el objeto de estudio (Ortí, 1986). Es así como la etnografía, entendida como metodología cualitativa, permite describir, analizar ideas, significados y conocimientos vinculados a un fenómeno social complejo como es la brecha digital en el colectivo de mujeres migrantes de generaciones no digitalizadas. Ello nos facilita una mayor comprensión de las desigualdades en el acceso y uso de TICs en los procesos migratorios.

El trabajo de campo se realizó en un entorno virtual entre los meses de junio de 2021 y marzo de 2023, por lo que, se recurrió a la etnografía virtual. De hecho, esta metodología comparte el carácter interdisciplinar y multi-técnico de la etnografía clásica, integrando la observación en su versión digital (Hine, 2004; Vigna, 2017). La exploración virtual se realiza en la red social Facebook, la cual nos permite identificar los distintos usos y dificultades al emplear la misma en el contexto de los procesos migratorios. Así pues, esta red social es la predilecta por la mayoría de los participantes pertenecientes a la cohorte generacional de personas nacidas entre los años 1952 y 1965, periodo anterior a la era digital.

También hemos recurrido a la etnografía multisituada, la cual implica la contextualización de múltiples espacios cotidianos interrelacionados sin restricciones geográficas o en un determinado contexto (Marcus, 1998). Este tipo de etnografía nos aporta una mayor compresión de como la brecha digital generacional limita el uso y acceso de las TICs en sociedades digitalizadas como Italia y España.

Por otro lado, se diseñó un protocolo de entrevista semiestructurada con el propósito de ampliar la observación y evaluar la interacción virtual en la red social Facebook del colectivo participante en el estudio. Esta técnica cualitativa nos permite el acceso de datos a través de una serie de preguntas abiertas y preestablecidas (Pujadas et al., 2010), facilitando una comprensión más completa y detallada de la exclusión digital generacional.

En cuanto a la muestra, hemos contado con veintiún participantes de procedencia peruana residentes en Italia y España. En la actualidad, la población peruana es la comunidad más representada dentro del colectivo de inmigrantes de procedencia latinoamericana en Italia. De acuerdo con los datos estadísticos del ISTAT (Istituto nazionale di statistica – 2022), son 94.131 los peruanos residentes en Italia. En España, la población de peruanos es la cuarta comunidad latinoamericana con mayor presencia. Los datos aportados por el INE (Instituto nacional de estadísticas de España – 2022) sostienen que son 120.255 los peruanos residentes en España. En la Tabla 1 presentamos los perfiles de las informantes.

TABLA 1. *Perfil de los informantes*

Informante	Datos del informante				
	Edad y sexo	Ciudad y país de acogida	Años de residencia	Trabajo actual	Medio tecnológico más empleado
A1	64 años - Mujer	Génova - Italia	33 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil - tablet
A2	58 años - Mujer	Génova - Italia	16 años	Servicio de limpieza	Teléfono móvil - tablet
A3	59 años - Mujer	Génova - Italia	29 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A4	62 años - Mujer	Madrid - España	16 años	Servicio de limpieza	Teléfono móvil - tablet
A5	69 años - Mujer	Madrid - España	20 años	Cuidadora de anciano	Teléfono móvil
A6	60 años - Mujer	Livorno - Italia	28 años	Ex empleada del hogar	Teléfono móvil
A7	67 años - Mujer	Fano - Italia	24 años	Auxiliar de enfermería	Teléfono móvil
A8	70 años -Mujer	Milán - Italia	14 años	Cuidadora de niños (tiempo parcial)	Teléfono móvil
A9	58 años - Mujer	Génova - Italia	20 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A10	62 años - Mujer	Génova - Italia	16 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A11	58 años - Mujer	Génova - Italia	21 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A12	66 años - Mujer	Milán - Italia	35 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A13	61 años - Mujer	Génova - Italia	18 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A14	69 años - Mujer	Génova – Italia	26 años	Ex empleada del hogar	Teléfono móvil
A15	59 años - Mujer	Génova - Italia	34 años	Emprendedora	Teléfono móvil
A16	59 años - Mujer	Génova - Italia	29 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A17	59 años - Mujer	Génova - Italia	29 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A18	58 años - Mujer	Milán - Italia	3 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A19	71 años -Mujer	Génova - Italia	34 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A20	70 años - Mujer	Génova - Italia	33 años	Empleada del hogar	Teléfono móvil
A21	64 años - Mujer	Valencia - España	16 años	Empleada del hogar (tiempo parcial)	Teléfono móvil

Fuente: Información elaborada a través de los datos etnográficos.

Tal y como recoge la tabla 1, dieciocho informantes son residentes en Italia y tres informantes son residentes en España. A esta diversidad de procedencia se le añade una considerable heterogeneidad en cuanto a los años de residencia en el país de destino, el rango etario, el medio tecnológico empleado en la comunicación con el "allí" y el trabajo que

realiza en el país de destino. Para identificar y diferenciar a los informantes en el estudio se implementó un sistema de codificación alfanumérico que asigna una etiqueta única a cada participante (por ejemplo, A1, A2, etc.). Dicho código fue utilizado tanto para presentar los fragmentos de las entrevistas como para hacer referencia a los contenidos de sus perfiles en Facebook, lo que resultó de gran utilidad para la organización y análisis de los datos.

Para llevar a cabo este estudio, se seleccionó a los informantes por medio de un proceso muestreo no probabilístico mediante la técnica de bola de nieve (Russell Bernard, 2005). Esta estrategia nos permite identificar y seleccionar a potenciales participantes en investigaciones en las que los sujetos son difíciles de localizar y acceder. Por consiguiente, se entró en contacto con la comunidad de migrantes peruanos en Italia y España mediante nuestra red personal de contactos y nuestro informante clave A1. Ello nos permitió establecer un acceso en cadena con otros informantes residentes en Génova (Italia) y Madrid (España), lo que nos ha proporcionado una amplia red de contactos pertenecientes a una generación que se ha tenido que adaptar a los cambios tecnológicos, pasando de un entorno originario analógico a otro emergente digital, en continua transformación (Prensky, 2001).

4. RESULTADOS

En nuestra aproximación a la temática sobre las brechas digitales en el colectivo de mujeres migrantes de generaciones no digitalizadas, se analiza la incidencia de las TICs en la elaboración de proyectos migratorios, así como el uso de los smartphones en la era COVID-19 como un patrón de comunicación esencial en el establecimiento de proximidad/configuración familiar desde la lejanía.

El escaso uso de las TICs en la elaboración de los proyectos migratorios limita el acceso a información relevante para llevarlos a cabo. Pese a las limitaciones en el conocimiento tecnológico, se observa una marcada dependencia de otros sujetos (con mayores habilidades digitales) con el propósito de hacer uso efectivo de los smartphones, lo cual, dificulta la calidad de las experiencias/interacciones digitales.

Por último, se señala que la estratificación laboral y las prioridades económicas propician una situación de vulnerabilidad tanto social como económica, lo que posterga la adquisición de dispositivos tecnológicos y el acceso a Internet que las relega a una posición de debilidad frente a las necesidades fundamentales de supervivencia y bienestar económico. Estas condiciones, a su vez, contribuyen a la falta de conocimiento tecnológico y dificultan el acceso a la búsqueda de empleo en línea.

4.1. Las TICs en los proyectos migratorios

El contexto de nuestro análisis indica que la tecnología digital se ha convertido en un elemento común para la planificación de los proyectos migratorios. Esta tendencia marca una diferencia significativa con los años '80 y '90 del siglo pasado, cuando los avances en tecnología digital aún eran incipientes. Es así como veinte de las veintiún participantes en este estudio prescindieron de dispositivos tecnológicos diseñados para operar con Internet, como los smartphones y plataformas de redes sociales. De hecho, en la elaboración de los proyectos migratorios, once participantes llegaron a Italia y España a fines de los años '80 e inicios de los '90, mientras que solo nueve participantes llegaron en los primeros años del nuevo milenio, cuando la tecnología digital aún se encontraba en pleno desarrollo y expansión global. Sin embargo, indicamos que sólo una informante, A18, residente en Milán (Italia) hace 3 años se dispuso a migrar en un contexto de era digital donde la difusión de las múltiples aplicaciones de redes sociales virtuales se ha consolidado como herramientas especialmente valiosas en la comunicación con las redes de apoyo (familiares y amistades) en el extranjero. A pesar de ello, A18 carecía de conocimientos acerca del potencial informativo que otorgan las redes sociales en línea en la elaboración del proyecto migratorio. Tal y como pone de manifestó su discurso:

> […] Mi amiga me dio la oportunidad de llegar a Italia cuando se enteró que divorcie. Hablábamos siempre y me animó a empezar una nueva vida. Ella me contaba como sería mi vida aquí, y que no me preocupara. Recuerdo que días antes de viajar nos llamábamos por el Facebook más de lo normal y coordinábamos donde me esperarían, el trabajo que tendría que realizar, donde viviría, mi sueldo, etc. […] Desconocía que Facebook tiene información sobre trabajos en Italia, rutas de viaje o

> poder conocer gente peruana en Italia ya que ese tipo de búsquedas me cuestan entender, pero mi amiga en ese sentido sabe más que yo.

El relato de A18 revela una clara limitación en sus habilidades informáticas ya presentes durante su residencia en su país de origen. Esta dificultad tiene un impacto negativo en su capacidad para acceder a información relevante previa a su proyecto migratorio. Ello limita el máximo aprovechamiento de las herramientas digitales, tanto en términos de frecuencia como de amplitud de actividades realizadas en entornos digitales (DiMaggio et al., 2004; van Dijk, 2005; Warschauer, 2002).

Las asimetrías digitales acentuadas en las generaciones no digitalizadas se ven reflejadas en A18 a través de tres variables: carencias de motivación, así como la inexistencia de influencia social en el uso de las TICs; la percepción propia de tener habilidades insuficientes para emplear TICs (Van Deursen & Van Dijk, 2010); y escasa voluntad en la búsqueda de información en Internet en contextos digitales (Dennis et al., 2009). Por consiguiente, A18 se vio en la obligación de buscar información sobre el país de destino a través de su red de apoyo en Italia —haciendo referencia a la amiga de A18 que reside en Italia— también recurre a los medios tradicionales de información, como la prensa escrita y la televisión. Estos medios de información inciden en la toma de decisiones y configuración de su estrategia migratoria pese a que A18 posee un amplio abanico de tecnologías digitales a su disposición.

4.2. Smartphones: uso masivo en la pandemia

La expansión de la telefonía móvil se ha vuelto una herramienta clave entre los colectivos de migrantes, siendo un instrumento de proximidad con el "allí", que permite una constante comunicación transnacional, expresar sus emociones y fortalecer los lazos familiares entre "el aquí y el allí" (Ramírez Martínez, 2014). Así pues, por medio de nuestro estudio observamos que las veintiún participantes entrevistadas emplean continuamente los smartphones (teléfonos inteligentes), instaurándose como practicas cotidianas y consolidándose como patrones emergentes de comunicación, sobre todo durante los años de la pandemia por COVID-19. Así pues, el uso de smartphones ha sido recurrente más aún entre la población migrante de las generaciones no

digitalizadas, quienes, a pesar de enfrentar obstáculos derivados de sus limitadas competencias informáticas, han sabido superarlos exitosamente. Así lo relata A20 residente en Génova (Italia) hace 33 años.

> Antes no daba importancia a mi celular (móvil) y a las aplicaciones instaladas. Con la pandemia empecé a utilizar las redes sociales diariamente y me comunicaba con mis primos, tías y amistades que viven en Lima. […] Para no desesperarme, mis hijos y nietos me ayudaron a usar mi teléfono porque muchas cosas desconozco y sólo uso los servicios básicos que me ofrece como comunicar o leer una que otra noticia.

El discurso de A20 refleja la importancia del uso de los dispositivos móviles en situaciones complejas. De hecho, el estudio de Jeri Levano y Ortiz Cobo (2021), sostiene que surge la necesidad de mantener una constante interacción virtual con los familiares, volviéndose indispensables y creando espacios que fortalecen los vínculos entre miembros de las familias transnacionales. Sin embargo, las dificultades para A20 surgen por una marcada brecha en el nivel de la habilidad tecnológica, lo que la hace depender de otras personas para utilizar los dispositivos móviles de manera efectiva. Esto se debe a una escasa alfabetización digital, dificultando la realización de tareas más complejas con los Smartphones.

Según Martínez Heredia y Rodríguez-García (2018) las escasas habilidades informáticas en generaciones no digitalizadas se deben a los cambios producidos en los sistemas formales de educación, los cuales han sido objeto de cuestionamiento en el contexto de la Sociedad Red. Estos cambios han generado menor disposición y dificultades en el manejo de las nuevas tecnologías digitales en colectivos de mujeres migrantes de generaciones no digitalizadas, lo que repercute de manera negativa en la calidad de las experiencias personales dentro de un entorno digital y en la participación de interacciones virtuales.

Finalmente, indicamos que, veinte participantes de veintiuno reciben con frecuencia ayuda al emplear las nuevas TICs. De hecho, este apoyo es ofrecido por familiares directos, como hijos, nietos y sobrinos, quienes pertenecen a generaciones que han nacido bajo el prisma de lo digital (por ejemplo, millennials y centennials), siendo la tecnología parte natural de su realidad, utilizándola de manera pragmática y mostrando

una visión optimista y entusiasta de las posibilidades que ofrece, especialmente en los ámbitos educativo, laboral y recreativo.

4.3. El contexto laboral y acceso a las TICs

Tal y como apuntan numerosos estudios, el colectivo de mujeres migrantes se ven abocadas a ocupaciones de menor estatus social, con remuneraciones más bajas y condiciones laborales desfavorables, debido a la estratificación existente en el mercado de trabajo, relegándolas a un nicho laboral en el sector del servicio doméstico, de limpieza y del cuidado de niños y discapacitados (Blouin y Feline, 2019; Melella, 2022).

Según Poblet (2022) la mujer migrante está sujeta a mayor abuso laboral dentro de la estructura ocupacional, dado que, para subsistir se ve obligada a aceptar peores condiciones laborales con respecto a la población autóctona, siendo sus ingresos destinados a cubrir necesidades básicas, inclusive el envío de remesas a sus familiares en el país de destino. En este sentido, Sassen (2003) considera que las limitaciones tecnológicas están estrechamente vinculadas a la estratificación laboral y la necesidad de destinar recursos a otras prioridades económicas. Tal y como apunta A21, residente en Valencia (España) hace 16 años.

> Prefiero ahorrar o destinar mi dinero a enviarle a mi familia y medirme en tener un gasto excesivo en nuevos teléfonos, ya que no gano mucho y por el trabajo que tengo no me dan crédito para pagar a plazos. […] Mi futuro es incierto y debo ahorrar cuando decida regresar a mi país.

El relato de A21 se vincula con lo descrito por Ortiz Cobo & Jeri Levano (2023) al apuntar que la existencia de brechas laborales y económicas suelen impactar en la capacidad de los participantes para adquirir y utilizar nuevos dispositivos tecnológicos. De hecho, cinco participantes de nuestro estudio, concretamente A3, A5, A11, A12 y A13 padecen condiciones de vulnerabilidad derivadas de la precariedad laboral en el sector del servicio doméstico y de limpieza. Fue a través de las entrevistas que se llevaron a cabo con las cinco participantes que se pudieron identificar una serie de patrones en común, conexos con la falta de estabilidad en sus condiciones laborales: contratos trimestrales, horas extra no remuneradas y una compensación económica inferior al trabajo

realizado. Todos estos factores, las sitúan en una situación de vulnerabilidad social y económica.

En este contexto la obtención de dispositivos tecnológicos y el acceso a Internet a menudo se consideran necesidades secundarias frente a las necesidades básicas de supervivencia y bienestar como: alimentación, alojamiento, pago de hipoteca o futuros proyectos de retorno cuando alcancen la jubilación. Esta falta de prioridad tecnológica contribuye a la brecha digital experimentada por las migrantes, en especial aquellas que son explotadas laboralmente.

4.3.1. Las TICs en la búsqueda laboral

Este estudio pone de manifiesto que el uso de las TICs tiene un papel fundamental en el proceso de inclusión laboral. Los trabajos de Melella (2016) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2021) indican que la adquisición y el buen desempeño de las competencias digitales resultan significativas en la búsqueda de oportunidades laborales. Sirva como ejemplo el caso de la informante A8, residente en Milán (Italia) desde hace 14 años, quien con escasas habilidades informáticas manifiesta que al haber recurrido de forma presencial a las agencias de empleo en plena era pandémica encontró una importante dificultad en la gestión digital requerida por la propia agencia.

> Perdí mi trabajo a inicio de 2021, con lo de la pandemia me pude dar cuenta lo difícil que fue entrar en contacto con mis amistades o charlar de oportunidades de trabajo como antes y se evitaban reuniones con las amistades. Sólo nos llamábamos por teléfono y les contaba sí conocían de algún trabajo me avisaran. […] Antes de la pandemia siempre nos pasábamos la voz de trabajos en las reuniones que teníamos. […] Por la desesperación recurrí a las agencias de empleo doméstico. Pero la experiencia al inicio fue de lo peor. Me pedían un currículum electrónico, un correo, si estaba inscrito a otros portales virtuales de trabajo, que me escriba a su portal y que subiera una serie de documentos y digitalizarlos y otras cosas más que desconocía.

El testimonio de A8 pone de manifiesto que entre los migrantes peruanos se mantiene una red de contactos que posibilitan la empleabilidad en los servicios domésticos y cuidado de ancianos. Sin embargo, en la

era de la pandemia por COVID-19, el contacto entre los miembros de la red de apoyo de la comunidad peruana se vio restringido, lo que llevo a A8 a recurrir a las agencias especializadas en el servicio doméstico, practica poco común en la comunidad peruana en Milán (Italia). La digitalización de estos servicios requiere la elaboración de un "currículum electrónico" utilizando un software de procesamiento de textos y el manejo de sus portales para consultar ofertas de empleo, ello supone para aquellas generaciones no digitalizadas una importante barrera de acceso a la información y la búsqueda de trabajo.

La necesidad de adquirir competencias digitales lleva en algunos casos a invertir en programas de formación informática. Este coste representa un obstáculo en el proceso de integración sociolaboral (Faugier Contreras, 2022). En este sentido, A8 residente en Milán (Italia), expone la estrategia utilizada en la búsqueda de empleo.

> […] Cuando perdí mi empleo me di cuenta de que la pase muy mal al no poder buscar trabajo por internet, pero no me iba a rendir y me apunté a un curso de informática de base para personas adultas y tener mayor facilidad a navegar en internet y usar mejor el PC. El curso me costó aproximadamente €80 y las clases se dan en un centro de estudios para latinoamericanos. Anime a algunas amigas a que lo hicieran, ya que lo publique en Facebook, pero solo dos amigas asistieron al curso de informática.

Consciente de la necesidad de formación por parte del colectivo de mujeres migrantes, A8 comparte la publicidad de este curso en su red social de Facebook (figura 1).

FIGURA 1. *Publicación de A8 (año 2021,) para compartir con su red de contactos información sobre un curso de informática para latinoamericanos en Milán – Italia-.*

Fuente: Imagen extraída del trabajo etnográfico

5. CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos de esta investigación podemos destacar que las brechas digitales afectan al colectivo de mujeres peruanas, sobre todo en el uso y acceso a las TICs e Internet. La falta de acceso o habilidades en el empleo de herramientas digitales en el grupo de mujeres migrantes de generaciones no digitalizadas se convierte en uno de los principales generadores de desigualdad, lo que representa un indicador de exclusión social en la sociedad de acogida (Fang et al., 2019; Morales y Rodríguez, 2008).

Igualmente, se destaca que la comunicación a través de aplicaciones de redes sociales es una práctica común entre las mujeres migrantes peruanas, haciéndose más significativas en la era COVID-19. Sin embargo, se manifiestan una escasa presencia del empleo de las nuevas TICs como soporte en la elaboración de futuros proyectos migratorios dada las escasas habilidades informáticas y conocimiento digital (Gros et al., 2018). En este aspecto, Warschauer (2002, 2004), apunta como las limitaciones en el uso de TICs restringe los beneficios personales y sociales, excluyéndoles de una efectiva inclusión social y posibilidad de ejercer el derecho a la información.

Asimismo, se señala que la precariedad salarial acentúa la brecha digital de género, entre las trabajadoras domésticas, dado que, destinan sus recursos económicos a satisfacer sus necesidades básicas, quedando relegada la necesidad de acceso a las TICs (por motivos económicos). De igual modo, la rigurosidad y exigencia física del trabajo doméstico y escaso tiempo del que disponen, son elementos que pueden desmotivar el uso efectivo de TICs (conocimiento/saber en ámbitos digitales).

En el contexto laboral, las herramientas digitales son imprescindibles en la búsqueda de empleo, ofreciendo mayores oportunidades en el acceso a ofertas laborales, incluyendo las del sector doméstico. No obstante, en este colectivo se identifican barreras en el acceso y uso de dispositivos como ordenadores y teléfonos inteligentes, así como a una conexión a Internet estable y de calidad. Estas dificultades tecnológicas restringen la capacidad de explorar y postularse a ofertas de empleo en línea, lo que, a su vez merma las oportunidades de búsqueda de trabajo y la movilidad laboral hacia otros sectores profesionales.

Cabe señalar que algunas de nuestras informantes no se resignan ante sus limitadas habilidades informáticas y, en consecuencia, procuran invertir su tiempo y recursos económicos en formarse en este ámbito. Dicha iniciativa tiene como finalidad ampliar sus conocimientos y adquirir las destrezas necesarias para desenvolverse en una sociedad digital. La capacitación tecnológica no sólo contribuye a disminuir las brechas digitales etarias, sino al desarrollo personal y el progreso socioeconómico de la sociedad en su conjunto.

6. REFERENCIAS

Acosta Velázquez, S. C., & Pedraza Amador, E. M. (2020). La Brecha Digital de Género como factor limitante del desarrollo femenino. *Boletín Científico INVESTIGIUM de La Escuela Superior de Tizayuca, 5*(10), 22-27. https://doi.org/10.29057/est.v5i10.5281

Baldassar, L., Wilding, R., Boccagni, P., & Merla, L. (2017). Aging in place in a mobile world: New media and older people's support networks, *Transnational Social Review*, *7*(1), 2-9. https://doi.org/10.1080/21931674.2016.1277864

Boyd, M. (1984). At a Disadvantage: The Occupational Attainments of Foreign Born Women in Canada. *International Migration Review*, *18*(4), 1091–1119. https://doi.org/10.1177/019791838401800410

Blouin, C., y Feline, L. (2019). Población venezolana en Lima: entre la regularización y la precariedad. En L. Gandini, F. Lozano y V. Prieto (Eds.), *Crisis y migración de población venezolana: entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica* (pp. 157-184). Universidad Nacional Autónoma de México.

Büchi, M., Just, N., & Latzer, M. (2015). Modeling the second-level digital divide: A five- country study of social differences in Internet use. New Media & Society, 18(11), 2704–2722. https://doi.org/10.1177/1461444815604154

Calderón, D. (2019). Una aproximación a la evolución de la brecha digital entre la población joven en España (2006-2015). *Revista Española de Sociología*, *28*(1), 27-44. https://doi.org/10.22325/fes/res.2018.16

Castaño, C. (2008). *La segunda brecha digital*. Cátedra.

Codagnone, C., & Kluzer, S. (2011). *ICT for the Social and Economic Integration of Migrants into Europe*. Publication Office of the European Union.

Cope, B., & Kalantzis, M. (2009). Multiliteracies: New Literacies, New Learning. *Pedagogies: An International Journal*, *4*(3), 164-195. https://doi.org/10.1080/15544800903076044

Cresci, M. K., Yarandi, H. N., & Morrell, R. W. (2010). Pro-nets versus no-nets: Differences in urban older adults' predilections for internet use. *Educational Gerontology*, *36*(6), 500-520. https://doi.org/10.1080/03601270903212476

del Campo, S. D. A., Alonso, R. C., & Taboada, J. I. G. L. (2020). Brechas digitales de género. Una revisión del concepto. *Etic@ net. Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, 20*(1), 34-58. https://doi.org/10.30827/eticanet.v20i1.15521

Dennis, C., Merrilees, B., Jayawardhena, C., & Tiu Wright, L. (2009). E-consumer behaviour. *European Journal of Marketing*, *43*(9/10), 1121-1139. https://doi.org/10.1108/03090560910976393

DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., & Shafer, S. (2004). Digital inequality: From unequal access to differentiated use. In Neckerman, K. (Ed.), *Social Inequality* (pp. 355-400). Russell Sage Foundation.

Diminescu, D. (2008). The connected migrant: an epistemological manifesto. *Social Science Information, 47*(4), 565–579. https://doi.org/10.1177/0539018408096447

Domínguez Alegría, G. (2018). *Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera*. Accem. https://bit.ly/3H7lNzd

Escandell, D. (2017). Alfabetismo digital en la enseñanza de segundas lenguas: espacios para una educación adaptada a las necesidades comunicativas de nuestra época. *DobleLe: Revista de lengua y literatura*, *3*. https://doi.org/10.5565/rev/doblele.27

Escrivá, Á. (2000). ¿ Empleadas¿Empleadas de por vida?: Peruanas en el servicio doméstico de Barcelona. *Papers: revista de sociología*, (60), 327-342. https://bit.ly/48gXzQC

Fang, M., Canham, S., Battersby, L., Sixsmith, J., Wada, M., & Sixsmith, A. (2019). Exploring Privilege in the Digital Divide: Implications for Theory, Policy, and Practice. *The Gerontologist, 59*(1), e1- e15. https://doi.org/10.1093/geront/gny037

Faugier Contreras, L. E. (2022). Migración del espacio laboral a entornos digitales: riesgos psicosociales ocasionados por la desvinculación social organizacional. *PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad*, 22. https://bit.ly/3tuhZGO

Fernández Carballo-Calero, M. V. (2006). Las TIC en la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera (ILE): una herramienta online y una off-line. *Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa - RELATEC*, *5*(2), 409-416. https://bit.ly/4ayXmtH

Francisco, V. (2015). 'The internet is magic': Technology, intimacy and transnational families. *Critical Sociology, 41*(1), 173-190. https://doi.org/10.1177/0896920513484602

Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. Wiley.

Gómez, J. (2015). La Sociedad 2.0: De la democratización de los medios de comunicación a la socialización de la producción. *Communication Papers*, *4*(8), 21-30. https://bit.ly/3vlkBav

Gros, B., Zhang-Yu, C., Ayuste, A., y Escofet, A. (2018). La apropiación de los dispositivos móviles en ciudadanos inmigrantes: el segundo nivel de división digital. *Athenea Digital*, *18*(3), e2175. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2175

Hill, R., Beynon-Davies, P., & Williams, M. D. (2008). Older people and internet engagement: Acknowledging social moderators of internet adoption, access and use. *Information Technology & People*, 21(3), 244-266. https://doi.org/10.1108/09593840810896019

Hine, C. (2000). *Etnografía virtual*. Editoriales UOC.

Instituto nacional de estadísticas de España-INE (2022, 10 de febrero). *Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año*. https://bit.ly/41lMhrM

Istituto nazionale di statistica - Istat (2022, 10 de febrero). *Stranieri residenti al 1° gennaio - Cittadinanza*. https://bit.ly/3o89cEf

Jeri Levano, R., & Ortiz Cobo, M. (2021). Migrantes en la era digital-pandémica globalizada. En B. Puebla-Martínez & R. Vinader-Segura (Eds.), Ecosistema de una pandemia. COVID 19, la transformación mundial (pp. 1019-1041). Dickyson S. L

Lozano-Díaz, A., & Fernández-Prados, J. (2019). Hacia una educación para la ciudadanía digital crítica y activa en la universidad. *Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa - RELATEC*, *18*(1), 175-187. https://doi.org/10.17398/1695-288X.18.1.175

Marcus, G. E. (1998). *Ethnography through Thick and Thin*. Princeton: Princeton University Press.

Martín Romero, A. M. (2020). La brecha digital generacional. *Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social*, 151, 77-93. https://bit.ly/3ZCew35

Martínez Heredia, N., y Rodríguez-García, A. M. (2018). Alfabetización y competencia digital en personas mayores: el caso del aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada (España). *Revista Espacios*, *39*(10). https://bit.ly/3TIN04c

Melella C. E. (2016). El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por los migrantes sudamericanos en la argentina y la conformación de redes sociales transnacionales. *REHMU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 24*(46), 77-90. https://bit.ly/3RKBqDi

Melella, C. E. (2022). Migraciones sudamericanas y uso de las TIC. Construcción de espacios biográficos tecnologizados. En E. A., Muñoz Arroyave, A., López Martínez y M. Ruiz Arias (Eds), *Manifestaciones de la desigualdad a través de la movilidad humana. Análisis desde América Latina* (pp. 15-48). Tecnológico de Antioquia.

Morales, J., y Rodríguez, M. (2008, 25 - 28 junio). *La tercera brecha digital: estratificación social, inmigración y nuevas tecnologías* [Conferencia]. VI Congresso Português de sociologia. Mundos sociais: saberes e prácticas, Lisboa, Portugal. https://bit.ly/3tCKX7i

Moreira Sánchez, P., (2019). Las TICs en el aprendizaje significativo y su rol en el desarrollo cognitivo de los adolescentes. *ReHuSo. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, *4*(2), 1-12. https://bit.ly/3H4aauC

Morokvasic, M. (1984). Birds of Passage are also Women... *The International Migration Review, 18*(4), 886–907. https://doi.org/10.2307/2546066

Nedelcu, M. (2012). Migrants' new transnational habitus: Rethinking migration through a cosmopolitan lens in the digital age. *Journal of Ethnic and Migration Studies, 38*(9), 1–18. https//doi.org/10.1080/1369183X.2012.698203

Organización Internacional de Trabajo (2021). *Déficit de competencias y migración laboral en la esfera de la tecnología de la información y las comunicaciones en Alemania, Canadá, China, India, Indonesia, Singapur y Tailandia. Informe de síntesis.* Organización Internacional de Trabajo. https://bit.ly/3S0tZJj

Ortí, A. (1986). La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo. In M. García Ferrando, J. Ibáñez & F. Alvira (Eds.)*, El análisis de la Realidad social* (pp. 153-185). Alianza Editorial.

Ortiz Cobo, M., & Jeri Levano, R. I. (2023). Gender Digital Divide in Migratory Contexts: The Case of Peruvian Migrant Women in Italy and Spain. *Journal of Education Culture and Society, 14*(1)*,* 575–596. https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.575.596

Oso Casas, L. (2002). Stratégies de mobilité sociale des domestiques immigrées en Espagne. *Revue Tiers Monde*, *43*(170), 287–305. https://bit.ly/3S3Lk4l

Perifanou, M., & Economides, A. (2020). Gender digital divide in Europe. *International Journal of Business, Humanities and Technology, 10*(4), 7-14. https://doi.org/10.30845/ijbht.v10n4p2

Poblet, G. (2022). "Pagar el seguro a la chacha": Informalidad y protección social en mujeres migrantes trabajadoras del hogar. *Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones*, (55), 1–19. https://doi.org/10.14422/mig.2022.003

Prensky, M. (2001). "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1". *On the Horizon, 9*(5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Prensky, M. (2005). Listen to the natives. *Educational Leadership*, *63*(4), 8-13. https://bit.ly/3tEiYnS

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2022). *Acceso y uso de internet en américa latina y el caribe. Resultados de las encuestas telefónicas de alta frecuencia de ALC 202*1. https://bit.ly/3S24IOX

Pujadas i Muñoz, J. J., Comas d'Argemir, D., y Roca i Girona, J. (2010). *Etnografía*. Editorial UOC.

Ragnedda, M., & Muschert, G. W. (2013). T*he Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203069769

Ramírez Martínez, J. P. (2014). Uso de tecnologías de la información y la comunicación en familias caleñas con migrantes en España. *Revista de Estudios Sociales*, 48, 110-123. https://doi.org/10.7440/res48.2014.09

Russell Bernard, H. (2005). *Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches*. AltaMira Press.

Santiago Segura, M. J., & Fernández Castaño, F. (2016). La importancia de la formación para minimizar las brechas digitales en Andalucía. *Revista Internacional De Organizaciones*, (15), 73-95. https://doi.org/10.17345/rio15.73-95

Sassen, S. (2003). *Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos*. Traficantes de sueños.

Seifert, A., Cotten, S. R., & Xie, B. (2021). A Double Burden of Exclusion? Digital and Social Exclusion of Older Adults in Times of COVID-19. *The Journals of Gerontology, 76*(3), e99-e103, https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa098

Servicio Público de Empleo - Sepe (2022). *Informe de Prospección y Detección de Necesidades Formativas*. https://bit.ly/48gUDn8

Serrano Santoyo, A., y Martínez Martínez E. (2003). *La brecha digital: Mitos y realidades*. Universidad Autónoma de Baja California.

Tovar Parra, J. C. (2017). *Brecha digital e inmigración en España. El papel y uso de las Tics entre asociaciones de inmigrantes* [Tesis doctoral, Universidad de Valencia]. Repositorio Institucional RODERIC. https://bit.ly/3NL4wBi

Urry, J. (2002). Mobility and Proximity. *Sociology, 36*(2), 255–274. https://doi.org/10.1177/0038038502036002002

Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, J. A. G. M. (2010). Measuring Internet Skills. International *Journal of Human-Computer Interaction, 26*(10), 891-916. https://doi.org/10.1080/10447318.2010.496338

van Dijk, J. (2005). *The Deepening Digital Divide. Inequality in the Information Society*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781452229812

van Dijk, J. A. (2009). One Europe, digitally divided. In A. Chadwick & P. N. Howard (Eds.), *Routledge Handbook of Internet Politics* (pp. 288-304). New York: Routledge.

van Dijk, J. A. G. M. (2012). The evolution of the digital divide: The digital divide turns to inequality of skills and usage. In J. Bus, M. Crompton, M. Hildebrandt & G. Metakides (Eds.), *Digital Enlightenment Yearbook 2012* (pp. 57-75). IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-057-4-57

van Dijk, J. A. G. M. (2017). Digital divide: impact of access. In P. Rössler, C. A. Hoffner & L. van Zoonen (Eds.), *The International Encyclopedia of Media Effects* (p.p. 1-11). Wiley-Blackwell.

Velasco Maíllo, H. M., & Díaz de Rada, Á. (Eds.). (2006). *La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela*. Trotta.

Vigna, D. G. (2018). Autonomy and the imperative of the saying in the interactive web. A reflection on the file making in social networks from the current Argentine context. *Anagramas Rumbos Y Sentidos De La Comunicación, 16*(31), 113-133. https://doi.org/10.22395/angr.v16n31a4

Warschauer, M. (2002). Reconceptualizing the Digital Divide. *First Monday*, *7*(7). https://doi.org/10.5210/fm.v7i7.967

Warschauer, M. (2004). Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. MIT Press.

Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2010). New technology and digital worlds: Analyzing evidence of equity in access, use, and outcomes. *Review of Research in Education*, *34*(1), 179-225. https://doi.org/10.3102/0091732X09349791

Watts, G. (2020). COVID-19 and the digital divide in the UK. *The Lancet Digital Health*, *2*(8), e395-e396. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30169-2

Zapata, A. (2020). Maternidades y paternidades transnacionales: una reflexión desde los procesos de interacción mediada. *Revista Colombiana de Sociología, 43*(1), 81-107. https://doi.org/10.15446/rcs.v43n1.78954

TRANSNACIONALISMO POLÍTICO EN CONTEXTOS MIGRATORIOS: DIGITALIZACIÓN DEL COLECTIVO PERUANO

MÓNICA ORTIZ COBO
Docente de la Universidad de Granada

RENZO ISMAEL JERI LEVANO
Doctorando de la Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las migraciones contemporáneas, la tecnología digital juega un papel decisivo, particularmente en la forma en que los colectivos de migrantes mantienen su conexión con su país de origen a través de la participación en actividades políticas transnacionales. Es así como los colectivos de migrantes han encontrado nuevas vías de involucramiento en la actividad política, más allá de las fronteras geográficas (Riveros Clavijo, 2018).

La apropiación de la tecnología en los procesos migratorios ha transformado significativamente las dinámicas de información y participación política. Este cambio permite a los colectivos de migrantes mantenerse actualizado en el contexto político y ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Siendo las herramientas digitales fundamentales para aproximarse a las campañas políticas y debates públicos desde el "allí", reflejando un cambio significativo en la manera de interaccionar en el ámbito político, en un mundo cada vez más interconectado (Fernández-Tapia, 2021; Fernández-Tapia y Fernández Sánchez, 2016).

Aunque la investigación en este campo es novedosa, el empleo de las redes sociales en línea por parte de la diáspora peruana emerge como un canal de interacción clave. Estas plataformas no solo facilitan la comunicación y la conectividad transnacional, sino que también ofrecen

espacios innovadores y dinámicos para el activismo político, marcando una evolución en las formas de involucramiento político y social.

Así pues, merece una especial atención las dinámicas de la política transnacional en la era digital, especialmente en cuanto a la reconfiguración estructural de las familias y como estos cambios inciden en la participación política transnacional en el extranjero (Echeverri Buriticá, 2014).

Precisamente, este estudio busca visibilizar las prácticas políticas transnacionales realizadas por los colectivos de migrantes peruanos. Además, se busca analizar el ejercicio de la participación en calidad de ciudadanos trasnacionales, así como las relaciones familiares en el "allí" actúan de incentivo en el involucramiento político, sea en la sociedad de origen y destino.

1.1. Una aproximación al Transnacionalismo político

Tal y como apunta Held et al., (2002) asistimos a la internacionalización y transnacionalización de la política. Esto conlleva a cuestionarnos si es posible mantener ese vínculo jurídico-político de las personas con un Estado en particular, incluso cuando el ciudadano reside permanentemente en territorio extranjero. En este sentido Østergaard-Nielsen (2009) considera las prácticas políticas ejercidas por los migrantes como modalidades de participación transfronteriza llevabas a cabo de manera directa o indirecta, en este último caso a través de las instituciones del país de acogida o de organizaciones internacionales.

En esta línea Itzigsohn et al. (1999) y Østergaard-Nielsen (2003) distinguen entre "transnacionalismo político estrecho" y "transnacionalismo político amplio". El primero para definir las actividades y prácticas institucionalizadas y regulares, como son la pertenencia a partidos o asociaciones en el país de origen, y el segundo para definir la participación en actividades ocasionales, reuniones o eventos que vinculan políticamente a los inmigrantes con sus lugares de origen.

1.1.1. Tipificando el transnacionalismo político

En el intento por profundizar en la conceptualización del transnacionalismo político, autores como Østergaard-Nielsen (2001, 2003) tratan de

identificar tipologías, proponiendo una taxonomía que nos abre nuevas vías para comprender la complejidad de las dinámicas políticas en el contexto de las migraciones contemporáneas. Así pues en su propuesta diferencia entre:

- Política inmigrante (immigrant politics). Las actividades políticas realizadas por los migrantes y refugiados tienen el propósito de mejorar su situación en el país de destino (campañas a favor de derechos políticos, sociales, económicos; lucha contra la discriminación y racismo, entre otros). Por norma general suelen canalizarse a través de las asociaciones de migrantes.

- Política de emigrantes (emigrant politics). Los migrantes mantienen el dialogo con sus gobiernos de origen y trabajan para la institucionalización de su estatus como residentes en el exterior y aumento de sus derechos, solicitar esquemas de inversión, exención de impuestos, sistema de pensiones, y pueden presentarse como candidatos.

- Política hacia la patria natal (homeland politics). También denominada "Política diaspórica". Es la impulsada por migrantes y dirigida tanto a la política doméstica como exterior, de apoyo o de oposición al gobierno de origen. En términos generales, se trata de acciones de presión política con el fin de canalizar demandas de democratización, mejora de la gobernanza, respeto a los Derechos Humanos, derechos étnicos, religiosos, etc.

- Política local-local (local-local politics). Consiste en la mejora de la situación de las comunidades locales de origen a través de la participación de los migrantes en el desarrollo local. Puede implicar la participación electoral en elecciones locales e impulsar proyectos de codesarrollo.

1.2. Sobre ciudadanía trasnacional: su conceptualización y dimensiones

De acuerdo con los trabajos realizados por Fernández-Tapia y Fernández Sánchez (2016) y Held (1997), la ciudadanía se entiende como construcción y ejercicio de derechos, deberes y compromisos cívicos de los individuos que luchan por una mayor autonomía, realización y participación en los asuntos públicos y su realización individual y ciudadana, en relación a sus conciudadanos, al Estado, a la sociedad y al mercado.

Esta ciudadanía, asimismo, no solamente son acciones y prácticas o derechos reconocidos legalmente que se ejercen o construyen, sino identidad y pertenencia; siendo intrínsecas las siguientes dimensiones (Fernández-Tapia y Fernández Sánchez, 2016) :

- Dimensión nominal o formal, que permiten una membresía jurídica.
- Dimensión simbólica cultural, que genera identidad y sentido de pertenencia.
- Dimensión sustantiva/práctica que es de carácter social y se expresa en el ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales, o la construcción de los mismos.

Es así como estas dimensiones expresan el ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales, o la construcción de los mismos. Por lo tanto, todo transnacionalismo se va a mover en una de esas dimensiones, tenga o no una membresía legal. En algunos casos el énfasis será en lo social, otras en lo identitario, pero las prácticas transnacionales afectan y se realizan en las tres dimensiones, no por separado. Fernández-Tapia (2021) tratando de simplificar su propuesta alude a la ciudadanía reconocida (nominal, legal); la ciudadanía percibida, construida por el Estado, el individuo o la sociedad en la que está inmersa (pertenencia, identidad, construcción simbólico cultural) y vivida (ejercicio, práctica, construcción). Es un proceso de lucha, de acceso, involucramiento y ejercicio de derechos. Esto se presenta también a nivel

transnacional, de tal modo que el transnacionalismo, lo transnacional y la transnacionalidad son procesos de ciudadanía transnacional, es decir, de lucha por autonomía y/o ejercicio de derechos y compromisos cívicos, frente a otros y a la jerarquía de poder, que se construyen tanto en los espacios de migración internacional como en los espacios digitales.

En esta dimensión transnacional se incorporan no solamente elementos nacionales de origen y de destino, sino del espacio global, como los derechos humanos, que buscan garantizar la dignidad humana (Fraser, 1995) y que obliga a los Estados a reconocer derechos a quienes no son ciudadanos nacionales, sino extranjeros (López-Sala, 2005, 2006) con base a los tratados y convenios internacionales.

De este modo, los derechos, deberes y compromisos cívicos traspasan las fronteras nacionales de los estados, estableciendo vínculos sociales entre dos o más territorios nacionales (Padilla y Ortiz Scaglione, 2014; Smith, 2006); provocando que territorio e identidad, las bases de la ciudadanía nacional, sean trastocados y transformados (López-Sala, 2005, 2006), haciendo de la ciudadanía, hoy más que nunca, una lucha y proceso de construcción de derechos y deberes. Este proceso no se limita a la funcionalidad de orden económico de la migración internacional, tanto de los migrantes como del Estado, sino que son "procesos intrínsecamente políticos porque se está bajo la jurisdicción legal y política de otro u otros estados" como lo señala López-Sala (2005, 2006). Por lo tanto, las actividades, identidad y derechos de los inmigrantes como ciudadanía transnacional cubren los procesos identitarios, de pertenencia y las actividades transnacionales de todo tipo, incluyendo las económicas y culturales.

1.3. Conexión de las "Diásporas" y su derecho al voto y representación: el caso peruano

En el marco de la consolidación política de las diásporas peruanas se han llevado a cabo un conjunto de legislaciones que fortalecen la representación política, que les garantiza el derecho al voto y la participación a los procesos electorales y políticos. De hecho, el trabajo de Araujo (2010) señala la Constitución del Perú de 1979 como la pionera en otorgar el voto a los peruanos residentes en el exterior, siendo relevantes

las Elecciones Generales de 1980 que marcaron el sufragio libre y soberano del electorado peruano en el extranjero tras doce años de autoritarismo militar.

Más adelante, en el año 1993 se ratifica el derecho al voto obligatorio de los peruanos en el extranjero, y en 2001 resurge el interés del Estado peruano en tener mayores vínculos con las diásporas peruanas (Soria Lujan, 2008) a través de promesas en ámbitos pro-económicos y de representaciones institucionales para los peruanos en el exterior.

A partir del año 2006, se manifiesta la voluntad gubernamental de desarrollar políticas dirigidas hacia los migrantes peruanos. De hecho, dos Grupos Parlamentarios (Fujimorista y Unión por el Perú) y el Poder Ejecutivo presentan cuatro proyectos de ley (Registro de dictámenes periodo parlamentario 2006-2011, proyecto ley n°506/2006-CR, proyecto ley n°1302/2006-CR, proyecto ley n°579/2006-PE y proyecto ley n°611/2006-PE) con la intención de reconocer los derechos de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero y conferirles una representación política en el Congreso de la República de Perú. No obstante, la falta de voluntad política provocó el aplazamiento por más de una década de la representación política de las diásporas peruanas en el Congreso de la República.

Finalmente, en el año 2020 se promulga la Ley 31032, la cual modifica el artículo 21 de la ley 26859 -Ley Orgánica de elecciones- para la creación de la circunscripción de electores peruanos residentes en el extranjero. Este hecho marca un hito histórico en el contexto de representación política para las diásporas peruanas, asignándoles la creación de un distrito electoral para los peruanos en el exterior, confiriéndoles de manera directa dos escaños en la conformación del Congreso de la República para el año 2021.

2. OBJETIVOS

El objetivo de nuestro estudio es analizar las prácticas del transnacionalismo político en contextos migratorios. A este propósito, hemos establecido los siguientes objetivos específicos:

- Describir las actividades, en contextos políticos, realizadas por la diáspora peruana en las redes sociales en línea.
- Analizar como la comunicación transnacional incentiva las prácticas políticas de los migrantes, acercándolos a su rol de ciudadanos transnacionales.
- Describir el papel de las redes sociales en línea como medios de información para la diáspora en el contexto de elecciones generales.

3. METODOLOGÍA

Este estudio ha empleado la etnografía como metodología de investigación, dicha elección se basa en la naturaleza de nuestro objeto de estudio, los procesos de participación política en contextos transnacionales, es decir, tanto en el país de origen como en el destino. El empleo de esta metodología nos permite captar los significados y las interpretaciones expresadas por los participantes en nuestro estudio, además de relacionar esas prácticas con los discursos emitidos por los mismos, es decir, contrastar lo que se hace con lo que se dice que se hace (Wolcott, 1993).

De igual modo, se recurre a la etnografía virtual, la cual mantiene similitud con sus características interdisciplinares y técnicas de la etnografía tradicional. De hecho, esta etnografía nos permite la observación en entornos digitales, ampliando el análisis interpretativo de los contenidos (Vigna, 2017). Es la etnografía virtual la que nos aporta un enfoque novedoso y actual sobre la participación política de las diásporas en entornos digitales, ampliando nuestro análisis sobre el fenómeno del transnacionalismo político y su relación con las TICs en contextos migratorios. Además, la etnografía virtual nos da la posibilidad de explorar el uso de la tecnología y cómo se realizan las interacciones en línea entre individuos, incluyendo sus preferencias en el espacio digital (Hine, 2000). De hecho, este estudio se centra en la observación virtual de la red social Instagram y Facebook, durante el periodo comprendido entre marzo 2021 y enero 2023.

En tercer lugar, nos aproximaremos al objeto de estudio desde la etnografía multisituada (Marcus, 2001), permitiéndonos comprender y analizar las múltiples prácticas y relaciones llevadas a cabo en espacios transnacionales (Levitt y Schiller, 2004). Es así como esta etnografía, nos permite implementar nuestro análisis en más de un territorio, en este caso Italia y España. Las prácticas y las actividades llevadas a cabo por los sujetos se vuelven cada vez más transnacionales. Por tal razón, es necesario "estar ahí y allí" (Hannerz, 2003), o en otros términos, "seguir" el fenómeno de investigación de forma itinerante (Marcus, 2001).

En la búsqueda por ampliar nuestra observación y profundizar aún más en la participación política en entornos virtuales mediante el empleo de las TICs, se ha elaborado un protocolo de entrevistas semiestructuradas (Pujadas et al, 2010), permitiéndonos indagar en las experiencias, percepciones y prácticas vinculadas con el transnacionalismo político en contextos migratorios.

En cuanto a los participantes, contamos con cincuentaiún participantes pertenecientes al colectivo migrante peruano residente en Italia y España. Esta elección se debe a que la población peruana es la comunidad más representada dentro del colectivo de inmigrantes de procedencia latinoamericana en Italia. Según los datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica (2022), son 94.131 los peruanos residentes en Italia. En España, la población de peruanos es la cuarta comunidad latinoamericana con mayor presencia. Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas de España (2022) sostienen que son 120.255 los peruanos residentes en España. Ambos datos censales demuestran la influencia significativa de la comunidad peruana en ambas naciones europeas.

En cuanto a las características de la muestra, la tabla 1 presenta los perfiles de nuestros informantes.

TABLA 1. *Perfil de los informantes*

Informante/ Sexo	País/años de residencia	Participación en la última Elecciones Generales de Perú 2021 realizadas en Italia y España*	Herramienta tecnológica empleada como medio de información sobre las elecciones
T 1 / mujer	España - Madrid / 22 años	No acudió a votar	Móvil
T 2 / mujer	España – Madrid / 7 años	Acudió a votar	Móvil, ordenador
T 3 / mujer	España – Cáceres / 11 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 4 / hombre	España – Cáceres / 15 años	No acudió a votar	Móvil
T 5 / mujer	España – Cáceres / 12 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador, tablet
T 6 / mujer	España – Cáceres / 12 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador, tablet
T 7 / mujer	España - Gijón / 7 años	No acudió a votar	Móvil
T 8 / mujer	España – Gijón / 5 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 9 / mujer	España – Málaga / 5 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 10 / mujer	España – Valencia / 16 años	No acudió a votar	Móvil
T 11 / mujer	España – Madrid / 17 años	Acudió a votar	Móvil
T 12 / mujer	España – Madrid / 6 años	No acudió a votar	Móvil
T 13 / mujer	España - Bilbao / 2 años	No acudió a votar	Móvil
T 14/ mujer	España – Cáceres / 2 años	No acudió a votar	Móvil, tablet
T 15 / mujer	Italia - Génova / 17 años	No acudió a votar	Móvil
T 16 / mujer	Italia - Génova / 22 años	Acudió a votar	Móvil
T 17 / mujer	Italia - Milán / 35 años	Acudió a votar	Móvil
T 18 / mujer	Italia – Génova / 19 años	No acudió a votar	Móvil
T 19 / mujer	Italia - Génova / 22 años	No acudió a votar	Móvil
T 20 / mujer	Italia - Génova / 27 años	No acudió a votar	Móvil
T 21 / mujer	Italia - Génova / 35 años	No acudió a votar	Móvil
T 22 / mujer	Italia - Génova / 34 años	No acudió a votar	Móvil
T 23 / mujer	Italia – Génova / 29 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 24 / hombre	Italia – Génova / 28 años	No acudió a votar	Móvil
T 25 / mujer	Italia - Génova / 30 años	No acudió a votar	Móvil
T 26 / mujer	Italia – Génova / 29 años	No acudió a votar	Móvil
T 27 / mujer	Italia – Génova / 29 años	No acudió a votar	Móvil
T 28 / mujer	Italia – Génova / 30 años	No acudió a votar	Móvil
T 29 / mujer	Italia – Milán / 3 años	Sí acudió a votar	Móvil
T 30 / mujer	Italia – Génova / 32 años	No acudió a votar	Móvil
T 31 / hombre	Italia – Génova / 30 años	No acudió a votar	Móvil
T 32 / mujer	Italia – Fano / 26 años	No acudió a votar	Móvil
T 33 / hombre	Italia – Fano / 30 años	No acudió a votar	Móvil
T 34 / mujer	Italia – Génova / 20 años	No acudió a votar	Móvil
T 35 / hombre	Italia – Módena / 26 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 36 / hombre	Italia – Génova / 29 años	Sí acudió a votar	Móvil
T 37 / mujer	Italia – Génova / 18 años	Acudió a votar	Móvil
T 38 / mujer	Italia – Génova / 14 años	Acudió a votar	Móvil
T 39 / mujer	Italia – Génova / 34 años	Sí acudió a votar	Móvil
T 40 / hombre	Italia – Génova / 28 años	Sí acudió a votar	Móvil
T 41 / hombre	Italia – Génova / 34 años	No acudió a votar	Móvil
T 42 / mujer	Italia – Génova / 33 años	No acudió a votar	Móvil
T 43 / mujer	Italia – Livorno / 30 años	No acudió a votar	Móvil

T 44 / mujer	Italia – Génova / 16 años	No acudió a votar	Móvil
T 45 / hombre	Italia – Génova / 11 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 46 / mujer	Italia – Génova / 17 años	No acudió a votar	Móvil, tablet
T 47 / mujer	Italia – Génova / 16 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 48 / mujer	Italia – Génova / 6 años	Sí acudió a votar	Móvil, ordenador, tablet
T 49 / mujer	Italia – Génova / 26 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador
T 50 / mujer	Italia - Génova / 4 años	No acudió a votar	Móvil, tablet
T 51 / hombre	Italia – Génova / 29 años	No acudió a votar	Móvil, ordenador, tablet

*Las Elecciones Generales 2021 se llevaron en dos instancias: el 11 de abril se elegía democráticamente la asignación del Presidente de la República de Perú, la composición del Congreso de la Republica y representantes del Parlamento Andino. Sin embargo, al no alcanzarse la mayoría absoluta en las votaciones, el 6 de junio de ese mismo año se llevó a cabo una segunda vuelta electoral sólo y exclusivamente para elegir al Presidente de la República del Perú entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta electoral.
Fuente: Elaboración propia a través de nuestras entrevistas.

La tabla 1 muestra una escasa participación en la última elecciones nacionales del país de origen. Las principales razones aducidas a la no participación en las últimas Elecciones Generales peruanas de 2021 realizadas en Italia y España son:

- De cincuentaiún participantes solo seis participantes (T1, T10, T30, T31, T41, T42) apuntan a impedimentos por la incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19.

- De cincuentaiún participantes solo siete participantes (T12, T13, T23, T29, T34, T46, T49) señalan como razón la imposibilidad por responsabilidades laborales.

- De cincuentaiún participantes solo veinte participantes (T7, T8, T11, T15, T18, T19, T20, T21, T22, T24, T25, T26, T27, T28, T35, T44, T45, T47, T50, T51) reconocen como causas el desinterés y la falta de información de los candidatos al Congreso y Presidente de la República.

- De cincuentaiún participantes solo nueve participantes (T3, T4, T5, T6, T9, T14, T32, T33, T43) señalan como principal dificultad el lugar de residencia (zonas rurales), lo que implica un gasto extra para desplazarse hacia los centros urbanos donde se localizan las mesas de sufragio.

- De cincuentaiún participantes solo nueve participantes (T2, T16, T17, T36, T37, 38, T39, T40, T48) ejercieron su derecho al voto en las elecciones generales peruanas de 2021.

En relación con la composición de la muestra, son catorce los informantes residentes en España y treinta y siete los informantes residentes en Italia. El perfil de los informantes es heterogéneo en cuanto a los años de residencia en el país de destino, participación en las últimas elecciones generales y el medio tecnológico empleado como medio de información.

Para identificar a los potenciales participantes a este estudio se recurre a un proceso de muestreo no probabilístico, a través de la técnica de bola de nieve (Ruíz Olabuénaga, 2012) permitiéndonos localizar informantes a través de otros individuos contactados previamente. Posteriormente cada entrevistado a su vez va a facilitar el vínculo con otros contactos y el acceso a sus grupos y redes hasta obtener la muestra definitiva. Así pues el acceso a la muestra se realizó de tres modos:

- El entrevistador de nacionalidad peruana, es elegido presidente de mesa, y participa en la 1° y 2° vuelta en las Elecciones Generales del Perú 2021. Esto le dio acceso a la participante T48 quien ejercía sus funciones como presidenta de mesa. También entramos en contacto con T37 yT38 quienes ejercían sus funciones como secretarias de la mesa electoral y con tres informantes T36, T39 y T40, que ejercían de apoderados de un partido político en el país de origen, cuyo trabajo se basaba en examinar el desarrollo de las votaciones y del escrutinio en las distintas mesas electorales.

- A través de nuestra red de contactos privados de participantes residentes en Italia y España.

- Contactando vía telefónica con la ex Asociación de peruanos en Extremadura – APREX (Extremadura - España).

4. RESULTADOS

Pasamos a presentar los resultados obtenidos al analizar la participación política y compromiso cívico transnacional de la diáspora peruana en una era caracterizada por ser cada vez más tecnológica y digital.

4.1. Activismo político en redes sociales en línea

Las diásporas emplean las redes sociales en línea como medio estratégico para la difusión y movilización en el país de acogida, especialmente cuando se busca organizar manifestaciones en favor de la defensa de la democracia en el país de origen. El uso de las plataformas como Instagram y Facebook son medios innovadores que dan visibilidad a los colectivos de migrantes, especialmente en sus reclamos de protesta en contextos políticos altamente inestables en el país de origen. En esta línea, se considera el relato de T40, hombre residente en Génova (Italia) hace 28 años, en el que resalta que el empleo de las redes sociales tiene un propósito concreto, tener una masiva participación, alcance y difusión de las manifestaciones en defensa de la democracia en Perú (figura 1).

> Estoy informado de todas las manifestaciones que se realizan en Génova ya que estoy afiliado a Fuerza Popular (partido político peruano) […]. La manifestación que tuvimos era en favor de la democracia en Perú y rechazar la vuelta del terrorismo, tuvimos una aceptable convocatoria por parte de la comunidad peruana y también por parte de mis amistades. […] Me comunico frecuentemente con mis familiares en Perú y gracias a ellos pude llegar a ser parte de este partido. Gracias a ellos que conozco más la actualidad política de Perú y también me informo por Instagram, pero más por Facebook.

Tal y como demuestra el testimonio de T40, las redes sociales en línea se presentan como aplicaciones que permiten la movilización en el ámbito transnacional político, convirtiéndose en un medio de convocatoria para que las diásporas puedan hacer públicas sus demandas sociales y proteger los fundamentos de la democracia del país de origen (Varela Huerta, 2015). Instagram, Facebook u otras redes sociales son efectivas para alcanzar un mayor poder de convocatoria al realizarse acciones colectivas, caracterizadas por expresiones identitarias en un contexto de incertidumbre originado por la coyuntura política del país de origen.

FIGURA 1. *Protesta de la diáspora peruana en Génova – Italia contra el terrorismo*

Fuente: Contendio extraido via Instagram

De igual modo, T40 en su compromiso cívico por la lucha a favor de la democracia, su activismo político lo define como un sujeto político que no renuncia a su pertenencia nacional, fortaleciendo sus vínculos con su comunidad y país de origen, articuladas en un transnacionalismo físico y a través de prácticas digitales en las que se reproducen elementos culturales e identitarios (Fernández-Tapia y Fernández Sánchez, 2016).

4.2. Comunicación e involucramiento político desde la ciudadanía trasnacional

El uso extensivo e intensivo de las nuevas herramientas digitales en los procesos y patrones de comunicación entre la diáspora y la red familiar de origen configuran las dinámicas migratorias contemporáneas (Ros, 2010). La comunicación permanente promueve el intercambio de ideas, debates y promoción del activismo político del migrante con su país de origen. Tal y como se pone de manifiesto en los discursos analizados,

por ejemplo el de T36, hombre residente en Génova (Italia) hace 29 años, y el de T39, mujer residente en Génova (Italia) hace 34 años. Ambas personas están afiliadas a un partido político del país de origen por influencia de sus familiares y han desempeñado la función de interventores en las elecciones generales de 2021.

> T36: […] Llevo años siendo apoderado (interventor) y he participado desde hace varios años en las elecciones generales peruanas en Génova. […] Cuando deje el Perú era adolescente, pero siempre buscaba la manera de estar en contacto con la actualidad de Perú y con la actualidad política italiana. Di un salto en afiliarme a un partido político peruano más que nada porque fui convencido por mis familiares en Perú. Posteriormente, no me interesaba mucho participar como apoderado a las elecciones generales, pero pagaban bien y, en estos últimos años he sido apoderado y se me han asignado tareas de controlar el desarrollo de las elecciones y comunicar sí había algunas irregularidades.

> T39: […] Vengo participando desde el 2016 como apoderada (interventor). Más que nada mi trabajo es controlar que no existen irregularidades y sí se cuenten bien los votos y que no se anulen por anular y otras tareas más que uno tiene que estar pendiente. […] En las elecciones del 2021, nos capacitaron por internet, antes tenía que irme a Milán y capacitarme y que me den pautas para desarrollar mi trabajo como apoderada de mi partido. […] Mi tío que es una persona importante dentro del partido me "convenció" y me dio las pautas para afiliarme y luego cuando me sentía con más confianza, di mi disponibilidad de ejercer como apoderada de partido en Italia.

Estos testimonios muestran como la red familiar en el "allí" influyen en la afiliación a un determinado partido político, y posteriormente, estos asumen responsabilidades en el proceso electoral del país de origen en su actual destino. La responsabilidad como interventores de su partido político, les faculta tutelar la legalidad y legitimidad de las votaciones en las mesas electorales, defendiendo los intereses de su agrupación política desde la distancia. Existe pues una relación articulada entre la participación y la defensa de sus fines y derechos políticos (Modolo, 2014), lo que lo sitúan al migrante en el papel de ciudadano transnacional.

Esta nueva faceta ciudadana se observa en la integración activa del migrante en la construcción y ejercicio de derechos en diversas dimensiones de la ciudadanía transnacional, dimensión simbólica cultural y dimensión sustantiva/práctica de carácter social, anteriormente definida por Fernández-Tapia y Fernández-Sánchez (2016).

4.3. Participación de la diáspora en las elecciones peruanas: El papel de las redes sociales en línea

Las redes sociales en línea son empleadas como medios estratégicos cuando las diásporas demandan información relevante, así se ha puesta de manifiesto en el discurso de los informantes al referirse particularmente a las elecciones generales de Perú en 2021. En una transmisión en vivo realizada en la plataforma Facebook por T2, mujer residente hace 7 años en Madrid (España), se difunde a la comunidad peruana residente en Madrid información relevante relacionada con el ejercicio del derecho al sufragio en el Centro de Votación del Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA).

A través de un contrato con una cadena de información peruana alojada en la plataforma Facebook permite a T2 ejercer como reportera digital, cumpliendo su función de cubrir las incidencias en el desarrollo de las elecciones generales fuera del país de origen. Al respecto recogemos el testimonio de T2.

> En Perú fui periodista y mis contactos y colegas que trabajan en mi país como periodistas y reporteros me llamaron para que me enlazara vía Facebook sobre el desarrollo de las elecciones en Madrid. Por el contexto de crisis sanitaria por la COVID-19 y la crisis política en Perú era importante testimoniar como se desarrollaba las elecciones fuera de Perú. […] Muchos compatriotas residentes en Madrid en redes sociales me preguntaban cómo se podía llegar a IFEMA, a qué hora se cierra el centro de votación y otras cosas más. […] Siento que mis transmisiones sirvieron como medio de información para acudir a votar, ya que la gente es deseosa de votar y creen que, sin su aporte a estas elecciones tan polarizadas, se tema regresar a la era de terror de los ‘80.

El testimonio de la informante T2 manifiesta como su función como reportera digital a través de la transmisión en vivo por la red Facebook facilita a la diáspora peruana información valiosa para ejercer su derecho electoral y acudir masivamente a las mesas de sufragio (figura 2).

FIGURA 2. *Transmisión en directo desde IFEMA – Madrid, vía Facebook*

Fuente: Contendio extraido via Facebook

La inmediatez con la que se transmite la información vía redes sociales, amplia el rango de alcance dirigido hacia las diásporas peruanas residentes en España. Esto lleva a concebirlas como un valioso medio de información ya que los aproxima al contexto político y electoral del país de origen. Este hecho audiovisual destaca la importancia de las redes sociales como un canal digital eficaz que conecta a la diáspora con el "aquí y el allá", reforzando su identidad nacional tanto en contextos sociales como políticos.

En definitiva, la tecnología digital facilita y promueve la participación efectiva en el derecho al voto desde el exterior, considerándose una

práctica democrática, con aspiraciones de influir en el destino político de su país de origen (Moctezuma, 2011).

5. CONCLUSIONES

Este estudio trata de contribuir a la escasa literatura sobre el objeto de estudio, el transnacionalismo político en el colectivo de migrantes peruanos en Europa. Pese a ello destacamos que, la considerable presencia de las comunidades latinoamericanas, siendo una de las más numerosas en Italia y España, propicia un activismo político del colectivo tanto en la sociedad de origen y destino.

La diáspora peruana se apoya en la tecnología digital empleándola como herramienta esencial para involucrarse en actividades políticas tanto en su país de origen como de destino. Así pues el medio digital favorece un activismo político en las redes sociales en línea, adaptándose a las necesidades y usos específicos de los migrantes (Miller, 2011). Es habitual utilizarlo como plataforma para la convocatoria de manifestaciones en defensa de la vulnerabilidad democrática en el país de origen y como canal de información para la participación política y electoral en las elecciones generales de Perú en el extranjero.

Paralelamente, la construcción de identidades y símbolos culturales en espacios virtuales, contribuyen al desarrollo de una ciudadanía transnacional. En ellas se promueve la libertad de expresión y participación en iniciativas políticas, se fortalecen los lazos con el país de origen y fomentan la implicación activa de la comunidad migrante (Riveros Clavijo, 2018). Todo esto refleja un cambio significativo en la forma en que los migrantes peruanos gestionan sus identidades y relaciones políticas en un contexto globalizado.

Por último, se ha identificado como la participación política transnacional fortalece las identidades ciudadanas transnacionales, permitiendo a los migrantes asumir una figura relevante a través del voto extraterritorial, alineando, de este modo, sus intereses y decisiones políticas con la comunidad de origen. Así pues, se contribuye a la creación de un espacio de acción colectiva que trasciende fronteras geográficas, donde los migrantes se involucran activamente en la vida política tanto en su país

de origen como el de destino, estableciendo así una conexión profunda y duradera entre ambos contextos.

6. REFERENCIAS

Araujo, L. (2010). Estado y voto migrante: una radiografía de la Región Andina. FLACSO sede Ecuador.

Echeverri Buriticá, M. M. (2014). A los dos lados del atlántico. reconfiguraciones de los proyectos migratorios y la vida familiar transnacional de la población colombiana en España. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, (2), 1-28. https://bit.ly/47hKNjF

Fernández-Tapia, J. (2021). La ciudadanía transnacional digital: un concepto y práctica en construcción. Lúmina, 22(2), E0009. https://bit.ly/3Nj2AzJ

Fernández-Tapia, J., y Fernández Sánchez, J. A. (2016). Ciudadanía digital: ¿una nueva forma de transnacionalismo? Revista en Ciencias Sociales del Pacífico Méxicano, 2(4), 106-135. https://bit.ly/41fBf7i

Fraser. (1995). From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Post-Socialist" Age. New Left Review, 212, 68–93.

Hannerz, U. (2003). Being there... and there... and there! Reflections on multi-site ethnography. Ethnography, 4(2), 201-216. https://bit.ly/3NluivH

Held, D. (1997). "Ciudadanía y autonomía" en La Política. Paidós.

Held, D., Mc Grew, A., Goldblatt, D., y Perraton, J. (2002). Transformaciones globales. Política, economía y cultura. Oxford Press.

Hine, C. (2000). Etnografía virtual. Barcelona. Editoriales UOC.

Instituto nacional de estadísticas de España - INE (2022, 27 de febrero). Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año. https://bit.ly/41lMhrM

Istituto nazionale di statistica - Istat (2022, 27 de febrero). Stranieri residenti al 1° gennaio - Cittadinanza. https://bit.ly/48esUTM

Itzigsohn, J., Dore, C., Hernández, E., y Vásquez, O. (1999). Mapping Dominican Transnationalism: Narrow and Broad Transnational Practices. Ethnic and Racial Studies, 22(2), 316-339. https://bit.ly/47RmaeE

Levitt, P., y Schiller, N. (2004). Perspectivas Internacionales sobre migración: conceptuar la simultaneidad. Migración y Desarrollo, 3, 60-91. https://bit.ly/3GIxRrS

Ley que modifica el artículo 21 de la ley 26859, Ley Orgánica de elecciones, para la creación de la circunscripción de electores peruanos residentes en el extranjero. (23 de julio de 2020). Normas legales. Diario oficial el Peruano. https://bit.ly/48f0ubV

López-Sala, A., (2005). Inmigrantes y Estados: la respuesta política ante la cuestión migratoria. Anthropos.

López-Sala, A., (2006). "Derechos de ciudadanía y estratificación cívica en sociedades de inmigración". En I. Campoy (Ed.), Una discusión sobre la universalidad de los derechos humanos y la inmigración (pp. 129-151). Dykinson/Univ. Carlos III.

Marcus, G. (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. Alteridades, 11(22), 111-127. https://bit.ly/48d8eLO

Miller, D. (2011). Tales from Facebook. Polity Press, Cambridge.

Moctezuma, C. (2011). La transnacionalidad de los sujetos. Dimensiones, metodologías y prácticas convergentes de los migrantes en Estados Unidos. Universidad Autónoma de Zacatecas/Porrúa.

Modolo, V. (2014). Participación política de los migrantes: Reflexiones sobre la extensión de la ciudadanía en Argentina. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 59(220), 349-370. https://bit.ly/3v28u1F

Østergaard-Nielsen, E. K. (2001). Transnational political practices and the receiving state: Turks and Kurds in Germany and the Netherlands. Global Networks, 1(3), 261-282. https://bit.ly/47P0b80

Østergaard-Nielsen, E. K. (2003). International migration and sending countries: perceptions, policies and transnational relations. Palgrave Macmillan.

Østergaard-Nielsen, E. K. (2009). La política a través de las fronteras: reflexiones sobre la dimensión transnacional de la participación política de los migrantes. En A. Escriva, A. Bermúdez y N. Morales (Eds.), Migración y participación política. Estados, organizaciones y migrantes latinoamericanos en perspectiva localtransnacional (pp. 125-152). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Padilla, B., y Ortiz Scaglione, A. (2014). Ciudadanía transnacional: latinoamericanos en Portugal». Revista CIDOB d' Afers Internacionals, 106-1077, 39-60. https://bit.ly/3GBfzsI

Pujadas i Muñoz, J. J., Comas d'Argemir, D., y Roca i Girona, J. (2010). Etnografía. Editorial UOC.

Registro de dictámenes periodo parlamentario 2006-2011 (2006). Proyecto de ley dictaminados: 506/2006-CR, 579 y 611/2006-PE y 1302/2006-CR https://bit.ly/41ePsRX

Riveros Clavijo, J. (2018). Política transnacional no electoral e Internet: una etnografía digital de los colombianos en Londres. Boletín De Antropología, 33(56), 249–275. https://doi.org/10.17533/udea.boan.v33n56a12

Ros, A. (2010). Interconnected immigrants in the information society. En A. Alonso y P. Oiarzabal (Eds.), Diasporas in the New Media Age: Identity, Politics and Community (pp. 19-38). University of Nevada Press.

Ruíz Olabuénaga, J. (2012). Metodología de la Investigación Cualitativa. Universidad de Deusto.

Smith, R. (2006). Mexican New York: Transnational Lives of new immigrants. University of California Press.

Soria Lujan, D. (2008). Los derechos políticos de los peruanos en el extranjero. Palestra del Tribunal Constitucional: Revista de doctrina y jurisprudencia, 8, 137-152.

Varela Huerta, A. (2015). "Luchas migrantes": un nuevo campo de estudio para la sociología de los disensos. Andamios, 12(28), 145-170. https://bit.ly/4adptOP

Vigna, D. G. (2017). Autonomía e imperativo del decir en la web interactiva. Una reflexión sobre el hacer archivo en redes sociales a partir del contexto argentino actual. Anagramas-Rumbos y sentidos de la comunicación, 16(31), 113-133. https://bit.ly/3Tqc0NP

Wolcott, (1993). Sobre la intención etnográfica. En H. M. Velasco Maíllo, F. J. García Castaño y Á. Díaz de Rada Brun (Eds.), Lecturas de antropología para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía escolar (127-144). Trotta.

ANDALUZAS PROTESTONAS: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES ANDALUZAS EN LA PARTICIPACIÓN NO CONVENCIONAL

DANIEL MARÍN-GUTIÉRREZ
Centro de Sociología y Políticas Locales
Universidad Pablo de Olavide

1. INTRODUCCIÓN

La consolidación de la democracia se encuentra unida al concepto de participación, es decir, a los recursos disponibles para incidir sobre los acontecimientos políticos (Sabucedo, 1988). Entre las opciones posibles, la protesta amplía la participación política más allá de los mecanismos relacionados con las convocatorias electorales. Los modelos para el estudio de la participación no convencional habrían derivado en dos perspectivas: la privación relativa, donde la movilización es el recurso último para apelar a las autoridades o expresar el rechazo a las decisiones de las mismas (Gurr, 1970; Gamson 1975; McAdam et al., 1999), y el uso de la acción colectiva contenciosa como estrategia para influir sobre las decisiones gubernamentales (Van Aelst y Walgrave, 2001). Este segundo enfoque presenta a la protesta como un medio complementario a la participación convencional (Kaase y Marsh, 1979) que no debe interpretarse como la evidencia de una crisis política que desemboca en una amenaza sistémica sino como un recurso legítimo, alternativo al voto aunque no sustitutivo de éste, para la expresión política de la ciudadanía (Casquete, 2003).

La «politización de las masas» (Lederer, 1986, p.355) habría favorecido la difusión del empleo de la protesta como un recurso participativo estandarizado en la década de los setenta gracias a la institucionalización de la manifestación callejera y la pacificación de los repertorios (Inglehart, 1997; Meyer y Tarrow, 2000). La reducción de los costes de

movilización habría impulsado el incremento de la heterogeneidad de los involucrados en la participación no convencional (Norris et al., 2005) y habría aumentado el interés por conocer los estados de opinión y la legitimidad de este recurso a través de las encuestas (Barnes et al., 1979; Verba et al., 1978; Verba et al., 1995). Algunos estudios apuntan hacia una tendencia transformadora en las actitudes políticas de la ciudadanía (Norris, 1999; Dalton, 1996) sostenida sobre el descenso de la militancia partidista, el incremento de la vinculación a organizaciones sociales, el desalineamiento electoral o la extensión de los repertorios de las formas no convencionales (Jiménez, 2006). La disposición por conocer a quienes protestan y los factores para emprender la acción colectiva contenciosa han ocupado los estudios sobre esta cuestión donde han sido protagonistas las dimensiones de los recursos personales, las actitudes sociopolíticas y las redes de interacción (Verba et al., 1978).

Asimismo, al comparar los predictores de la participación no convencional en diferentes territorios, se observa que el contexto político puede determinar el comportamiento participativo a partir de la heterogeneidad de los perfiles o con posiciones marcadas con respecto a determinados asuntos (Ferrer y Fraile, 2007). A este respecto, la ecología participativa quedaría determinada por el influencia de la comunidad local en cada caso (Navarro, 2011).

Sabiendo que el sexo puede ser un factor clave en la normalización de la protesta[1], en este texto se presentan los datos relativos a las variables objetivas que afectan a la participación no convencional de las mujeres en Andalucía con la finalidad de examinar si existen singularidades con respecto a los hombres. Los datos utilizados corresponden a la Encuesta de Hábitos Sociales 2022 del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), con un total de 1.138 casos de mujeres y 1.024 casos de hombres. Se trata de un estudio descriptivo para este territorio que pretende emprender una propuesta de análisis donde la perspectiva de género puede ser determinante para investigar si el hecho de ser mujer es

[1] La normalización de la protesta hace referencia a la reducción de desigualdades entre participantes por razón de atributos sociodemográficos (sexo, edad, nivel de estudios) o de actitudes, como la ideología política, tradicionalmente considerados como factores explicativos de la participación (Jiménez, 2011)

influyente con respecto a la participación no convencional en el caso andaluz.

2. APROXIMACIÓN A LA PROTESTA EN ANDALUCÍA

Sobre la protesta contemporánea y los nuevos movimientos sociales en Andalucía se han encargado Del Río et al. (2012) y Escalera y Coca (2013). Sin embargo, se echan de menos algunos datos que puedan contextualizar la evolución de la participación no convencional en un territorio cuya población representa el 17,9% del conjunto de España según el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística. Para las variables objetivas de la participación no convencional en Andalucía conviene describir las características de la protesta en este territorio en una perspectiva longitudinal. A partir de los datos de los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior se presenta la frecuencia de manifestaciones por año en Andalucía desde 2012 hasta 2021, así como las principales demandas y los organizadores.

La última década ha estado marcada en España por un incremento de la conflictividad social a causa del estallido quincemayista que supuso una «ampliación de sus contenidos a grupos sociales tradicionalmente ajenos a la cultura del disenso» (Sampedro y Lobera, 2014, p.63) e inauguró «una nueva lógica de protesta, que empoderaba a muchas personas para luchar contra iniciativas percibidas como injustas […], incorporando la metodología del movimiento frente a las tradicionales formas sindicales» (Marzolf y Ganuza, 2016, p.95). No solo se incentivó la protesta durante un periodo momentáneo en el que las plazas fueron tomadas como símbolo de la radicalidad democrática sino que se avivó la conflictividad de diferentes movimientos sociales aunque la frecuencia de protesta experimentase un ligera frenada a causa de la pandemia Covid-19 (Romanos et al., 2022). Los resultados de la expansión del quincemayismo incrementaron los cultivos sociales (Calle, 2016), la apertura de un ciclo político y el nacimiento de nuevos actores políticos que propiciaron un proceso de transformación de cultura política española.

A pesar de un periodo de contrastes en la movilización en España, con momentos de ebullición y de enfriamiento, Andalucía mantuvo su

frecuencia de protesta relativamente estable durante todo el periodo observado. Sin embargo, es significativo que esa misma estabilidad de la frecuencia de protesta se traduzca en un aumento en la proporción con respecto al conjunto de España. Como se muestra en el Gráfico 1, mientras que el total de la movilización se reduce en un 36,9% entre 2012 y 2016, la representación de la protesta andaluza aumenta un 13% entre 2012 y 2015, manteniéndose al 25% del conjunto de la protesta en España para el año 2021. Que la proporción de manifestaciones en Andalucía aumente con respecto al conjunto de España al mismo tiempo que su frecuencia se mantiene estable a lo largo del periodo observado tiene que ver, en primer lugar, por la concentración de movilizaciones en aquellos lugares donde se ubican los oponentes políticos y económicos de la protesta (Madrid, Barcelona) y, por otro lado, por el despliegue de una agenda propia de movilización.

GRÁFICO 1. *Evolución de la protesta en Andalucía y España (2012-2021)*[2]

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior del Gobierno de España

En el periodo observado, sindicatos y asociaciones lideran el emprendimiento de la acción colectiva contenciosa en Andalucía junto a otros

[2] Las protestas de Cataluña y País Vasco no están incluidas en el total de protestas de España ni se ha tenido en cuenta en el cálculo de la proporción. Esta nota es válida para todos los datos presentados en este apartado.

actores que permanecen en un plano secundario, como los comités de empresa y los partidos políticos. Las organizaciones ecologistas y los colectivos estudiantiles, que en otras geografías adquieren una relevancia singular, no aparecen así representados en el contexto andaluz. Estos datos están contradiciendo la hipótesis de que la contienda política sea emprendida con más frecuencia por estudiantes y administrativos, técnicos de apoyo y profesionales de servicios (Gundelach, 1995). En relación con los organizadores, la agenda de demandas está dominada por cuatro asuntos: laborales, vecinales, contra las medidas políticas y legislativas, y enseñanza y sanidad. En su conjunto, estas reivindicaciones representan entre el 93% en 2013 y el 68% en 2021. Los conflictos laborales lideran la agenda de demandas seguida a una larga distancia por las movilizaciones contra medidas políticas o legislativas. Los datos presentados en el Gráfico 2 y el Gráfico 3 confirman la relevancia de la protesta en Andalucía en relación al conjunto de España, que justifica el interés para analizar la participación no convencional en este territorio.

GRÁFICO 2. *Evolución de los organizadores de protestas en Andalucía (2012-2021)*

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior del Gobierno de España

GRÁFICO 3. *Evolución de las demandas de protestas en Andalucía (2012-2021)*

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior del Gobierno de España

3. METODOLOGÍA

3.1. Objetivos

En este texto se presentan las variables objetivas de la participación no convencional en Andalucía con la finalidad de evidenciar singularidades entre hombres y mujeres implicados en la acción colectiva, habiendo sido esta distinción de los factores recurrentes en la literatura sobre la normalización de la protesta. Las variables utilizadas se fundamentan sobre los enfoques del voluntarismo cívico y la ecología participativa, como se comentará a continuación. Si bien en la literatura se delibera sobre las razones que determinan la participación no convencional, se trata de una descripción novedosa para el caso andaluz que busca identificar diferencias y similitudes entre los sexos en la participación no convencional. La pretensión última es comparar si existen diferencias entre hombres y mujeres andaluzas que se implican en las protestas.

3.2. Datos[3]

Los datos utilizados en este estudio provienen de la «Encuesta Social 2022: Relaciones Sociales. Hábitos y actitudes de la población andaluza» (ES2022) realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), una agencia administrativa con personalidad jurídica pública dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Entre los objetivos de la encuesta está recoger información sobre participación ciudadana a través de actividades puntuales como manifestaciones, huelgas, donaciones, compartir información por Internet, etc. La encuesta se realizó en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y tuvo como población objeto a todas las personas mayores de 16 años residentes en viviendas familiares. No se tuvieron en cuenta los hogares colectivos (hospitales, cuarteles, residencias, etc.) ni los hogares en los que residen nueve personas o más. El marco de población utilizado para extraer la muestra procede de la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía a fecha 1 de enero de 2021. El tamaño teórico de la encuesta es de 8.750 casos y el diseño muestral es aleatorio simple estratificado de personas, realizado a través de provincias y grado de urbanización (24 zonas)[4]. Esta muestra se cruzó con la información procedente de la Base de Datos de Usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de Andalucía para obtener los números de teléfono de las unidades muestrales seleccionadas. El trabajo de campo de la encuesta fue realizado entre el 15 de abril de 2022 y 8 de Julio de 2022. El método de recogida ha sido multicanal: encuesta telefónica (CATI) y vía web (CAWI). El canal prioritario ha sido el telefónico: el porcentaje de encuestas realizado vía telefónica ha sido del 83,6% y el 16,4% por vía web. La tasa global de respuesta fue del 56,8% para todo el territorio andaluz, determinado la muestra final en 4.968 casos. Los pesos obtenidos del tipo de muestreo utilizado se calibraron posteriormente mediante técnicas de reponderación. El

[3] La información relativa a los datos y a los instrumentos de recogida de información han sido extraídos de la web del IECA. Pueden consultarse aquí:

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/encsocial/2022-relaciones-sociales/index.htm

[4] En Andalucía existen ocho provincias y se han considerado tres grados de urbanización.

objetivo fue ajustar las estimaciones de la encuesta a la información demográfica procedente de fuentes externas.

3.3. Recogida de información y variables

Los datos de la encuesta se obtuvieron a través de un cuestionario que contenía 31 preguntas con categorías individualizadas distribuidas en cinco bloques: contactos personales, relación con el vecindario, relaciones sociales y redes de necesidades, participación colectiva y ciudadana, y características sociodemográficas. Las preguntas relacionadas con el cuarto bloque, relativo a la participación ciudadana, se refieren a las actividades realizadas en los últimos doce meses. Los datos obtenidos en las encuestas se presentan en diferentes formatos, sea en SPSS o en Excel. A continuación se detalla la metodología y el fundamento teórico sobre el que se han construido cada una de las variables seleccionadas.

3.3.1. La protesta y el sexo: datos y vinculaciones

De la base de datos utilizada, el primer filtro aplicado ha sido el de la protesta. Para elaborar esta variable se han tenido en cuenta el criterio de personas que han participado en alguna manifestación en el último año (1.750). Este conjunto de personas representa el 35,2% de la base de datos utilizada. Se ha querido separar este tipo de acciones de las huelgas debido a que estas últimas representan un acontecimiento apegado a factores laborales.

En segundo lugar, se han aplicado dos filtros de discriminación por sexo a los casos afirmativos de protesta. Para el desarrollo de este filtro se ha tenido en consideración la pregunta correspondiente del cuestionario, donde se ha codificado como sexo -y no como género- y con dos respuestas posibles: hombre y mujer. En consideración a esto, se sobreentiende que la respuesta de las personas encuestadas corresponde al sexo autopercibido y así manifestado libremente. Mientras que del total de la muestra, el 46,5% son hombres y el 53,5% son mujeres, una vez aplicado el filtro de personas involucradas en manifestaciones, se observa una ligera desviación, donde el 44,1% son hombres y el 55,9% son mujeres.

Al explorar la existencia de alguna relación entre ambas variables, se obtiene una correlación directa entre el sexo y la participación en manifestaciones con un coeficiente de Rho de Spearman del 0,036, siendo significativo al 95%. Es decir, aunque sea ligeramente, participar en una protesta y ser mujer están relacionados.

3.3.2. Recursos individuales o variables sociodemográficas

El modelo socioeconómico enfatiza la importancia, además del sexo, la edad y el nivel de educación como variables explicativas de la participación en protestas (Barnes et al., 1979). Este enfoque habría emergido asociado a la teoría de privación relativa, donde los manifestantes presentarían un perfil marcadamente activista (Gurr, 1970). Concretamente, como recogen Fillieule y Tartakowsky (2015), desde mediados de los setenta la participación política directa se había perfilado en los más jóvenes, los más educados, varones, los que no tienen religión, profesionales del sector público y estudiantes (Jenkins y Michael, 1996).

Los estudios comparados confirman la incorporación de la mujer a la participación no convencional, involucrada especialmente en manifestaciones relacionadas con la agenda feminista, la liberación sexual, el derecho al aborto y, en América Latina, las movilizaciones de las madres contra las torturas, las desapariciones forzadas y contra las dictaduras militares, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina (Fillieule y Tartakowsky, 2015). Aunque Jiménez (2006) confirma que una característica de la normalización de la protesta en España es la casi igualdad de probabilidades de participación de ambos sexos, lo cierto es que no aparece claramente como un factor determinante para explicar la concurrencia en la contienda política. Al contrario, el hecho de ser mujer se presenta como una característica explicativa de formas convencionales, como la ayuda solidaria en el contexto de ecologías participativas comunitarias (Navarro, 2011).

Navarro (2011) apunta a que la juventud parece un factor determinante en la implementación de ecologías contenciosas. Aunque las cohortes de edad más jóvenes observan en la movilización una suerte de idealismo democrático que los impulsa a tomar las calles frente a los más mayores, que tienden a canalizar sus esfuerzos a través de la ecología

comunitaria a partir del incremento de los recursos cognitivos, a veces no consolidan su posicionamiento político hasta una edad más madura, lo que retrasa la incorporación de los jóvenes a la participación no convencional. Es lo que Muxel (1992) aplica como un criterio de «moratoria», es decir, aunque están más predispuestos a implicarse en manifestaciones, lo van retrasando en el tiempo.

Así como los niveles educativos siguen operando como factores discriminantes -los más educados tienden a participar más activamente en las manifestaciones-, la interpretación de los niveles de ingresos y la ocupación socio-profesional no ofrecen una respuesta clara a este respecto (Fillieule y Tartakowsky, 2015). Lejos de suponer un problema para la consideración de estas variables como factores que determinen la participación no convencional, el hecho de que no exista un consenso invitan a reflexionar sobre la proliferación de múltiples perfiles en la dinámica contenciosa, lo que dificulta establecer con precisión las categorías que los definen.

En esta dimensión se encuentran las variables sociodemográficas de los casos incluidos en la encuesta. En este grupo se encuentran la edad agrupadas en categorías o tramos, el nivel de estudios, los ingresos netos por hogar y la ocupación socio-profesional atendiendo a los criterios de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (2011) del Instituto Nacional de Estadística.

3.3.3. Actitudes sociopolíticas y redes de interacción

La práctica participativa suele venir de la mano de un interés por la política y la influencia en la esfera pública, lo que exige fortalecer determinadas habilidades, como organizar encuentros, hacer presentaciones públicas o establecer contactos con los representantes políticos (Putnam, 2000; Verba et al., 1995), e insertarse en un contexto de socialización política y de oportunidades para la reducción de los costes de participación.

En el marco del voluntarismo cívico (Verba et al., 1995) aparecen tres tipos de recursos: los personales, las actitudes sociopolíticas y las redes de interacción. La primera categoría ha sido descrita en el epígrafe

anterior, donde se incluyen aspectos como la ocupación socio-profesional, los ingresos o el nivel académico. En la segunda categoría, tradicionalmente, se encuentran aspectos como el interés por los asuntos públicos, el sentimiento de eficacia o la confianza institucional (Bonet et al., 2006). En esta categoría también pueden aparecer otros indicadores, como la ideología, la afinidad partidista o la pertenencia a organizaciones sociales (Jiménez, 2006). En la tercera categoría aparecen indicadores vinculados a las redes de interacción a través de los cuales se extiende el vínculo de las prácticas participativas (Leighley, 1995), tales como la socialización de los malestares a través de la esfera pública y la difusión de convocatorias.

Entre las actitudes sociopolíticas de la participación no convencional se incluye el compromiso con una determinada agenda política. La manifestación ha estado enfocada, históricamente, a la expresión de una situación de conflictividad laboral que posteriormente se ampliaría a toda una gama de reivindicaciones políticas (Tilly, 2008). Este hecho invita a incluir entre las actitudes sociopolíticas la influencia de los conflictos laborales sobre el hecho de manifestarse, especialmente en un contexto de transición en el que la cultura de clases convive en tensión con la irrupción de la Nueva Cultura Política (Clark y Hoffmann-Martinot, 1998). En otras palabras, si la inclinación hacia una determinada cultura política de clases influye sobre la participación no convencional.

Finalmente, las probabilidades de que una persona se implique en acciones colectivas contenciosas vendrá determinada por las redes de interacción y las oportunidades políticas disponibles (Tarrow, 1997). A pesar de que la individualización de la política invita a observar un descenso de la afiliación institucional, la militancia en organizaciones o colectivos altamente ideologizados constituye una oportunidad de acceso a la dramatización de la contienda política. Aunque se ha observado una correlación negativa entre protestar, participar en asociaciones y el trabajo voluntario (Vasallo, 2010), una participación asociativa intensa favorece el efecto de militancias múltiples y el crecimiento de las redes de micromovilización (McAdam, 1988), lo que facilita el acceso a los recursos de participación política.

La participación política se encuentra determinada por los recursos cognitivos, los factores sociopolíticos y las oportunidades contextuales. Las variables que describen la primera dimensión son el contacto político y el apoyo asociativo en términos de eficacia y compromiso. Los factores sociopolíticos se encuentran descritos en relación a la militancia política, la difusión de convocatorias y la conflictividad laboral como indicadores de movilización e ideologización. En el segundo caso, se asume que la huelga y manifestación suelen ir de la mano (Perrot, 1984) y que, en el caso español, se trata de un derecho regulado por la legislación cuya convocatoria está mediada por los representantes de los trabajadores. La variable de militancia política se ha construido a partir de la pertenencia a organizaciones sindicales, ecologistas, feministas y partidos políticos. Por último, las redes de interacción se operacionalizan a través de las variables que estiman las oportunidades de una persona para integrarse en la contienda política, es decir, en la medida en que existen recursos disponibles para participar colectivamente y se reducen los costes de la acción colectiva (Tilly, 1978; Jenkins y Perrow, 1977; Oberschall, 1978). El nivel de asociacionismo determina el grado de intensidad participativa a través del número de colectivos a los que una persona se vincula y las posibilidades de socializar la participación política se ha operacionalizado a través de la expresión de opiniones políticas mediante diversos canales que influyen en la esfera pública.

3.3.4. Ecología participativa y comunidad local

Este enfoque se sostiene sobre la hipótesis de que el grado de cercanía territorial y la heterogeneidad social determinan los diferentes modelos de ecología participativa (Navarro, 2011). En este sentido, mientras que la homogeneidad social y la experiencia de vida local fomentan el activismo comunitario (Putnam, 2000; Costa y Kahn, 2003), las desigualdades y el conflicto urbano promueven el activismo contencioso (Castells, 1983; Piven y Cloward, 1979). La combinación de estas dimensiones promueven distintos escenarios para el desarrollo de la participación no convencional, de modo que el nivel de arraigo -provincianismo versus cosmopolitismo- y el tamaño de la concentración urbana

-una comunidad versus múltiples comunidades- influyen en el desarrollo de un contexto propiciatorio de una ecología participativa concreta (Verba y Nie, 1972). A este respecto, desde la literatura se observa que el recurso a la calle va a estar marcado por un escaso apego local, con tendencia a producirse en entornos urbanos de mayor tamaño y en un contexto de heterogeneidad social (Navarro y Herrera, 2008).

La influencia de la comunidad local sobre la participación no convencional viene precedida por la concepto de la ciudad como escenario del conflicto social estrechamente ligado a ella desde la Revolución Industrial, donde la protesta se define como «un sujeto histórico que condiciona la producción del espacio» (De Certeau, 1995, p.172-175). Así, las aportaciones sobre la ecología participativa destacan que el cleavage rural versus urbano o la concentración urbana, en términos de cercanía y lejanía, respectivamente, determinan las probabilidades de participar en una protesta. Asimismo, el sentimiento de apego influye en la producción de ecologías participativas contenciosas, donde su base social estará integrada por personas con una menor identidad local. Ambas variables se insertan en el modelo como escalares.

4. RESULTADOS

Los resultados expresados en la Tabla 1 evidencian que la participación de las mujeres andaluzas en las protestas adquiere matices con respecto a esa misma participación de los hombres. Las principales diferencias entre hombres y mujeres se encuentran en los ingresos netos mensuales por hogar, donde el tramo de mayor participación es el de 1.600 a 2.500 euros, para los hombres, frente al de 900 a 1.600 euros, para las mujeres. Asimismo, mientras que la tercera categoría de los hombres es de ingresos superiores a 3.000 euros netos mensuales, la tercera categoría de las mujeres corresponde a ingresos inferiores a 900 euros. Es decir, los mayores porcentajes de mujeres que se movilizan corresponden a aquellas con rentas más bajas en relación a los hombres. En el caso de la ocupación laboral (CNO), la principal diferencia es que el 15% de los hombres que se movilizan son operarios cualificados frente al 3,4% de las mujeres en esta categoría. Asimismo, un 17,1% de las mujeres

movilizadas trabaja en el sector servicios, donde solo lo hacen el 9,5% de los hombres. En esta misma variable, llama la atención que solo el 2,2% de las mujeres que protestan son directoras o gerentas, frente al 6% que alcanzan los hombres. Este primer conjunto de variables muestra que a la hora de protestar existen matices de género relacionados con la clase social, no tanto a nivel etario o educativo aunque sí en las categorías relativas a los ingresos y la ocupación. Mientras que las movilizadas son ligeramente más jóvenes y mejor formadas que los hombres, ellos se desenvuelven en hogares con una renta más acomodada y en posiciones directivas.

Con respecto a las variables con las actitudes sociopolíticas y las redes de interacción, no se aprecian comportamientos diferentes entre ambos sexos. Pueden existir matices, como por ejemplo, que los hombres interaccionan más que las mujeres con los medios y los políticos o, por el contrario, que las mujeres muestran un mayor apoyo asociativo que los hombres. Estos también demuestran una mayor tendencia que las mujeres a la militancia política y al conflicto laboral.

Por último, no existen diferencias de sexo en el grado de urbanización de ambos perfiles y sí se aprecia que las mujeres con menor arraigo se movilizan ligeramente más que los hombres, que necesitan un mayor arraigo para hacerlo.

TABLA 1. *Resultados de variables*

Variables	**Sexo**	
	Mujeres	Hombres
Edad		
Jóvenes	18,8	17,0
Adulto Jóvenes	28,7	29,3
Adulto Maduros	42,2	39,8
Mayores	10,3	13,9
Nivel de Estudios		
Educación Obligatoria	49,3	55,5
Educación Secundaria No Obligatoria	13,0	12,8
Universitarios	37,7	31,6
Ingresos mensuales netos por hogar		
Hasta 900 euros	16,0	12,3
De 900 a 1600 euros	34,0	24,7
De 1600 a 2500 euros	24,5	27,4
De 2500 a 3000 euros	10,5	12,6

Más de 3000 euros	15,0	23,0
Ocupación (CNO)		
Sin ocupación definida	32,7	29,6
Operarios elementales	9,3	7,5
Operarios cualificados	3,4	15,0
Servicios	17,1	9,5
Administrativos y técnicos de apoyo	14,3	14,4
Científicos, intelectuales y militares	21,0	18,0
Directores y gerentes	2,2	6,0
Peticiones a políticos o medios de comunicación		
No	82,2	74,1
Sí	17,8	25,9
Apoyo Asociativo		
No	22,3	28,5
Sí	77,7	71,5
Militancia política		
Sin militancia política	72,7	64,1
Con militancia política	27,3	35,9
Difusión de mensajes o convocatorias		
No	59,6	60,2
Sí	40,4	39,8
Conflictividad laboral		
No	42,8	37,1
Sí	57,2	62,9
Asociacionismo		
Sin asociacionismo	9,5	6,5
Asociacionismo leve (1)	39,3	33,3
Asociacionismo moderado (2)	35,3	40,1
Asociacionismo intenso (3+)	15,8	20,1
Participación en la esfera pública		
No	68,5	62,0
Sí	31,5	38,0
Grado de urbanización		
Zonas rurales	8,8	8,7
Zonas intermedias	35,8	34,5
Ciudades	55,5	56,8
Arraigo		
Menos de 5 años	20,7	19,8
De 5 a 10 años	12,9	12,2
De 10 a 20 años	33,4	29,3
Más de 20 años	33,0	38,7
N Total	979	771

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA

6. CONCLUSIONES

Como se avanzaba en la introducción, el objetivo de este trabajo era realizar una aproximación a las principales variables objetivas de la

participación no convencional, considerando que el sexo habría sido una de las variables determinantes en la conocida como normalización de la protesta. Teniendo en cuenta estos datos, dicha afirmación puede mantenerse si se observa que no hay diferencias significativas en las trece variables recogidas. Asimismo, como se ha expuesto, la participación no convencional de las mujeres es ligeramente mayor a los hombres, lo cual invita a realizar estudios que avancen sobre los factores determinantes entre hombres y mujeres, es decir, qué factores son aquellos que hacen que las mujeres participen más que los hombres en la protesta. También sería conveniente analizar si, para el caso andaluz, la variable de control sexo es determinante en la protesta, donde la categoría de mujeres aumente las probabilidades de participación.

Considerando lo anterior, sí resulta significativo que la única diferencia entre hombres y mujeres se siga ubicando en dos variables correspondientes a la clase social, concretamente, en los ingresos netos por hogar y en la ocupación. Que esto sea de este modo está revelando, de un modo u otro, que las mujeres siguen siendo más pobres y que el techo de cristal continúa siendo un mecanismo que funciona, a pesar de las medidas implementadas para acabar con él.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este texto ha sido financiado por la Unión Europea "NextGenerationEU", por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Ministerio de Universidades, en el marco de las ayudas Margarita Salas para la Recualificación del sistema universitario español 2021-2023 convocadas por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

8. REFERENCIAS

Barnes, S.H. et al. (1979). Political action: Mass participation in five western democracies. Sage.

Bonet, E.; Martín, I. y Montero, J.R. (2006). Las actitudes políticas de los españoles. En J.R. Montero; J. Font y M. Torcal (eds.), Ciudadanos, asociaciones y participación en España (pp. 105-132). Centro de Investigaciones Sociológicas.

Calle, Á. (2016). Ciclos políticos y ciclos de movilización. Entre el 15M, Podemos y nuevos municipalismos. Historia Actual Online. 40, 79–94. https://doi.org/10.36132/hao.v0i40.1309

Casquete, J. (2003). Movimientos sociales y democracia. Cuadernos Bakeaz, 55.

Castells, M. (1983). The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. University of California Press.

Clark, T.N. y Hoffmann-Martinot, V. (1998). The New Political Culture. Routledge.

Costa, D.L. y Kahn, M.E. (2003). Civic Engagement and Community Heterogeneity: An Economist's Perspective. Perspective on Politics, 1, 103-112. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.311839

Dalton, R.J. (1996). Citizens Politics. Chatham House.

Del Río, Á; Talego, F. y Coca, A. (2012). De la protesta: apuntes sobre los nuevos movimientos sociales en Andalucía. En C. Jiménez de Madariaga, y J. Hurtado (eds.), Andalucía. Identidades culturales y dinámicas sociales (pp. 209-260). Aconcagua.

De Certeau, M. (1995). La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Universidad Interamericana Departamento de Historia.

Escalera, J. y Coca, A. (2013). Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía. Aconcagua.

Ferrer, M. y Fraile, M. (2007). ¿Es la protesta un fenómeno normalizado? Una exploración de los determinantes de la protesta en distintos contextos autonómicos. En P. Ibarra y E. Grau (eds.), La red en el conflicto. Anuario de movimientos sociales 2007 (pp. 102-130). Icaria.

Fillieule, O. y Tartakowsky, D. (2015). La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles. Siglo XXI Editores.

Gamson, W. (1975). Strategy of Social Protest. Dorsey Press.

Gundelach, P. (1995). Grassroots Activity. En J.W. Van Deth y W. Scarbrough (eds.), The Impact of Values (pp. 412-440). Oxford University Press.

Gurr, T.R. (1970). Why Men Rebel. Princeton University Press.

Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press.

Jenkins, J.C. y Michael, W. (1996). The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class, Social Trends and Political Exclusion Explanations. Sociological Forum, 11(2), 183-207. https://doi.org/10.1007/BF02408364

Jenkins, J.C. y Perrow, Ch. (1977). Insurgency of the Powerless. American Sociological Review, 42, 249-268. https://doi.org/10.2307/2094604

Jiménez, M. (2006). Cuando la protesta importa electoralmente. El perfil sociodemográfico y político de los manifestantes contra la guerra de Irak. Papers, 81, 89-116.

Jiménez, M. (2011). La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España (1980-2008). Centro de Investigaciones Sociológicas.

Kaase, M. y Marsh, A. (1979). Background of political action. En S. Barnes, Samuel et al. (eds.) Political action: mass participation in five western democracies (pp. 97-136). Sage.

Lederer, G. (1986). Protest movements as a form of political action. En M. Hermann (ed.), Political Psychology (pp. 355-378). Jossey-Bass Publishers.

Leighley, J.E. (1995). Attitudes, Opportunities, and Incentives: A Field Essay on Political Participation. Political Research Quarterly, 48(1), 181-209. https://doi.org/10.1177/106591299504800111

Marzolf, H. y Ganuza, E. (2016). ¿Enemigos o colegas? El 15M y la hipótesis Podemos. Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 33, 89-110. https://doi.org/10.5944/empiria.33.2016.15865

McAdam, D. (1988). Political process and the development of black insurgency, 1930-1970. University of Chicago Press.

McAdam, D.; McCarthy, J.D. y Zald, M. (1999). Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Istmo.

Meyer, D. y Tarrow, S. (2000). The Social Movement Society. Contentious Politics for a New Century. Rowman and Schuster.

Muxel, A. (1992). L'âge des choix politiques: une enquête longitudinale auprès des 18-25 ans. Revue française de sociologie, 33, 233-263.

Navarro, C.J. (2011). Comunidades locales y participación política en España. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Navarro, C.J. y Herrera, M.R. (2008). Contexto micro y macro de la protesta colectiva: América Latina en la década de los noventa. Revista Mexicana de Sociología, 71(1), 83-130.

Norris, P. (1999). Conclusions: the growth of critical citizens and its consequences. En P. Norris (ed.). Critical Citizens: Global support for democratic government (pp. 257-272). Oxford University Press.

Norris, P.; Walgrave, S. y Van Aelst, P. (2005). Who Demonstrates? Antistate Rebels, Conventional Participants, or Everyone? Comparative Politics. 37, 189-205. https://doi.org/10.2307/20072882

Oberschall, A. (1978). Theories of Social Conflict. Annual Review of Sociology, 4, 291-315. https://doi.org/10.1146/annurev.so.04.080178.001451

Perrot, M. (1984). Jeunesse de la grève. Seuil.

Piven, F.F. y Cloward, R.A. (1979). Poor Peoples Movements. Why They Succeed, How They Fail. Vintage Books.

Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and Schuster.

Romanos, E.; Sádaba, I. y Campillo, I. (2022). La protesta en tiempos de COVID. Revista Española de Sociología, 31(4), a140. https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.140

Sabucedo, J.M. (1988). Participación política. En J. Seoane y Á., Rodríguez (Eds.), Psicología política (pp.165-194). Pirámide.

Sampedro, V. y Lobera, J. (2014). The Spanish 15-M Movement: a consensual dissent? Journal of Spanish Cultural Studies, 15, 61-80. https://10.1080/14636204.2014.938466

Tarrow, S. (1997). El Poder en Movimiento: los nuevos movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Universidad.

Tilly, Ch. (1978). From Mobilization to Revolution. Prentice Hall.

Tilly, Ch. (2008). Contentious Performance. Cambridge University Press.

Van Aelst, P. y Walgrave, S. (2001). Who is that (wo)man in the street? From the normalization of protest to the normalization of the protester. European Journal of Political Research, 39, 461-486. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00582

Vasallo, F. (2010). France, Social Capital, and Political Activism. Palgrave Macmillan.

Verba, S. y Nie, N.H. (1972). Participation in America: Social equality and political democracy. Harper and Row.

Verba, S.; Nie, N.H. y Kim, J. (1978). Participation and Political Equality. A seven-nation comparison. The University of Chicago Press.

Verba, S., Schlozman, K L. y Brady, H.E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7

CAPÍTULO 4

SOCIOLOGÍA Y PSICOPATÍA: LOS IMAGINARIOS SOCIALES DE LA DESVIACIÓN SOCIAL

JUAN JOSÉ LABORA GONZÁLEZ
Universidad de Santiago de Compostela

JENNIFER GÓMEZ ZSÁKOVÁ
Universidad Internacional de Valencia

ENRIQUE FERNÁNDEZ-VILAS
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

No hay una definición unánime de lo que consiste la psicopatía, en cambio hay una serie de rasgos aceptados los cuales son asumidos como propios de la delincuencia. En general, la visibilidad del psicópata delincuente es mayor que la del integrado y además, en la mayoría de las ocasiones aparece representado como "una persona asocial, autoreferente, agresiva con una personalidad peligrosamente desajustada, que siente poca culpabilidad y es incapaz de crear lazos significativos con otras personas" (Akers et al., 2021, p. 75).

Empero, si son como camaleones ¿no pueden integrarse en la sociedad sin ser criminales? Surge una pregunta aún más relevante relacionada con cómo percibimos la realidad: ¿los imaginarios sociales del psicópata están asociados a la delincuencia? Si es así ¿la relación entre psicopatía y crimen es tan directa como representan estos? A continuación, para resolver estas dudas se expondrá una doble visión enfrentada: el punto de vista científico sobre la psicopatía, frente a la percepción social de la ciudadanía.

2. OBJETIVOS

- Conocer los significados asociados a la psicopatía por parte de los sujetos de investigación y averiguar si la psicopatía se asocia al crimen.
- Identificar los imaginarios sociales que orientan la percepción de la psicopatía y estudiar los posibles estigmas, sesgos de información o significados negativos atribuidos a las personas con esa condición.
- Analizar si los resultados apoyan la existencia de un fenómeno de criminalización de la psicopatía.

3. METODOLOGÍA

En este capítulo se exponen los resultados de una investigación cualitativa en la que se hizo uso del paradigma constructivista y de la teoría de los imaginarios sociales, tal y como fueron descritos por Juan Luis Pintos (2003, 2014). Con este fin se aplicó la técnica del grupo de discusión.

Para llevar a cabo la elección de miembros de los grupos se utilizó el muestreo no probabilístico, de tipo intencional y de carácter tipológico. Los marcadores estructurales (Castro Nogueira y Castro Nogueira, 2001) seleccionados para poder llevar a cabo el muestreo fueron: la edad, la nacionalidad y la residencia en España.

A partir de aquí se llevaron a cabo tres grupos de discusión segmentados en función de la edad de las personas: juventud, adultez y tercera edad (ver Tabla 1).

En cuanto al análisis aplicado para la obtención de los resultados de investigación, se llevó a cabo un análisis de tipo sociohermeneútico a través de la cristalización de los datos, una codificación abierta (Saldaña, 2021) para, finalmente, categorizar los datos y la realización de la prescriptiva interpretación de los mismos.

TABLA 1. *Casillero tipológico de los grupos de discusión*

Grupo	Participantes
Grupo de personas jóvenes	G → 23 S → 22 L → 22 D → 20 C → 21 P → 22
Grupo de personas adultas	A → 45 B → 43 C → 50 D → 47 E → 38 F → 40
Grupo de personas mayores	C → 60 E → 65 J → 62 S → 70 R → 67 A → 60

Fuente: elaboración propia

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Precursores de la psicopatía

Philippe Pinel "asentó las bases teóricas de lo que actualmente denominamos psicopatía" (Pozueco Romero, 2010, p. 30) y acuñó el término: *manie sans délire* para referirse a un desorden mental caracterizado por mostrar una alteración grave de las facultades morales, pero sin afectar a la cognición (Alcázar Córcoles y Ortega Córcoles, 2019). En la misma etapa, Benjamin Rush propuso el concepto de: *depravación moral innata prodigiosa* para referirse a aquellos sujetos que manifestaban una insensibilidad moral que derivaba en acciones negativas provocadas por algún tipo de defecto congénito desconocido (Arostegui Romero y de Santiago Herrero, 2020). Pritchard continuó en la misma línea e introdujo el concepto de *moral insanity* haciendo alusión a un desorden que sólo se reflejaba en los sentimientos y afectos (Horley en Alcázar Córcoles y Ortega Córcoles, 2019) y que causaba la pérdida de la facultad de autogobierno. Pritchard fue el primero en mencionar el efecto de las circunstancias ambientales negativas.

Poco a poco, florecieron más conceptos e hipótesis de profesionales como Jasper, Adler o Koch; este último, diferenció la psicopatía de la debilidad mental y, tres tipos de psicópatas distintos (Aróstegui Romero y de Santiago Herrero, 2020).

Por otro lado, Kraepelin desarrolló la idea de *inferioridad psicopática constitucional* y formuló las *personalidades psicopáticas* (López y Robles, 2005), con ello, inició los intentos de establecer la etiología orgánica de los psicópatas (Aróstegui Romero y de Santiago Herrero, 2020). En la octava edición de su obra los definió como "personas con déficit de los afectos o de la voluntad" (Pozueco Romero, 2010, p. 34) diferenciándolos en dos grupos, según si poseían una disposición mórbida o si mostraban alteraciones en su personalidad. Su discípulo, Schneider, sustentó que los psicópatas padecían un trastorno de personalidad que hacía sufrir a uno mismo y a los demás. Estableció una clasificación de diez tipos y expuso que había psicópatas que no delinquían e incluso se integraban en la sociedad. Kretschmer, influenciado por esta idea, desarrolló un continuo formado por tipos constitucionales normales y cuadros patológicos estando los psicópatas en el extremo (López Magro y Robles Sánchez, 2005).

Tras la Segunda Guerra Mundial hubo un gran impulso en el estudio de la psicopatía debido a los hechos atroces cometidos y la necesidad de detectar a estos sujetos dentro de las tropas militares (Garrido Genovés, 2016). Así, destaca la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) por sus intentos de definir la psicopatía de 1928 a 1968. Con todo, es Cleckley (1941/2015) el que puede ser considerado el pionero en el estudio de la psicopatía desde un punto de vista moderno, ya que realizó una caracterización clínica no analítica de la personalidad antisocial estableciendo 16 rasgos psicológicos y conductuales. También propuso la sustitución del término de psicópata por el de *demencia semántica,* debido a la gran confusión terminológica. Por último, Robert D. Hare (2013) recopiló los rasgos propuestos por Cleckley y los consolidó mediante investigaciones empíricas, asimismo, diseñó un instrumento de evaluación de la psicopatía.

4.2. Psicopatía, Sociopatía y Trastorno antisocial de la personalidad

A consecuencia del uso indiscriminado y ambiguo de la comunidad profesional y medios de comunicación de conceptos como psicopatía, sociopatía y Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP), es imprescindible la siguiente explicación.

Desde su acuñación el concepto de psicopatía está relacionado con la mente, la personalidad y otra serie de factores de su misma índole, mientras que, en el caso de la sociopatía, este término se empezó a extender en 1960 en los Estados Unidos para explicar dicho fenómeno resaltando su origen social (Garrido Genovés, 2016). Por otro lado, Lykken define la sociopatía como el conjunto de: "aquellos déficits causados por factores ambientales, como entornos de crianza empobrecidos y el tener unos padres incompetentes, hechos que dificultarían el adquirir una apropiada socialización" (Dorta Lorenzo y de Santiago Herrero, 2020, p. 63).

No obstante, en la actualidad, la sociopatía se refiere a "actitudes, conductas y comportamientos considerados antisociales y criminales por una gran parte de la sociedad pero se ven normales o necesarios dentro de la subcultura o el entorno social en el que se llevan a cabo" (Velasco de la Fuente, 2018, p. 113); por lo tanto, a diferencia de los psicópatas, pueden manifestar conciencia, pero su sentido del bien y el mal se definirá en función de los valores y expectativas de esa subcultura; y pueden desarrollar empatía hacia determinadas personas. Además, se sostiene que los orígenes de ambas personalidades son distintos ya que los sociópatas nacen más bien por la influencia de factores socializadores negativos, mientras que en el caso del psicópata, su origen es multicausal.

En cuanto al TAP, Hare defiende que "el trastorno de personalidad antisocial se refiere fundamentalmente a un grupo de conductas delictivas y antisociales […] la psicopatía, en cambio, se define por un conjunto de rasgos de la personalidad y conductas socialmente desviadas" (2013, p. 45). También Garrido (2016) menciona que el TAP no recoge las dimensiones de la personalidad del psicópata y sólo atiende a la conducta antisocial del sujeto. Es más, algunos psicópatas no pueden ser

diagnosticados de TAP, precisamente, debido a la falta de implicación en actos antisociales por su integración en la sociedad (Aróstegui Romero y de Santiago Herrero, 2020).

4.3. Definición y rasgos de la psicopatía

Hablando de la psicopatía, Vronsky comenta que:

> Se puede diagnosticar a muchos asesinos en serie (no a todos) como psicópatas según la prueba estándar de Robert Hare (...), pero definitivamente no se puede explicar su conducta porque tampoco hemos llegado a descubrir qué es la psicopatía, ni por qué algunos psicópatas se convierten en asesinos en serie mientras otros llegan a exitosos presidentes de corporaciones o incluso diputados (2020, p. 52).

Posteriormente, Serrano (2021) matiza que

> La categoría de psicópata es una de las más populares de la Psicología criminológica. No existe una definición aceptada mayoritariamente del término. La categorización contemporánea más seguida del psicópata es la ofrecida por Hare […]. La psicopatía es un desorden de la personalidad –aunque los psicópatas no están locos de acuerdo con los estándares legales y psiquiátricos-, según este autor. Se trata de individuos con un enorme atractivo y grandes habilidades camaleónicas, cuya principal característica es la falta de conciencia (p. 139)

En este sentido, aún en la actualidad no existen definiciones unánimes al respecto de qué es la psicopatía, es más, durante un tiempo se consideró a esta como una enfermedad mental y aún, a día de hoy, perdura el debate entre algunas personas. Sin embargo, la psicopatía no es una enfermedad mental y la corriente mayoritaria lo asume como un fenómeno subclínico.

Con todo, pese a este debate, existe un acuerdo unánime a la hora de considerar los rasgos de la personalidad del psicópata. Este acuerdo consiste en la admisión de los rasgos propuestos por Cleckley (1941/2015), posteriormente, actualizados y completados por Hare (ver Tabla 2).

Por otro lado, Hart y Hare (1997) especifican que:

> Primero, la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad (TAP) se usan frecuentemente como diagnósticos equivalente, aunque de hecho no lo sean; segundo, **no** todos los criminales, son psicópatas o tienen TPA, y **no** todos los que tienen TPA son psicópatas; y, tercero, la asociación entre psicopatía y conducta criminal se hace clara solo cuando el desorden es determinado con procedimientos válidos y confiables (p. 22).

En conclusión, la psicopatía puede considerarse en base a lo mencionado "una alteración emocional con un mayor riesgo de adquirir comportamiento antisocial y con una capacidad empática y de culpa reducidas" (Dorta Lorenzo y de Santiago Herrero, 2020, p. 71).

TABLA 2. *Rasgos de la psicopatía según Hare*

FACTOR 1: Nivel emocional/interpersonal	**FACTOR 2: Nivel conductual/desviación social**	**Ítems que no encajan en las categorías anteriores**
Locuacidad y encanto	Necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento	Conducta sexual promiscua
Egocentrismo	Impulsividad	Relaciones maritales frecuentes y breves
Mentira patológica	Estilo de vida parásito	
Estafa y manipulación	Delincuencia juvenil	
Falta de remordimientos y de culpabilidad	Versatilidad criminal	
Afecto superficial	Pobre control de la conducta	
Ausencia de empatía	Problemas de conducta en la infancia	
Incapacidad de aceptar la responsabilidad	Irresponsabilidad	
	Incapacidad para aprender de la experiencia y de establecer metas a medio y largo plazo	
	Revocación de la libertad condicional	

Fuente: elaboración propia a partir de Pozueco, 2010, p. 48.

4.4. Diagnóstico, y etiología, de la psicopatía

El diagnóstico se realiza mediante la aplicación de instrumentos de evaluación y la valoración de un/a profesional con formación especializada. Ambos aspectos son imprescindibles para "diferenciar entre ser psicopático (reunir ciertos rasgos de la psicopatía) y ser psicópata, es

decir, obtener una puntuación elevada a través de los instrumentos de evaluación de la psicopatía" (Mariño, 2020, p. 178).

En este sentido, el *Psychopatic Checklist Revised* (PCL-R) es un instrumento creado por Robert Hare para la detección de psicópatas dentro de la población penitenciaria. Fue adaptado en España por Torrubia y Molto en el año 2000 y es un estándar en la evaluación de la psicopatía por su eficacia y validez ligada especialmente al ámbito forense (Arostegui Romero y de Santiago Herrero, 2020). Se aplica mediante una entrevista semiestructurada, junto con el análisis de la información objetiva del sujeto (Yesuron, s. d.). A partir de esta herramienta se crearon otras para ser usadas tanto en contextos forenses como civiles (Pozueco Romero et al., 2011).

El PCL-R se construye en base a los rasgos identificados por Hare diferenciándose dos factores principales. El primer factor está relacionado con el nivel emocional integrando la faceta interpersonal y la afectiva; y el segundo factor se refiere a elementos conductuales asociales muy vinculados con la socialización y delincuencia, por ello, recoge la impulsividad y el carácter antisocial. Los ítems se evalúan de 0, 1, y 2; para conseguir el resultado se suman las evaluaciones individuales de los ítems constituyendo el máximo de puntuación 40 (Pozueco Romero et al., 2011); una puntuación igual o superior a 30 es la puntuación para diagnosticar la psicopatía, y las puntuaciones iguales o inferiores a 29 "podrían estar indicando graves trastornos psicopatológicos o psiquiátricos" (Hare citado en Pozueco Romero et al., 2011, p. 81). Sin embargo, no existe un acuerdo internacional al respecto de la puntuación (Arostegui Romero y de Santiago Herrero, 2020).

Para finalizar, la mayoría de estos instrumentos van dirigidos a personas adultas, pero se han hecho adaptaciones para menores, aunque hay una gran polémica ética debido al efecto negativo que posee dicha etiqueta pudiendo dar lugar a la profecía autocumplida (Hare, 2013). Además, los pocos avances existentes en la creación de instrumentos para menores no han demostrado resultar válidos (de Uribe y Sánchez Sánchez, 2007).

TABLA 3. *Factores etiológicos de la psicopatía*

Tipo de factores	Participantes
Factores ambientales	Relación psicopatía y apego inseguro (Frodi et al., 2001) originado por un ambiente negligente (Piquero et al., 2012). Déficits en el apego originan percepciones erróneas de la realidad (Saltaris, 2002). Relación entre la psicopatía y el ambiente en la formación de los hemisferios cerebrales en la infancia.
Factores genéticos	Base genética que origina una actividad neuronal atípica en determinadas áreas del cerebro debido a un desarrollo temprano u otro fallo (Reid et al., 1986). Alteración genética del cerebro y de su reactividad fisiológica que junto a variables ambientales moldean su comportamiento (Viding et al., 2008).
Factores integrativos	El establecimiento del apego puede provocar problemas urológicos (Raine, 1988). Existencia de predisposición genética, más ambiente empobrecido (Hare, 2013). Disposición ambiental en base a situaciones traumáticas repetidas o microtraumas constantes (Mariño LourenÇo, 2015).

Fuente: elaboración propia

Para terminar este apartado, en relación a la etiología de la psicopatía, se han planteado teorías explicativas desde diversas perspectivas, así como distintas clasificaciones. Es más, en lo referido a la etiología, destaca la aportación de Karpman (1946), el cual distinguió dos psicópatas en función de la etiología: el psicópata primario de base genética y el secundario de disposición ambiental. Empero, no se ha aceptado ninguna explicación por parte de toda la comunidad científica debido a la ausencia de evidencia o por la existencia de determinados problemas metodológicos; pese a eso, se confirmó que la etiología del psicópata es multicausal y actualmente se distinguen tres grupos de factores (ver Tabla 3)

4.4. Psicopatía y crimen

Según Hare (2013), las personas con psicopatía, en general, poseen más posibilidades de ser agresivos y violentos que los demás delincuentes debido a que a diferencia de ellos, carecen de fuertes inhibidores y poseen rasgos potenciadores. Además, tendrían una predisposición a victimizar a los más vulnerables y emplear la intimidación y la violencia para conseguir el poder y el control sobre los demás. Estos individuos

manifiestarían un carácter depredador identificando al resto de personas como presas.

Siguiendo el estudio de Hare (2013) para reconocer la psicopatía, además de manifestar los síntomas, sería necesario obtener una gran puntuación en el PCL-R. Empero, este instrumento pese a ser tan reconocido, posee una validez empírica limitada debido al empleo de un argumento tautológico en donde la variable es la conducta criminal: "alguien es un psicópata porque delinque y delinque porque es un psicópata" (Serrano, 2009, p. 278). Y según Akers et al. (2021), debido al proceso de formación del PCL-R a través de muestras penitenciarias, las conductas que "son explicadas por la psicopatía están incluidas en la definición y medida de la psicopatía" (p. 47), lo cual, según el propio Akers supondría cometer una tautología.

La realidad es que no todas las personas con psicopatía llegan a delinquir, por esta razón es preciso prestar atención a correlaciones erróneas, ya que a pesar de compartir la misma estructura emocional y de personalidad (Pozueco Romero et al., 2013), hay ciertos elementos que diferencian a este tipo de personas; entre ellos: la inteligencia, las competencias profesionales y económicas y la capacidad de control de los impulsos.

Así pues, la literatura ha definido la categoría de los psicópatas integrados que serían aquellos que se caracterizan por no cometer ningún delito, aunque puedan desarrollar conductas que se sitúen en el límite de la legalidad y que transgredan la moralidad. Por lo tanto, pueden resultar altamente nocivos para la sociedad en algunos contextos como en el entorno laboral y las relaciones sociales. Estos son capaces de pasar desapercibidos entre la sociedad por la imagen que transmiten. En este sentido, se puede afirmar que existen una serie de rasgos de la psicopatía que favorecen el éxito en trabajos relacionados con el poder, prestigio y liderazgo (Velasco de la Fuente, 2018). Asimismo, Garrido considera que "el mundo profesional y el de negocios constituye un medio ambiente prometedor para el psicópata" (2016, p. 115).

Así pues, en cuanto a la relación que se puede establecer entre los fenómenos de los que venimos hablando y el crimen se puede concluir que tanto la psicopatía como el TAP predisponen en términos probabilísticos a la delincuencia, pero no lo determinan, por lo que no todos los delincuentes habituales o violentos son psicópatas y no todos los psicópatas son criminales (Pozueco Romero, 2011). Además, la duración de la carrera del psicópata criminal es variable, hay casos en los que remiten, o mejor dicho, disminuyen en la adultez y otros, que continúan delinquiendo (Hare, 2013). Tampoco se puede identificar la psicopatía por un único delito debido a la gran plasticidad criminal que manifiestan. Pese a que la delictología es muy variada, Luis Borrás Roca (2002) identificó una serie de características de estos criminales:

> Aparición precoz (en la adolescencia), tendencia a la reincidencia, incorregibilidad. Los delitos son de gran variabilidad, pero todos ellos son comprensibles (a diferencia de los delitos del esquizofrénico, que no se entiende su motivación). […] Muchas veces los delitos se asocian al consumo de drogas o de bebidas alcohólicas, por su tendencia a la búsqueda de sensaciones fuertes (p. 70).

Su carrera se inicia en la juventud llevando a cabo diferentes comportamientos de destrucción y violencia persistente como el maltrato a los animales, el absentismo, agresiones o actos vandálicos. Reiterando en numerosas ocasiones mentiras y manifestando indiferencia.

5. RESULTADOS

Como ya se indicó (ver metodología), se llevaron a cabo tres grupos de discusión de seis integrantes distinguiendo tres etapas vitales: la juventud (G1), la adultez (G2) y la senectud (G3).

El discurso de GI cabe destacar que, en general, era muy homogéneo y no concitaba disensiones.

En primer lugar, en cuanto a la formulación de la pregunta referida a qué es la psicopatía, los sujetos participantes dudaron mucho; pero en su mayoría todos concordaron que era una enfermedad mental, pese a que, como ya adelantamos en el marco teórico, no está recogido por la

CIE-11[5], ni el DSM-5[6]. Y, por tanto, se consolida en la actualidad como un fenómeno subclínico, así pues, los participantes están incurriendo en la medicalización de la psicopatía con todo lo que ello significa. Además, dos participantes profundizaron en ello hablando sobre una combinación de enfermedad mental y rasgos de la personalidad, clasificándose en grados de gravedad. En concreto, el participante P sugirió esta idea y sustentó que a mayor grado, más incapaces eran de esconderse en la sociedad, en consecuencia de un gran desarrollo de los rasgos psicopáticos. Según él todo ello propiciaba un ser humano que, aunque es consciente de la realidad, era capaz de cometer todo tipo de actos contra las personas y que, por lo tanto, no se molesta siquiera en ocultarse.

Respecto a cómo surge la psicopatía, al principio la mitad del grupo sustentó que era producido por factores genéticos, mientras que la otra mitad consideraba que era debido a factores ambientales; mientras un participante resaltó que podía ser originada por factores de carácter integrado. No obstante, llegaron a la conclusión en su conjunto de que dependía del caso, y que podía ser tanto causado por la genética, como por el ambiente, siguiendo la línea de Karpman (1946) el cual diferenciaba al psicópata en base a la causa, pudiendo ser psicópata de nacimiento o bien, por disposición ambiental. Los/las participantes argumentaron del siguiente modo:

> "Yo creo que ambos, en plaaaan, que pueda haber gente que nazca así y que puede haber gente queee lo que dice él, queee por traumas de la infancia".
>
> "Sí, o sea, por ejemplo, yo vi una serie de Netflix, ahora que lo pienso, que el plan, el tipo de pequeño ya mataba animales, porque disfrutaba matando animales, y después es un psicópata".

Por otro lado, cabe mencionar el hecho de que, desde el comienzo de las preguntas, relacionaron al psicópata con un crimen específico y violento: el asesinato; asumiendo así la representación social del psicópata como persona agresiva y peligrosa, y reflejando estigmas sociales

---

[5] La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que va en su onceava edición.

[6] El DSM 5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), que va en su quinta edición.

negativos a su alrededor. Sin embargo, pese a la relación que plantearon de forma indirecta mediante un ejemplo, cuando se les preguntó directamente si compartían algún tipo de relación la psicopatía y el crimen, en un primer momento mostraron una actitud reflexiva observada debido al silencio de 15 segundos que se produjo ante la pregunta. Posteriormente, contestaron cohibidos mediante una disminución del tono de voz, siendo en ocasiones apenas inaudibles, buscando aprobación constante por el resto y resaltando que no sabían del tema y que "creían" o "suponían" que no necesariamente existía una relación. Es decir, se percataron durante la pequeña reflexión que realizaron ante mi pregunta de que estaban ligando ambos elementos, empero, para ser un criminal no es necesario ser un psicópata, así, concordaron que la condición de ser psicópata no determina su futuro criminal, aunque sí admitieron dos participantes que estas personas puede tener más posibilidades, lo cual es apoyado por la aportación de Hare (2013). Con todo, poco a poco en su reflexión fueron eliminando estigmas y alejándose de los imaginarios sociales que poseían en cuanto a su peligrosidad y conducta violenta, en el sentido de que al final de grupo descartaron la violencia como un rasgo del psicópata y se dieron cuenta de la relación que tenían en mente entre psicopatía y delincuencia. Incluso, después de la reflexión y negar el determinismo criminal provocada por la psicopatía, hubo un pequeño debate producido a raíz de la afirmación de uno de los miembros al decir que todos los asesinos en serie son psicópatas, debido a que, si sentías un poco de empatía, no podías cometer tales "actos asesinos". Ante esto, uno de los integrantes respondió: "Estar, o sea, no está correlacionado, tú puedes ser un psicópata y ser un asesino en serie y ser un asesino en serie y no ser un psicópata".

El grupo de discusión fue evolucionando comentando los rasgos de las personas afectadas por psicopatía. Comenzaron con un único rasgo y poco a poco fueron desarrollando más. Los sujetos eran conscientes de que empleaban la palabra psicópata de forma más bien coloquial para referirse a determinadas situaciones en donde las personas reflejaban una actitud fría o demasiado racional para el contexto, reflejando así las representaciones sociales que tienen del psicópata. Este rasgo de frialdad es el que articula a partir de ahí el discurso. Aunque hubo distintas

opiniones, pero la mayoría sostenía que las personas con psicopatía no tienen emociones, sino que las fingen o que son diferentes comparadas con el resto de las personas. Esta opinión la fundamentaban en la ausencia de empatía y debido a lo que son capaces de hacer los asesinatos en serie, asumiendo que los psicópatas son asesinos en serie sin pretenderlo, ni ser conscientes ninguno, incluso aquel que afirmó que ser un asesino n serie no implicaba ser un psicópata, ello indica la fortaleza de los imaginarios sociales.

Además, el egoísmo que poseen las personas con psicopatía produce la autorreferencialidad, en el sentido de que lo que les importa o afecta emocionalmente son las repercusiones que conllevan distintas situaciones, es decir, aunque el malestar esté causado por la situación de otras personas, el hecho de le afecte de algún modo en su vida o sus intenciones es lo que provoca dicha emoción y no lo que las otras personas puedan sentir. A este respecto, varias investigaciones apoyan que los psicópatas poseen microemociones, las cuales se diferencian de las emociones, a consecuencia de que la experimentación de emociones es más reducida tanto en cantidad, como en intensidad (Hare, 2013).

Por otro lado, y en cuanto a la criminalización de la psicopatía por parte de los medios de comunicación hubo una opinión unánime: todos consideran que hay una criminalización del psicópata por parte de todos los medios en su totalidad, a consecuencia de que siempre muestran el lado maligno y los casos más terroríficos y excepciones, sesgando así a las personas. Algunos participantes comentaron que:

> "Claro, es que en las pelis y las series los asesinos son psicópatas".
>
> "De hecho, yo nunca había escuchado de un psicópata que no fuese malo".
>
> "Los describen a todos como los malos, los asesinos…/ NUNCA han puesto a un psicópata que fuera bueno, vamos, al menos no me suena".

Si pasamos a analizar los resultados de G2, hemos de decir que desde el minuto dos del grupo de discusión, cuando se preguntó si les sonaba el concepto de psicopatía, este se asoció con la violencia, llegando incluso a plantear que podía ser posible la sustitución del término por el de violencia. Se observa de forma indudable el estigma negativo violento que

posa sobre dicha figura provocados por los imaginarios sociales existentes. Como ya mencionamos, en realidad el psicópata no tiene por qué ser violento, los psicópatas integrados son evidencia de ello.

Los participantes también organizan dese el de comienzo la relación entre el psicópata y la persona obsesiva, afirmando todos los participantes sin excepción, que identifican al psicópata con un hombre que se obsesiona y que realizará cualquier tipo de acto con el fin de conseguirlo, pudiendo: perseguir, acosar, matar… Con todo, dicha actitud obsesiva no se recoge como un rasgo en el PCL-R y hay personas obsesivas que no están diagnosticadas de psicopatía, es más, en la actualidad no existe ninguna correlación entre ambos. No obstante, es cierto que, en numerosas películas o series, el personaje del psicópata se organiza alrededor de ese rasgo de personalidad. En este sentido afirman que:

> "Yo creo que pueden sentir amor, pero no es amor, es obsesión…".
>
> "Yo lo veo más bien como una persona que se obsesiona con algo".
>
> "Sí, yo, yo lo que tengo, lo que tengo en, en mi cabeza, lo que asimilo con el psicópata, es una persona obsesionada con una persona".

En cuanto a la etiología de la psicopatía consideraron, de modo unánime, que la psicopatía es una enfermedad mental surgida debido a experiencias negativas y traumas como el *bullying* o el maltrato familiar. Empero, como se comentó en el marco teórico la psicopatía hoy día habría que encuadrarla como un fenómeno subclínico que no es contemplado como una enfermedad mental y cuyos orígenes no son precisos aún tras las últimas investigaciones. Por lo que se puede considerar que los participantes están medicalizando la psicopatía.

En cuanto, a la posible relación existente entre la psicopatía y la delincuencia, todos los participantes mantuvieron de forma firme la posición inicial afirmando su vínculo con los asesinatos u otros delitos violentos. Influenciados/as por las películas como ellos/as afirman describen los imaginarios sociales del psicópata de la siguiente manera: personaje malvado, insatisfecho con su vida y con los demás que posee paranoias que causan acumulación de odio hacia determinadas personas u objetos y estos terminan explotando de la peor forma posible. Cabe destacar, que plantean dos posibles escenarios para el psicópata; el primero ser

un asesino y el segundo, suicidarse por la disconformidad con la vida y por su desequilibrio o problema mental.

Los/as participantes creen ser capaces de distinguir entre un asesino "normal" y un asesino psicópata en función de cómo fue el suceso. Según ellos, el rasgo diferenciador es que uno comete tal acto por arrebato y el otro (el psicópata) es más cruel y lo planifica con antelación. Empero, tal afirmación puede llegar a ser contradictoria debido a que hay casos en los cuales una persona mata a golpes o a puñaladas a otra por arrebatos, y esa muerte ¿no es cruel también? Se puede observar cómo son incapaces o les implica un gran esfuerzo salir precisamente de la representación social que tienen, debido a que, a pesar de que reflexionen el tema, no advierten la posibilidad del psicópata integrado o si lo hacen, no lo dicen por miedo a quedar fuera de la influencia de los imaginarios sociales y que pongan en cuestión, o ataquen, su comentario.

Por otro lado, es significativo el hecho de que en todo momento contemplan la figura del psicópata como un enfermo mental maligno y violento destinado a matar y que debe ser "curado". Sin embargo, no se plantean que, por el contrario, haya alguno/a que no delinca. Y es que reflejan en sus palabras la imagen y las representaciones sociales ligadas a significados negativos que adquirieron con el tiempo.

Lo más innovador de este grupo es que durante cinco minutos, todos reflexionaron sobre la necesidad de un tratamiento y la ayuda de profesionales de la psicología y la psiquiatría; y del entorno cercano de la persona con psicopatía para poder inhibir o controlar los rasgos característicos de esa condición. Pero el problema reside precisamente en la voluntad que tenga el sujeto para ello, así como el reconocer el supuesto "problema" que tiene, el que según ellos no reconocen. No obstante, consideran que a este tipo de personas el aislamiento no les resulta beneficioso, sino todo lo contrario, deberían recibir apoyo por el resto de la sociedad.

En cuanto al punto de si opinan que los medios de comunicación tienden a criminalizar al psicópata, todos/as concordaron que sí. En muchas ocasiones es empleado el concepto para buscar un culpable o justificar unos actos incomprensibles optando por el uso de esa etiqueta, de forma

que genera una representación del psicópata como criminal violento. Aunque un participante recalca que supuestamente se están comenzado a aplicar leyes para evitar que se expanda en los medios de comunicación oficiales, noticias de gran impacto sin tener un fundamento científico. Por ende, son conscientes de la criminalización de la figura, pero aun así perciben al psicópata de esa manera, los identifican como asesinos en serie, es decir, ellos mismos los criminalizan. También, afirman que todo lo que conocen es por películas o bien noticias de la prensa relacionadas con sucesos trágicos, es decir, asesinatos en donde se mencionaba la palabra psicópata, pero no se explicaba nada de ello. Resulta interesante, en el sentido de que todos dan por sentado qué es, pero cuando reflexionan, en realidad no lo saben. Prácticamente, la mayoría cuando piensan en la psicopatía, manifiestan los mismos imaginarios y representaciones sociales, empero, algunos tienen más claros algunas características que otros.

Finalmente, si exponemos los resultados obtenidos del G3 nos encontramos con que todos los/as participantes se mostraron de acuerdo en la consideración unánime de la psicopatía como una enfermedad mental. Estas personas presentarían unos rasgos que las diferencian del resto de personas y que, además, les permite cometer actos como matar hijos/as o numerosas personas sin motivo aparente. Del mismo modo concuerdan en que el psicópata disfruta haciendo sufrir a personas o a animales, y que es el asesino que planifica, descuartiza y esconde los cuerpos. Empero, el sadismo no se encuentra recogido como uno de sus rasgos en el PCL-R.

En cuanto al cómo surge la psicopatía en un individuo, se observó un desacuerdo. Por un lado, la mitad del grupo opinó que se origina debido a la presencia de traumas en la infancia, malas relacionas y experiencias ("no se nace, pero se hace"), mientras que la otra mitad piensa que se nace con ello ("una persona nace mala"). Otro concepto que asocian es la ética y moralidad, afirmando un participante que eso frena la comisión de malas acciones, pero que tampoco es capaz de impedir todas; y afirma que hoy en día la gente no posee moralidad, ello debido a que los códigos de valores de las nuevas generaciones difieren un poco de las anteriores, siendo en la actualidad más difusos y flexibles que

anteriormente. Así, esta persona afirmó que los/as psicópatas carecen de dicha moralidad. Al respecto de la aparición de la psicopatía, ambas teorías en la actualidad son valoradas y todavía no existe fundamento científico suficiente para descartar por completo una. Además, el concepto de moralidad es demasiado complejo y variable como para poder afirmar que los psicópatas no poseen moralidad o bien, ética. En consecuencia, se puede argumentar que de que poseen dicha moralidad pero difiere de la del resto, empero, ello no quiere decir "que no tenga".

Por otro lado, hubo cierto debate al respecto de qué es la psicopatía a consecuencia de que ellos la asociaban exclusivamente con la criminalidad más grave, los asesinatos. Pese a ello hubo un sujeto que se mantuvo en su posición inicial afirmando que los psicópatas no tienen por qué matar, lo cual, efectivamente es cierto. También, reflexionaron sobre el cómo afecta la crianza y los valores de una época el comportamiento de una persona, siendo una misma conducta aceptada y luego rechazada, por ejemplo, pegar a un animal antes no estaba mal visto, pero en la actualidad sí.

En cuanto a la relación que establecen entre las drogas y la psicopatía, los participantes contemplan la posibilidad de que las drogas vuelvan violentos a los individuos y los desinhiban. Hay estudios en la actualidad, que efectivamente muestran que algunas drogas específicas provocan que surja agresividad en el individuo, con todo, no existe una correlación entre psicopatía y drogas, o drogas y delincuencia. No obstante, es significativo el hecho de que cuando se ve a alguien drogado actuar de forma violenta, las personas interpretan la escena visualizada a partir de una construcción social en la cual se justifica ese comportamiento violento como fruto de la locura o psicopatía, es decir, los imaginarios sociales que poseemos orientan nuestra percepción, lo que provoca que la realidad que asumimos como objetiva esté formada por esos imaginarios sociales, los cuales pueden variar dependiendo de la persona. Ello sustenta la razón por la cual dos personas pueden percibir de una misma situación dos realidades distintas.

Al respecto de las emociones, opinan que poseen emociones diferentes ("no sienten igual que el resto") y cuando cometen actos malignos son capaces de omitirlos. Además, entre los rasgos que caracterizan a una

persona con psicopatía que mencionaron se encuentran algunos recogidos en el instrumento PCL-R tal como la ausencia de empatía, la falta de remordimientos o comportamientos imprudentes. Es relevante el hecho de que es el grupo que más se aproximó a los rasgos expuestos en el marco teórico, aunque no mencionaron todos y algunos son confusos, por ejemplo "la locura". No obstante, pese a que los imaginarios sociales que poseen son más realistas en cuanto a los rasgos que caracterizan a las personas con psicopatía, siguen teniendo una imagen totalmente negativa del individuo y vinculada a la delincuencia.

Además, comparan al psicópata con el esquizofrénico, pese que al final los diferencian afirmando que el esquizofrénico no es consciente de la realidad y no planifica sus actos, mientras que el psicópata sí, de manera calmada y calculadora. La comparación surge, a consecuencia de que hasta hace poco ambos eran fenómenos prácticamente desconocidos, es decir, de ambos se proporciona muy poca información a la población en general. En la actualidad, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave y así aparece en los grandes manuales diagnósticos.

Asimismo, algunos participantes confundieron la psicopatía con el sadismo. Ello nos indica que, en general hay una tendencia a la desinformación concreta, dicho de otro modo, los sujetos están sobresaturados de información debido a los medios de comunicación por lo que escogen almacenar o recordar solamente aquellos que llaman su atención, no obstante, de forma simultánea ocurre otro proceso por el cual la información que recibimos es, en muchas ocasiones, de la misma índole, siendo el contenido muy reducido y produciendo que se desarrollen unos imaginarios sociales del psicópata como asesino que disfruta matando, muy restrictivo.

En conclusión, en general denominan al psicópata como "un cabrón" o "un hijo de puta" o bien, hablan de él como "un enfermo mental loco" o una persona "fuera del sistema"; es decir, que se diferencia del resto por una serie características que provocan que no se integren en el sistema social, que sean incapaces de adaptarse a los elementos socioculturales, entre ellas sus normas y valores, y que, por lo tanto no reciban apoyo por la sociedad. Todos manifestaron los IISS formados por un hombre con una enfermedad mental que disfruta con el sufrimiento de los demás,

sin empatía, sin remordimientos, que se jacta precisamente de sus actos siendo considerado como “mala persona” y un asesino en serie.

6. CONCLUSIONES

Los imaginarios sociales que orientan la percepción social de las personas con psicopatía producen que los sujetos de investigación identifiquen la psicopatía con el control cuando, en realidad, existen algunos asesinos en serie con psicopatía que se caracterizan por una desorganización inicial de sus crímenes o por entrar en una deriva que los conduce a una desorganización total de sus acciones.

Por otro lado, los imaginarios sociales biomédicos (medicalización) y ligados al crimen (criminalización) vinculan la psicopatía a la enfermedad mental, la maldad, el control y los grandes delitos. Se generan, pues, sentimientos de carácter negativo y significados que etiquetan la psicopatía y pueden conducir a las personas con esa condición a procesos se desviación social secundaria.

7. CLAÚSULA ÉTICA

El proyecto de investigación que contiene el diseño de esta investigación ha sido revisado, y avalado, por la Comisión de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela -previamente a la realización de esta investigación-, en lo que se refiere a su ajuste, y respeto, de los principios que informan la ética de la investigación social.

8. REFERENCIAS

Akers, R. L., Sellers, C. S. y Jennings, W. G. (2021). Criminological Theories. Introduction, Evaluation, and Application (8ª ed.). Oxford University Press

Alcázar Córcoles, M. Á. y Ortega Córcoles, J. (2019). Psicopatía. En M. Á. Alcázar Córcoles y J. Ortega Córcoles (Coords.), Agresión y psicopatía: Aspectos psicológicos, neurobiológicos y legales (Psicología) (pp. 71-86). Pirámide

Aróstegui Romero, J. A. y de Santiago Herrero, E. C. (2020). En F. J. de Santiago, N. C. Rovelo y L. M. Sánchez-Gil (Coords.), La psicopatía: un enfoque multidisciplinar. McGraw-Hill

Borrás Roca, L. (2002). Asesinos en serie españoles (2ª ed.). Bosch

Castro Nogueira, M. A. y Castro Nogueira, L. C. (2001). Cuestiones de metodología cualitativa. Empiria. Revista de metodología de Ciencias Sociales, 4, 165-190. https://doi.org/10.5944/empiria.4.2001.883

Cleckley, H. M. (2015). The Mask of Sanity. Martino Fine Books (Obra original publicada en 1941)

De Uribe, I. R. y Sánchez Sánchez, T. (2007). Detección y prevención precoz de la psicopatía. Indicadores diagnósticos e intervención pedagógica. Papeles Salmantinos de Educación, 9, 149-181. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2525793

Dorta Lorenzo, E. y de Santiago Herrero, F. J. (2020). Etiología y clasificación de la psicopatía. En F. J. de Santiago Herrero, N. C. Rovelo Escoto y L. M. Sánchez-Gil (Coords.), La psicopatía. Un enfoque multidisciplinar (pp. 63-84). McGraw-Hill

Frodi, A., Dervenik, M., Sepa, A., Philipson, J. y Bragesjö, M. (2001). Current attachement representations of incarcerated offenders varying in degree psycopahty. Attachement & Human Development, 3, 269-283

Hare, R. D. (2013). Sin conciencia. El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean (2ª ed.; R. Santandreu, Trad.). Paidós

Garrido Genovés, V. (2016). El Psicópata (10ª ed.). CientoCuarenta (Obra original publicada en 2000)

Garrido Genovés, V. (2018). Asesinos múltiples y otros depredadores sociales. Planeta

Hart, S. D. y Hare, R. D. (1997). Psychopathy: Assessment and association with criminal conduct. En Handbook of antosocial behavior. Wiley.

Karpman, B. (1946). Psicopatía en el esquema de tipología humana. Revista de Enfermedades Nerviosas y Mentales, 103(3), 276-288

López Magro, C. y Robles Sánchez, J. I. (2005). Aproximación histórica al concepto de psicopatía. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 5, 137-168. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2382Po738

Mariño LourenÇo, A. R. (2015). Rendimientos ejecutivos en sujetos con psicopatía [Tesis]. Universidad de Salamanca

Pintos, J. L. (2003). El metacódigo “relevancia/opacidad” en la construcción sistémica de las realidades. Revista de investigaciones Políticas y Sociológicas. RIPS, 2 (2), 21-34

Pintos, J. L. (2014). Algunas precisiones sobre el concepto de imaginarios sociales. Revista Latina de Sociología, 4, 1-11

Pozueco Romero, J. M. (2010). Psicópatas Integrados: Perfil Psicológico y Personalidad (3ª ed.). Editorial GiuntiEOS

Pozueco Romero, J. M., Romero Guillena, S.L. y Casas Barquero, N. (2011). Psicopatía, violencia y criminalidad: un análisis psicológico-forense, psiquiátrico-legal y criminológico (Parte I). Cuad Med Forense, 17, 3, 123-136. https://acortar.link/NkEjgc

Pozueco Romero, J. M., Moreno Manso, J. M., Blázquez Alonso, M. y García Baamonde Sánchez, E. M. (2013). Psicópatas integrados/subclínicos en las relaciones de pareja: perfil, maltrato psicológico y factores de riesgo. Papeles del Psicólogo, 34, 1, 32-48. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4418690

Saldaña, J. (2021). The Coding Manual for Qualitative Researchers (4ª ed.). Sage

Saltaris, C. (2002). Psycopathy juvenile offenders: Can temperament and attachement be considered as robust developmental precursors?. Clinical Psychology Review, 22, 729-752

Serrano, A. (2009). Introducción a la Criminología (6ª ed.). Dykinson

Serrano, A. (2021). Teoría criminológica. La explicación del delito en la sociedad contemporánea (2ª ed.). Dykinson

Velasco de la Fuente, P. (2018). Criminalmente (7ª ed.). Ariel

Viding, E, Jones, A. P., Frick, P., Moffitt, T. E. y Plomin, R. (2008). Heritability of antosocial behaviour at 9: do callous-unemotional traits matter?. Developmental Science, 11, 1, 72-22

Vronsky, P. (2020). Hijos de Caín. Una historia de los asesinos en serie (J. Andreano, Trad.). Ariel

Yesuron, M. (s. d.). La psicopatía y su diagnóstico. UDES, 17-31. https://acortar.link/HGX2jX

CAPÍTULO 5

DESAFÍOS FILOSÓFICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN: UNA APROXIMACIÓN

JOSÉ CARLOS RUIZ SÁNCHEZ
Universidad de Córdoba

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se erige como una fuerza transformadora en múltiples ámbitos, y la educación no es una excepción. Este artículo de investigación se adentrará en la integración de la IA en el ámbito educativo, explorando las implicaciones éticas, pedagógicas y sociales que subyacen en este fenómeno desde la perspectiva de pensadores contemporáneos en la filosofía de la educación. Nos centraremos en el análisis de la obra de figuras clave para discernir cómo la IA puede potencialmente redefinir los principios educativos tradicionales.

En el umbral del siglo XXI, la humanidad se enfrenta a una revolución tecnológica de magnitudes sin precedentes, la cual nos insta a cuestionar profundamente la esencia y el propósito de la educación en la formación del ser humano. La inteligencia artificial, con su capacidad para procesar y analizar vastos conjuntos de datos, promete una transformación radical de los métodos pedagógicos y las estructuras educativas establecidas. Sin embargo, esta promesa de innovación y eficiencia no está exenta de críticas y preocupaciones filosóficas. La integración de la IA en la educación no solo altera los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que también desafía nuestras concepciones tradicionales sobre el conocimiento, la autonomía y la ética (Chomsky, 2016; Selwyn, 2019).

El análisis de las implicaciones filosóficas de la IA en la educación requiere una reflexión profunda sobre el rol de la tecnología en la formación humana. ¿Puede la IA replicar verdaderamente la complejidad y la

sutileza del pensamiento crítico humano? ¿O estamos delegando excesivamente nuestro poder a las máquinas, arriesgándonos a deshumanizar el proceso educativo? Estas preguntas nos obligan a reconsiderar los fundamentos mismos de la educación. La IA tiene el potencial de personalizar el aprendizaje a una escala inédita, pero esta personalización debe ser equilibrada con la necesidad de fomentar la autonomía y la creatividad en los estudiantes (Zuboff, 2019). La filosofía de la educación ha sido tradicionalmente un campo que explora las intersecciones entre la teoría del conocimiento, la ética y la pedagogía. La irrupción de la IA en este ámbito introduce una nueva dimensión que debe ser examinada críticamente. Noam Chomsky y Neil Selwyn, entre otros, nos ofrecen marcos conceptuales valiosos para comprender las oportunidades y los riesgos que la IA presenta, de ahí que, en este artículo, nos hayamos decantado por acentuar sus aportaciones.

Chomsky, con su escepticismo respecto a la capacidad de las máquinas para emular el pensamiento humano, nos recuerda la importancia de la autonomía intelectual (Chomsky, 2016). Selwyn, por su parte, nos advierte sobre los peligros del tecno-optimismo, subrayando la necesidad de una educación inclusiva y equitativa. En su mirada crítica llega a afirmar que, por cada afirmación sobre una vida mejor gracias a la IA, existen preocupaciones iguales o mayores acerca de sus imprecisiones, sus errores y su toma de decisiones incorrectas. El aumento del entusiasmo por los macrodatos y el aprendizaje automático ha puesto de relieve que los sistemas de IA dependen tanto de las lógicas con las que se programan como de los datos en los que se entrenan. (Selwyn, 2019), de ahí que se justifiquen estos miedos a lo que apunta el autor.

A medida que avanzamos en esta exploración, es fundamental abordar las implicaciones éticas de la IA en la educación con un enfoque holístico. La recopilación masiva de datos de los estudiantes, la posibilidad de perpetuar sesgos y desigualdades, y la amenaza de la deshumanización son desafíos que no podemos pasar por alto. La implementación de la IA en facetas educativas debe estar guiada por principios éticos sólidos que promuevan la justicia, la equidad y la dignidad humana (Noble, 2018; O'Neil, 2016). Este estudio no solo pretende analizar las contribuciones de los pensadores clave, sino también proponer un

marco teórico que integre de manera coherente y efectiva las dimensiones éticas y pedagógicas.

La introducción de la IA en la educación nos sitúa en una encrucijada histórica donde las decisiones que tomemos hoy tendrán repercusiones duraderas para las futuras generaciones. En este contexto, la filosofía de la educación se convierte en una herramienta esencial para navegar este paisaje complejo y en constante evolución. Al explorar las perspectivas contemporáneas sobre la IA, esperamos proporcionar una base sólida para una reflexión crítica y constructiva que nos permita aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece, sin perder de vista los valores fundamentales que deben guiar el proceso educativo (Biesta, 2013; Russell & Norvig, 2020).

Neil Selwyn es un notorio crítico de la integración tecnológica en la educación. Entre sus publicaciones destacamos su obra: Should Robots replace teachers? (2019), donde argumenta que muchas de las promesas de la tecnología y la IA son a menudo exageradas desde el momento en el no consideran adecuadamente las realidades y complejidades del contexto educativo. Subraya la importancia de examinar críticamente quién se beneficia de la implementación de la IA en la educación y quién puede ser perjudicado. Para Selwyn las capacidades de las tecnologías que están realmente llegando a la educación están muy lejos de las descripciones de máquinas superinteligentes y de la famosa singularidad (2019). Advierte contra las supuestas bondades de la IA implementada en educación, señalando que la adopción acrítica de la IA puede exacerbar las desigualdades existentes. A esta problemática, se le une el hecho de que la IA puede perpetuar sesgos y exclusiones si los algoritmos no son diseñados y supervisados cuidadosamente. Por estos temas, entre otras, Selwyn enfatiza la necesidad de una educación tecnológica inclusiva y equitativa, ctomando en consideración las implicaciones éticas y sociales de su uso (Selwyn, 2019). Selwyn, en su análisis crítico, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las promesas tecnológicas que a menudo se presentan como soluciones milagrosas para los problemas educativos contemporáneos. Las narrativas de los tecnófilos tienden a simplificar y glorificar el impacto de la tecnología, ignorando las complejidades inherentes a las complejidades que supone

cualquier contexto educativo. Este enfoque optimista, sin una evaluación crítica, puede llevar a la implementación de tecnologías que no solo fallan en resolver los problemas existentes, sino que también crean nuevos desafíos. Por ejemplo, la introducción de algoritmos de IA en la evaluación educativa puede reproducir y amplificar sesgos preexistentes, resultando en prácticas injustas y discriminatorias que afectan desproporcionadamente a estudiantes de grupos marginados (Selwyn, 2019; Noble, 2018). A esto se le une la posible despersonalización de la enseñanza. La interacción humana es un elemento esencial de la educación, y la IA no puede reproducir completamente las sutilezas de la comunicación y el entendimiento entre personas. Selwyn destaca que enseñar implica tener capacidad creativa, aceptar la espontaneidad y ser creativo cuando la situación lo quiere, características que las máquinas no pueden imitar.

Subraya que es esencial identificar quién se beneficia de estas tecnologías y quién puede resultar perjudicado. En muchos casos, las promesas de la tecnología tienden a favorecer a aquellos que ya están en una posición de ventaja, mientras que los estudiantes y comunidades más vulnerables pueden quedar rezagados. Este fenómeno no solo perpetúa, sino que también puede profundizar las desigualdades educativas existentes. Selwyn argumenta que, sin una supervisión adecuada y un diseño inclusivo, la IA tiene el potencial de reforzar las barreras estructurales y socioeconómicas que impiden el acceso equitativo a la educación de calidad (Selwyn, 2019; O'Neil, 2016). Las instituciones con mayores recursos pueden implementar tecnologías avanzadas, mientras que las escuelas en áreas menos favorecidas pueden quedarse atrás. Esto podría crear una brecha aún mayor entre diferentes grupos socioeconómicos. Además, Selwyn menciona que es improbable que los maestros y estudiantes en una escuela privada experimenten el mismo tipo de escolarización automatizada que una escuela gubernamental vecina.

Para Selwyn, la clave para una integración tecnológica efectiva y justa en la educación radica en la creación de políticas y prácticas que promuevan la equidad y la inclusión. Esto implica un compromiso con la ética en el diseño y la implementación de tecnologías educativas. La educación tecnológica debe ser accesible para todos los estudiantes,

independientemente de su origen socioeconómico, raza o género. Selwyn enfatiza la necesidad de involucrar a diversas comunidades en el proceso de desarrollo de la IA, asegurando que las tecnologías reflejen y respondan a las necesidades de todos los estudiantes. Además, aboga por una alfabetización digital crítica que permita a los estudiantes y educadores entender y cuestionar las implicaciones de la tecnología, fomentando una cultura de uso reflexivo y responsable de la IA en la educación (Selwyn, 2019; Biesta, 2013). La integración de la IA en el aula requiere que los docentes se capaciten adecuadamente para utilizar estas nuevas tecnologías de manera efectiva. Sin una formación adecuada, los maestros pueden sentirse abrumados y no aprovechar al máximo las herramientas de IA. Según se indica:

"It is essential that educators receive the necessary training to understand and effectively use AI in their pedagogical practices. This training should encompass not only the technical aspects of AI but also its ethical implications and potential impacts on the learning environment" (Luckin, 2018, p.123)

Por su parte Noam Chomsky, conocido por su trabajo en lingüística y crítica política, ofrece una perspectiva relevante sobre la IA en la educación. Chomsky ha expresado escepticismo sobre la capacidad de la IA para replicar aspectos esenciales del pensamiento y aprendizaje humanos. Ha cuestionado críticamente el papel de la tecnología en la educación, advirtiendo sobre posibles efectos negativos de depender excesivamente de herramientas tecnológicas en el proceso educativo. Reconoce el potencial de la tecnología para facilitar el acceso a la información y mejorar la comunicación, pero también ha expresado preocupaciones sobre la pérdida de habilidades cognitivas y críticas si se abusa de la tecnología en el aula (Fleming & Oswick, 2013). En este sentido, destaca la importancia de una educación humanista que promueva la reflexión crítica, la creatividad y la autonomía intelectual. Cuestiona enfoques educativos tradicionales basados en la memorización y la repetición, abogando por un cambio hacia un modelo educativo que fomente la exploración, el pensamiento crítico y la expresión individual (Woodhouse, 2020).

Argumenta que la IA tiende a reducir el aprendizaje a un conjunto de procesos mecánicos, ignorando la profundidad y complejidad del pensamiento humano. Según él, la verdadera comprensión y el pensamiento crítico no pueden ser fácilmente emulados por máquinas. Para Chomsky, la educación debe centrarse en desarrollar la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente y cuestionar, en lugar de simplemente procesar información, criticando directamente los sistemas de IA que priorizan la eficiencia y la personalización basada en algoritmos. Propone que el uso de la tecnología en el aula debe estar alineado con los principios de una educación humanista que valore el desarrollo integral de los estudiantes y fomente la creatividad y la autonomía. Aunque las herramientas tecnológicas pueden ampliar el acceso a la información y facilitar procesos educativos, es crucial que su implementación sea crítica y reflexiva, evitando la sustitución de la interacción humana y el pensamiento crítico por soluciones tecnológicas superficiales (Fleming & Oswick, 2013).

ALGORITMOS Y JUSTICIA EDUCATIVA

La integración de la inteligencia artificial en la educación plantea desafíos éticos significativos que deben ser cuidadosamente considerados para asegurar una implementación justa y efectiva. Estos desafíos incluyen preocupaciones sobre la privacidad, la equidad, la autonomía de los estudiantes y el potencial deshumanizador de la tecnología. Este objetivo examina estos aspectos en profundidad, analizando cómo los pensadores contemporáneos en la filosofía de la educación abordan estos problemas y proponiendo enfoques para mitigarlos.

Uno de los desafíos éticos más prominentes de la IA en la educación es la cuestión de la privacidad. La recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos personales de los estudiantes para personalizar el aprendizaje pueden resultar en invasiones significativas de la privacidad. Shoshana Zuboff advierte sobre los peligros del capitalismo de vigilancia, donde las empresas recopilan y monetizan datos personales a gran escala. En el contexto educativo, esto puede traducirse en la explotación de la información de los estudiantes por parte de

corporaciones tecnológicas, poniendo en riesgo su privacidad y autonomía (Zuboff, 2019). Los datos educativos, incluyendo el rendimiento académico, las interacciones en línea y las actividades fuera del aula, son altamente sensibles. La posibilidad de que estos datos sean utilizados sin el consentimiento adecuado plantea serias preocupaciones éticas sobre el control y la propiedad de la información personal de los estudiantes (Westin, 1967).

Otras de las cuestiones que afectan directamente a nuestra investigación es el papel de los sesgos. Los algoritmos de IA, si no se diseñan y supervisan cuidadosamente, pueden perpetuar y amplificar sesgos existentes, resultando en discriminación y desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas. Safiya Umoja Noble destaca cómo los algoritmos pueden reforzar estereotipos y discriminación racial. En el contexto educativo, los sistemas de IA que no consideran la diversidad cultural y socioeconómica pueden excluir o perjudicar a grupos marginados (Noble, 2018). Los algoritmos de búsqueda y otros sistemas de IA pueden reforzar estereotipos y discriminación racial, reproduciendo estructuras de poder y opresión ya existentes en la sociedad. Es crucial desarrollar algoritmos justos y transparentes que eviten perpetuar desigualdades. Esto requiere una supervisión ética rigurosa y la participación de diversas comunidades en el diseño y la implementación de sistemas de IA educativos (O'Neil, 2016).

El papel de los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial (IA) es un tema de gran relevancia y complejidad en la filosofía de la tecnología y la educación. Los algoritmos, aunque diseñados para ser neutrales y objetivos, a menudo reflejan las parcialidades y prejuicios de los datos con los que son entrenados. Si estos algoritmos no se diseñan y supervisan con una atención crítica y ética, pueden no solo perpetuar, sino también amplificar los sesgos existentes. Este fenómeno puede resultar en formas sutiles y manifiestas de discriminación, afectando negativamente el acceso a oportunidades educativas equitativas.

Los sesgos en los sistemas de IA educativa se manifiestan de diversas maneras. Por ejemplo, los algoritmos que se utilizan para evaluar el rendimiento de los estudiantes o para personalizar la enseñanza pueden estar predispuestos por los datos históricos que reflejan desigualdades

pasadas. Esto puede llevar a que estudiantes de ciertas minorías étnicas o de bajos ingresos sean evaluados de manera injusta o se les niegue acceso a recursos educativos importantes. La falta de consideración de la diversidad cultural y socioeconómica en el diseño de estos sistemas puede resultar en la exclusión de grupos marginados, perpetuando un ciclo de desigualdad. Cathy O'Neil, en su obra Weapons of Math Destruction (2016), enfatiza que los algoritmos pueden ser armas de destrucción matemática cuando sus efectos perjudiciales no se controlan ni se mitigan adecuadamente (O'Neil, 2016).

Para abordar estos desafíos, es fundamental desarrollar algoritmos que sean justos y transparentes. Esto implica no solo la implementación de medidas técnicas para detectar y corregir sesgos, sino también la creación de un marco ético robusto que guíe el desarrollo y la implementación de la IA en la educación. La supervisión ética rigurosa es esencial para garantizar que los sistemas de IA no perpetúen desigualdades. Además, la participación de diversas comunidades en el diseño de estos sistemas puede ayudar a asegurar que los algoritmos reflejen una pluralidad de experiencias y perspectivas. Este enfoque inclusivo no solo ayuda a prevenir la discriminación, sino que también enriquece el desarrollo de tecnologías más equitativas y efectivas. Tal como lo señala Noble, la inclusión de voces diversas en el proceso de desarrollo de la IA es crucial para construir sistemas que verdaderamente beneficien a todos (Noble, 2018; Benjamin, 2019).

Pero no son los únicos aspectos a tener en cuenta. La implementación de IA en la educación puede afectar la autonomía de los estudiantes, limitando su capacidad para tomar decisiones y desarrollar pensamiento crítico. Noam Chomsky critica que la excesiva dependencia de la tecnología en la educación, argumentando que puede reducir la capacidad de los estudiantes para pensar de manera crítica e independiente. La IA, con su tendencia a personalizar y predecir, puede limitar las oportunidades de los estudiantes para explorar y cuestionar (Chomsky, 2016). Es fundamental diseñar sistemas de IA que promuevan la autonomía y la agencia de los estudiantes, permitiéndoles tomar decisiones informadas y desarrollar habilidades críticas. Esto implica crear entornos de

aprendizaje que fomenten la exploración y el cuestionamiento, en lugar de simplemente optimizar el rendimiento (Biesta, 2013).

Y por último, no debemos olvidar uno de los riesgos más eminentes de la aplicación de la IA al ámbito educativo: la deshumanización. La creciente dependencia de la IA en la educación puede llevar a una deshumanización del proceso educativo, donde las interacciones humanas se ven reemplazadas por interacciones máquina-estudiante. Gert Biesta subraya la importancia de la relación educativa entre profesores y estudiantes, argumentando que la educación no es solo la transferencia de conocimiento, sino también la formación de sujetos humanos. La IA puede amenazar esta dimensión al reemplazar las interacciones humanas con interacciones mecánicas (Biesta, 2013). Para contrarrestar la deshumanización, es crucial integrar la IA de manera que complemente, en lugar de reemplazar, las interacciones humanas. Esto implica diseñar tecnologías que apoyen a los educadores y fomenten relaciones significativas en el aula.

PERSONALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DIGITAL

La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación al ofrecer oportunidades sin precedentes para la personalización del aprendizaje y la mejora de los resultados educativos. Este objetivo examina cómo la IA puede ser utilizada para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, mejorar la eficiencia del aprendizaje y proporcionar apoyo personalizado. La pedagogía tradicional, basada en enfoques conductistas y estandarizados, se ve cuestionada por la llegada de la IA, que ofrece la posibilidad de personalizar la educación de manera más efectiva, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes Rivera (2024). Se analizan diversas perspectivas y estudios contemporáneos sobre las aplicaciones pedagógicas de la IA.

La capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real permite una personalización del aprendizaje a una escala sin precedentes. Esto puede mejorar significativamente la experiencia educativa al adaptar los contenidos y métodos de enseñanza a las

necesidades y preferencias individuales de cada estudiante. Stuart J. Russell y Peter Norvig destacan cómo los algoritmos de IA pueden ser utilizados para personalizar la educación, ajustando el ritmo, el contenido y el estilo de enseñanza para maximizar la efectividad del aprendizaje (Russell & Norvig, 2020). Plataformas educativas como Knewton y DreamBox utilizan algoritmos de aprendizaje adaptativo para personalizar el contenido educativo. Estos sistemas ajustan dinámicamente las lecciones en función del desempeño y las respuestas de los estudiantes, proporcionando una experiencia de aprendizaje más individualizada (Luckin et al., 2016).

Los sistemas de tutoría inteligentes (ITS) son una aplicación clave de la IA en la educación. Estos sistemas proporcionan apoyo y feedback en tiempo real, ayudando a los estudiantes a superar dificultades específicas y mejorar su comprensión de los materiales de estudio. Benjamin S. Bloom y el "Efecto 2 Sigma" encontraron que la tutoría uno a uno puede mejorar el rendimiento de los estudiantes en dos desviaciones estándar por encima de la media. Los sistemas de tutoría inteligentes buscan replicar este efecto proporcionando un apoyo personalizado que se adapte a las necesidades individuales (Bloom, 1984). Estudios han mostrado que los ITS, como el sistema AutoTutor, pueden mejorar significativamente el rendimiento de los estudiantes en comparación con métodos tradicionales de enseñanza (Graesser et al., 2005). Estos sistemas utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural y análisis del comportamiento para ofrecer feedback adaptativo y oportuno. Una de las preocupaciones filosóficas centrales es la interacción entre el lenguaje y el pensamiento. Ubal et al. (2023) destacan que el lenguaje es fundamental para el desarrollo del pensamiento racional y crítico. La capacidad de las IA generativas para crear lenguaje análogo al humano plantea el riesgo de que estas tecnologías interfieran en el desarrollo cognitivo humano, ya que la cognición requiere la interacción entre lenguaje, pensamiento y entorno (Vygotsky, 1995). La IA, al automatizar el lenguaje, podría potencialmente debilitar estas capacidades humanas al asumir tareas cognitivas críticas (Harari, 2023).

La IA puede utilizar análisis predictivo para identificar patrones en el comportamiento de los estudiantes y predecir problemas antes de que

se conviertan en barreras significativas para el aprendizaje. Esto permite intervenciones tempranas y personalizadas. Una de las posibilidades es la identificación de estudiantes en riesgo mediante herramientas de análisis predictivo que pueden identificar estudiantes que están en riesgo de fracaso académico, permitiendo a los educadores intervenir de manera proactiva. Un ejemplo es el sistema de alerta temprana desarrollado por la Universidad de Purdue, que utiliza datos de participación y rendimiento para predecir el riesgo de abandono (Arnold & Pistilli, 2012). Además, la personalización de intervenciones basadas en los datos recopilados puede abordar las necesidades específicas de cada estudiante, mejorando la retención y el éxito académico (Siemens & Baker, 2012).

No podemos dejar pasar por alto la cuestión del aprendizaje colaborativo y social. La IA también puede facilitar el aprendizaje colaborativo y social, proporcionando plataformas que permiten a los estudiantes trabajar juntos de manera más efectiva y aprovechar la inteligencia colectiva. Herramientas como Slack y Microsoft Teams están integrando IA para mejorar la colaboración en proyectos educativos. Estas plataformas utilizan algoritmos para sugerir recursos, formar grupos de trabajo y facilitar la comunicación efectiva entre los estudiantes (Hrastinski, 2009). Además, la IA puede analizar las interacciones de los estudiantes para identificar dinámicas de grupo efectivas y sugerir estrategias para mejorar la colaboración, como la redistribución de roles o la asignación de tareas basadas en las fortalezas individuales (Dillenbourg, 1999).

La capacidad de la IA para automatizar la evaluación formativa y sumativa puede reducir la carga administrativa de los educadores y proporcionar evaluaciones más precisas y rápidas. Sistemas como e-rater de ETS utilizan IA para evaluar ensayos y proporcionar feedback detallado y personalizado a los estudiantes. Estas herramientas no solo evalúan el contenido, sino también aspectos como la coherencia, el estilo y la gramática (Burstein et al., 2003). La IA permite proporcionar feedback casi instantáneo, lo que ayuda a los estudiantes a corregir errores y mejorar su desempeño rápidamente. Esto es especialmente útil en entornos de aprendizaje en línea donde el tiempo de respuesta es crucial (Attali & Burstein, 2006).

CONCLUSIONES

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación es una tendencia creciente que promete transformar profundamente los métodos de enseñanza y aprendizaje. Este estudio ha explorado exhaustivamente las perspectivas filosóficas contemporáneas, los desafíos éticos, las oportunidades pedagógicas y la necesidad de un marco teórico integrador para el uso de la IA en la educación. Pensadores como Neil Selwyn y Noam Chomsky han proporcionado valiosas críticas y recomendaciones, destacando la importancia de un enfoque equilibrado que considere tanto los beneficios como los riesgos de la tecnología (Chomsky, 2016; Selwyn, 2019). Sus perspectivas subrayan la necesidad de evaluar críticamente las promesas del tecno-optimismo, mantener la autonomía intelectual y promover una educación que prepare a los estudiantes para un mundo tecnológicamente avanzado.

Los desafíos éticos identificados en el estudio son complejos y multifacéticos. La privacidad y la vigilancia son preocupaciones centrales, especialmente en un mundo donde la recopilación masiva de datos es la norma. Shoshana Zuboff advierte sobre los peligros del capitalismo de vigilancia, señalando cómo las prácticas de recopilación y monetización de datos pueden socavar la privacidad y la autonomía de los individuos (Zuboff, 2019). Safiya Umoja Noble destaca cómo los algoritmos pueden perpetuar sesgos y discriminación, afectando negativamente a los grupos marginados (Noble, 2018). La protección de la autonomía de los estudiantes es fundamental, ya que una dependencia excesiva de la IA podría reducir su capacidad para tomar decisiones informadas y desarrollar habilidades críticas. Además, la relación educativa, una parte esencial del proceso de aprendizaje, corre el riesgo de ser deshumanizada por la implementación imprudente de la tecnología (Biesta, 2013).

Por otro lado, las oportunidades pedagógicas que ofrece la IA son vastas y prometedoras. La personalización del aprendizaje, la tutoría inteligente, el análisis predictivo y el aprendizaje colaborativo son algunas de las aplicaciones más destacadas. Los sistemas adaptativos pueden ajustar el contenido y el ritmo de enseñanza para satisfacer las

necesidades individuales de los estudiantes, mejorando así su compromiso y rendimiento (Russell & Norvig, 2020). Los sistemas de tutoría inteligente, como AutoTutor, han demostrado su eficacia en la mejora del rendimiento estudiantil, proporcionando retroalimentación en tiempo real y apoyo personalizado (Graesser et al., 2005). El análisis predictivo permite identificar a los estudiantes en riesgo y realizar intervenciones tempranas, mientras que las plataformas de aprendizaje colaborativo facilitan la cooperación y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva (Hrastinski, 2009; Siemens & Baker, 2012).

Finalmente, el desarrollo de un marco teórico integrador es esencial para guiar la implementación de la IA en la educación de manera equilibrada y ética. Este marco debe abordar las dimensiones éticas, pedagógicas y tecnológicas, garantizando la protección de la privacidad, la promoción de la equidad y la justicia social, y el fomento de la autonomía de los estudiantes. Al mismo tiempo, debe aprovechar las oportunidades pedagógicas que la IA ofrece para mejorar los resultados educativos. Un enfoque holístico, basado en principios éticos sólidos y prácticas pedagógicas informadas, permitirá que la IA en la educación no solo mejore los resultados de aprendizaje, sino que también respete y promueva los derechos y la dignidad de todos los participantes en el proceso educativo. La colaboración entre educadores, diseñadores de tecnología y formuladores de políticas será crucial para desarrollar y supervisar estos sistemas de manera efectiva, asegurando un futuro educativo inclusivo y justo (Benjamin, 2019; O'Neil, 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arnold, K. E., & Pistilli, M. D. (2012). Course Signals at Purdue: Using learning analytics to increase student success. In Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp. 267-270). Vancouver, 29 April-2 May 2012. https://doi.org/10.1145/2330601.2330666

Attali, Y., & Burstein, J. (2006). Automated essay scoring with e-rater® V.2. The Journal of Technology, Learning and Assessment, 4(3).

Benjamin, R. (2019). Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code. Cambridge: Polity Press.

Biesta, G. J. J. (2013). The Beautiful Risk of Education. Routledge.

Bloom, B. S. (1984). The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. Educational Researcher, 13(6), 4-16. http://www.jstor.org/stable/1175554

Burstein, J., Chodorow, M., & Leacock, C. (2003). CriterionSM online essay evaluation: An application for automated evaluation of student essays. AI Magazine, 25(3), 27-36.

Chomsky, N. (2016). Who Rules the World?. New York: Metropolitan Books.

Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? In Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches (pp. 1-19). Oxford: Elsevier.

Fleming, P., & Oswick, C. (2013). Educating consent? A conversation with Noam Chomsky on the university and business school education. Organization, 21(4), 568-578. https://doi.org/10.1177/1350508413514748

Graesser, A. C., Chipman, P., Haynes, B. C., & Olney, A. (2005). AutoTutor: An intelligent tutoring system with mixed-initiative dialogue. IEEE Transactions on Education, 48(4), 612-618.

Harari, Y. N. (2023). Yuval Noah Harari argues that AI has hacked the operating system of human civilisation. The Economist. https://n9.cl/kn4i5

Hrastinski, S. (2009). A theory of online learning as online participation. Computers & Education, 52(1), 78-82.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. Pearson Education.

Luckin, R. (2018). Machine Learning and Human Intelligence. UK: UCL IOE Press.

Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. New York: NYU Press.

O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York: Crown Publishing Group.

Rivera, R. (2024). Uso de inteligencia artificial en educación superior y sus implicancias éticas. Mapeo sistemático de literatura. Hachetetepé Revista Científica De Educación Y Comunicación, (28). https://doi.org/10.25267/hachetetepe.2024.i28.1105

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Hoboken, NJ: Pearson.

Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Cambridge, UK: Polity Press.

Siemens, G., & Baker, R. S. (2012). Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration. In Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp. 252-254).

Ubal, M., Tambasco, P., Martínez, S., & García, M. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en la educación. RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 15, 41-57. https://doi.org/10.6018/riite.58450

Vygotsky, L. S. (1995). Pensamiento y lenguaje. La Pléyade.

Westin, A. F. (1967). Privacy and Freedom. New York: Atheneum.

Woodhouse, H. (2020). Russell and Chomsky as advocates of humanistic education. Philosophical Inquiry in Education, 27(2), 135-152. https://doi.org/10.7202/1074043ar

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.

CAPITULO 6

SOCIOLOGIA CRIMINAL, ESTIGMA SOCIAL Y PSICOPATÍA: EL CASO JARABO

JUAN JOSÉ LABORA GONZÁLEZ
Universidad de Santiago de Compostela

JENNIFER GÓMEZ ZSÁKOVÁ
Universidad Internacional de Valencia

ENRIQUE FERNÁNDEZ-VILAS
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

La evolución del concepto de psicopatía ha sido un viaje intrigante y multifacético, abarcando desde las primeras formulaciones de Philippe Pinel con su 'manie sans délire' hasta las modernas definiciones y caracterizaciones de figuras como Cleckley (1941/2015) y Hare (2013). Este recorrido -histórico y conceptual-, revela cómo la psicopatía ha sido comprendida, clasificada y contextualizada dentro de un marco que abarca lo biológico, lo psicológico y lo social. Cada contribución, desde las primeras observaciones de Pinel y Rush hasta las detalladas tipologías de Schneider y las refinadas listas de rasgos de Hare, ha añadido capas de complejidad y comprensión a este trastorno intrigante.

La distinción entre psicopatía, sociopatía y el Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) ha sido un tema particularmente espinoso, reflejando variaciones en la interpretación y énfasis en diferentes aspectos del comportamiento y la etiología. Mientras tanto, el debate sobre la naturaleza criminal de la psicopatía ha planteado preguntas profundas sobre la moralidad, la responsabilidad y la capacidad de rehabilitación. El caso de José María Jarabo, con su compleja intersección de comportamiento criminal, diagnóstico psiquiátrico y discusiones sobre el tratamiento y la comprensión de la psicopatía, encapsula muchas de las

cuestiones más apremiantes y persistentes en este campo. Este documento pretende explorar en profundidad estos temas, desentrañando las capas de historia, teoría y debate que han configurado nuestra comprensión actual de la psicopatía.

2. OBJETIVOS

- Conocer los significados asociados a la psicopatía por parte de los medios al caso de Jarabo.
- Identificar los imaginarios sociales que orientan la percepción de la psicopatía e identificar los posibles estigmas, sesgos de información o significados negativos atribuidos a esa persona a través de las noticias.

3. METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una investigación cualitativa, haciendo uso del paradigma constructivista y la teoría de los imaginarios sociales, tal y como fueron descritos por Juan Luis Pintos (2014). En primer lugar, se lleva a cabo una revisión bibliográfica para conocer el *state-of-the-art* en relación a la psicopatía e intentar ajustar lo más posible qué supone esa condición para una persona.

Posteriormente, se aplicó la técnica del Estudio de caso, de tipo descriptivo (Coller, 2000). Se elige el caso de José María Manuel Jarabo Pérez-Morris por ser uno de los primeros psicópatas diagnosticados oficialmente en España y condenado, posteriormente, a pena de muerte por el asesinato de cuatro personas en 1958. Se realiza una búsqueda bibliográfica para obtener una descripción del caso. Y, a continuación, se realiza un análisis de contenido de las noticias aparecidas en los medios de 1958 a 2022.

4. ORÍGENES DEL CONCEPTO DE PSICOPATÍA

Philippe Pinel es reconocido por establecer los fundamentos teóricos de lo que ahora conocemos como psicopatía, introduciendo el término

'manie sans délire', que describe un trastorno mental con alteraciones significativas en la moralidad sin afectar la cognición (Alcázar Córcoles y Ortega Córcoles, 2019; Pozueco Romero, 2010). Contemporáneamente, Benjamin Rush presentó el término 'depravación moral innata prodigiosa' para describir individuos con insensibilidad moral que conduce a comportamientos negativos originados por defectos congénitos no identificados (Aróstegui Romero y de Santiago Herrero, 2020). Pritchard avanzó en esta línea, acuñando '*moral insanity'* para un trastorno manifestado en emociones y sentimientos, enfatizando la influencia de factores ambientales adversos.

Diversos expertos como Jasper, Adler, y Koch expandieron el conocimiento. En concreto, Koch diferencia la psicopatía de la deficiencia mental y clasifica las personas con psicopatía en tres categorías (Aróstegui Romero y de Santiago Herrero, 2020). Kraepelin propuso la noción de inferioridad psicopática constitucional y delineó personalidades psicopáticas, esforzándose por determinar su origen orgánico; y definiéndolas en base a deficiencias afectivas o volitivas. Schneider, su discípulo, argumentó que los psicópatas sufren un trastorno de personalidad que afecta a los demás y a ellos mismos, ofreciendo una tipología de diez categorías. Kretschmer expandió esta idea, creando un continuo que coloca a los psicópatas en un extremo entre lo normal y lo patológico (López Magro y Robles Sánchez, 2005).

Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial motivó un auge en la investigación de la psicopatía para identificar individuos problemáticos en las fuerzas armadas. La Asociación Americana de Psiquiatría realizó esfuerzos significativos en este período para definir la psicopatía. Cleckley (1941/2015) se destaca como pionero en la conceptualización moderna de la psicopatía, proponiendo reemplazar el término 'psicópata' por 'demencia semántica'. Finalmente, Robert D. Hare (2013) consolidó los rasgos identificados por Cleckley a través de estudios empíricos y desarrolló una herramienta de evaluación (Garrido Genovés, 2016).

4.1. DISTINCIÓN ENTRE PSICOPATÍA, SOCIOPATÍA Y TAP

La confusión en los medios y la comunidad profesional en torno a la psicopatía, la sociopatía, y el TAP demanda clarificación.

Originalmente, la psicopatía se asoció con aspectos mentales y de personalidad, mientras que la sociopatía, popularizada en los EE.UU. en los 60, enfatizaba su origen social (Garrido Genovés, 2016). Lykken caracterizó la sociopatía como déficits originados por factores ambientales negativos, diferenciándola de la psicopatía por su capacidad para mostrar conciencia y empatía dentro de ciertos contextos culturales (Dorta Lorenzo y de Santiago Herrero, 2020; Velasco de la Fuente, 2018). Hare (2013) distinguió el TAP, centrado en conductas delictivas y antisociales, de la psicopatía, definida por rasgos de personalidad y comportamientos socialmente desviados.

4.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PSICOPATÍA: LA CONDUCTA DELICTIVA

La definición de psicopatía ha sido objeto de debate, aunque hay consenso en sus características de personalidad, principalmente derivadas de Cleckley y Hare. Se reconoce como un tipo de personalidad que se caracteriza por estar organizada alrededor de determinados rasgos. En este sentido, suelen ser individuos que exhiben carisma y adaptabilidad, pero con una notable falta de conciencia (Serrano, 2009, 2021; Vronsky, 2020). A pesar de la falta de una definición unánime y el debate sobre si constituye una enfermedad mental, se entiende generalmente como una alteración emocional con propensión al comportamiento antisocial y limitaciones en la empatía y remordimiento (Dorta Lorenzo y de Santiago Herrero, 2020).

Así, autores como Hare (2013) han argumentado que las personas psicópatas tienden a ser más agresivas y violentas que otros delincuentes, principalmente debido a su falta de inhibiciones y la presencia de rasgos que potencian tales comportamientos. Estos individuos suelen tener una inclinación a victimizar a aquellos que perciben como más vulnerables, usando la intimidación y la violencia para dominar y controlar. A menudo, muestran un comportamiento depredador, viendo a otros como presas potenciales.

El reconocimiento de la psicopatía, según Hare (2013), no sólo implica la manifestación de ciertos síntomas, sino también alcanzar una puntuación alta en el *Psychopathy Checklist-Revised* (PCL-R). Sin

embargo, este instrumento, a pesar de su reconocimiento, tiene limitaciones en su validez empírica. Se argumenta que emplea una lógica tautológica donde la conducta criminal se utiliza para definir la psicopatía y viceversa, creando un círculo vicioso en la interpretación de los resultados (Serrano, 2009, 2021). Akers et al. (2021) refuerzan esta crítica señalando que el PCL-R, desarrollado a partir de muestras penitenciarias, incluye en su definición y medición de la psicopatía las mismas conductas que pretende explicar.

Es crucial reconocer que no todas las personas con rasgos psicopáticos incurren en delitos. Diferencias individuales como la inteligencia, habilidades profesionales, recursos económicos y control de impulsos pueden influir en este aspecto. Existen los llamados "psicópatas integrados", que, aunque pueden no cometer delitos, pueden llevar a cabo acciones en el límite de la legalidad y la moralidad, siendo potencialmente dañinos en contextos como el laboral y las relaciones interpersonales. Estos individuos a menudo se camuflan bien en la sociedad debido a la imagen que proyectan y pueden tener éxito en áreas que involucran poder, prestigio y liderazgo (Garrido Genovés, 2016; Velasco de la Fuente, 2018).

En cuanto a la relación entre psicopatía, TAP y criminalidad, se puede afirmar que ambos fenómenos predisponen a la delincuencia en términos probabilísticos, pero no la determinan. No todos los delincuentes habituales o violentos son psicópatas, y no todos los psicópatas se involucran en actividades criminales (Pozueco Romero, 2011). La trayectoria criminal de una persona psicópata puede variar significativamente, con algunos disminuyendo sus actividades delictivas en la adultez y otros persistiendo. Además, no se puede deducir la psicopatía basándose en un solo delito debido a la variedad de crímenes que pueden cometer. Borrás Roca (2002) describe características comunes en los delitos cometidos por psicópatas: aparición temprana, tendencia a reincidir, y una variabilidad de delitos, a menudo asociados al consumo de sustancias y búsqueda de sensaciones fuertes. Inician sus carreras delictivas en la juventud con actos de destrucción y violencia persistente, incluyendo maltrato animal, absentismo, agresiones y actos vandálicos, frecuentemente acompañados de mentiras e indiferencia.

Es importante discutir y reflexionar sobre la complejidad de la psicopatía y su relación con el crimen. Si bien existe una correlación, la causalidad no es directa y está influenciada por múltiples factores. La sociedad y el sistema legal deben considerar estas complejidades al tratar con individuos psicópatas, tanto en términos de prevención como de rehabilitación. Entender la naturaleza multifacética de la psicopatía puede ayudar a desarrollar enfoques más efectivos para mitigar el riesgo de comportamiento delictivo y mejorar la integración social de estas personas.

5. EL CASO JARABO

José María Manuel Jarabo Pérez-Morris (28/04/1923) nació en Madrid en el seno de una familia adinerada siendo su padre autoritario un abogado de buena reputación y su tío, Francisco Ruiz Jarabo. Fue alumno del Colegio *Nuestra Señora del Pilar* hasta que la familia decidió trasladarse a Miami y Florida. Durante su adolescencia fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y en 1930 se mudaron a Puerto Rico en donde Jarabo abandonó los estudios. A los 20 años se casó con una rica heredera, Luz Álvarez Mas, no obstante, el matrimonio no prosperó en consecuencia de malos tratos e infidelidades por parte de Jarabo, a lo que la mujer solicitó el divorcio cuando el hijo que tenían en común, José Ronaldo Jarabo, alcanzó los ocho años de edad.

Posteriormente, se marchó a New York en donde llevó una vida consumida por los vicios hasta que en 1946 fue condenado a 9 años de prisión por tráfico de drogas y creación de pornografía llegando a abusar física y mentalmente de las mujeres que fotografiaba. Estuvo en la cárcel de Springfield hasta 1949 debido a que salió en libertad vigilada bajo fianza. Con todo, incumple el régimen en el que estaba y el 20 de mayo de 1950 huye a España con quince millones de pesetas de su madre (Bartolomé, 2021).

En España vivió una vida de lujos que provocó que gastase todo el dinero en ocho años (Amiguet, 2018), convirtiéndose en "el rey de la noche y el alterne madrileño […] metido de lleno en el mundo de la prostitución y las drogas" (Bartolomé, 2021). Era descrito por sus conocidos

madrileños como un hombre alto y fuerte siempre vestido de traje que poseía una inteligencia superior a la normal y con mucha labia. También, se decía que sabía seducir a las mujeres y portaba un temperamental sentido de la caballerosidad (Gistau, 2019) que causaba numerosas peleas (Raimunda, 2014). Cabe destacar, que consumía alcohol y cocaína de forma diaria y que el primero lo volvía agresivo.

Cuando se le acabó el dinero y la paga mensual de 7.500 pesetas de su madre comenzó a no alcanzarle para mantener su estilo de vida, empeñó objetos de valor de la casa familiar, llegando incluso a hipotecarla, pedir préstamos e involucrarse en negocios turbios, empleando durante ese tiempo distintos nombres: Señor Mendoza, Morris o Doctor Valmaseda (Bartolomé, 2021). Entre las amantes de Jarabo se encontraba Beryl Martin Jones, una joven inglesa casada con un hombre francés, que llegó sola en 1957 a Madrid. Jarabo y ella comenzaron una aventura disfrutando de los lujos y vicios de la noche. Sin embargo, terminándose el dinero y a espera de un cargamento de cocaína en octubre de 1957, Jarabo convenció a su amante de empeñar su sortija regalada por su marido en el negocio *Jusper* de la calle Sainz de Baranda 19, debido a que ya conocía a los dueños, Emilio Fernández Díaz y Félix López Robledo, de hace un año por tratos anteriores.

En 1958, el marido de su amante viaja hasta España para llevarla de regreso a Francia, desde donde ella le escribe para reclamar con urgencia su sortija. Empero, cuando este va a recuperarlo surgen problemas: los prestamistas le exigieron más dinero (Bartolomé, 2021) y una autorización de la dueña (Gistau, 2019), a lo que Jarabo les entregó una carta comprometedora enviada por ella a él. Ante esto, según el testimonio de Jarabo, Emilio y Félix lo chantajearon para obtener 6.000 pesetas más a cambio de su devolución. El 19 de julio de 1958, los tres hombres tenían una cita a las nueve y media de la noche, pero Jarabo se ausentó debido a que a esa hora estaba cortejando a una mujer, por lo que se presentó horas más tarde cuando ya habían cerrado el local en el piso de Emilio en Lope de Rueda 57, con una pistola de calibre 7,65. Al entrar en el edificio tuvo cuidado de no dejar huellas, y tocó los botones del ascensor y puertas con los codos y uñas. Una vez entró en el domicilio, tras entablar una breve conversación con Emilio, en donde

Jarabo se justificaba por no acudir a la cita y exigía el anillo y la carta, Emilio le afirmó que no atendía negocios en su hogar y que mañana fuese al local y ya lo hablarían, negándose a darle el anillo y a decirle que no lo tenía en su casa, sino en el negocio. Después, lo expulsó de la casa, a lo que Jarabo dio un portazo fingiendo haberse ido. Seguidamente, fue al baño detrás de Emilio y le disparó por detrás a quemarropa en la nuca. La criada, Paulina Ramos, que se encontraba en ese momento en el piso, asustada acudió al baño y al ver esa escena intentó huir, pero Jarabo le golpeó en la cabeza con la culata de la pistola y la llevó a la cocina en donde cogió un cuchillo y se lo clavó en el corazón provocándole la muerte. Luego, la traslada a su habitación colocándola en la cama (Raimunda Rodríguez, 2014).

Tras esto, aparece por la puerta la mujer de Emilio, María de los Desamparados Alonso Bravo, la cual estaba embarazada. Jarabo haciendo uso de su labia, ingenio e imagen engañó a la mujer afirmando ser un inspector de Hacienda ejerciendo su labor y provocando con ello, que su marido saliese un momento a la tienda a buscar unos papeles. Aparentemente, ella había sido engañada, pero observó que había manchas de sangre en la manga de su camisa por lo que comenzó a sospechar y quiso huir a su habitación. Pero este advirtió lo que estaba sucediendo y la siguió disparándole en la cabeza de espaldas y cayendo esta de rodillas contra la cama. Acto seguido "se apoderó de algunos objetos de valor que había en el domicilio, limpió la sangre, colocó el cadáver de Paulina con ropa interior rasgada como si la hubieran violado, con los genitales al aire" (Raimunda Rodríguez, 2014, p. 378). También, bebió una botella de anís que había en la casa, descolocó las sillas y mesa y se durmió en un sillón. A la mañana, abandonó el piso pasando el fin de semana en una pensión de Escosura y en el cine de Carretas.

El lunes a las seis de la mañana entró en la casa de empeños con las llaves de Emilio para buscar el anillo que no logró encontrar. Apareció Félix y le disparó dos veces en la cabeza desde atrás. Tuvo que mover el cuerpo y tirar al suelo un saco de serrín que había ahí debido a que su sangre comenzaba a salir por la puerta. Se llevó en un maletín dinero, joyas y el arma del crimen y se trasladó a la tintorería *Julcan* en la calle Orense 49 para mandar limpiar el traje lleno de sangre. A los

trabajadores de la tintorería les dice que se manchó al romperle la nariz a un hombre de noche. Con todo, la policía alertó a los medios de comunicación de los sucesos, lo que hizo dudar a los empleados que avisaron a la policía.

Fue capturado el 22 de julio mientras volvía de pasar la noche con dos mujeres cuando acude a la tintorería. Tras llegar a la dependencia de la Dirección General de Seguridad, un policía le muestra fotografías de las víctimas y el sujeto se desplomó en el suelo, a lo que los agentes llamaron a un médico que confirmó que estaba bien. Al principio negó ser el autor, pero acabo dándose por vencido e hizo una confesión completa de los hechos, no mostrando remordimientos. Tras ello, el juicio se inició el 29 de enero de 1959 y duró cinco días. Durante el proceso, se mantuvo sereno y frío y cambió un poco el testimonio, dando lugar a contradicciones con pruebas objetivas, intentando que su historia fuese menos horrible y que las personas se apiadasen de él. Asimismo, su defensa se sustentó en afirmar que era un psicópata, un término nuevo recogido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales como "una alteración de conducta de origen desconocido. Se citaron a cinco médicos y psiquiatras. Dos de ellos, los Dr. Alberca Lorente y Llopis Lloret, afirmaron que era un psicópata desalmado, un enfermo mental y, por tanto, un irresponsable" (Raimunda Rodríguez, 2014, p. 380).

Finalmente, en la sentencia, pese a ser considerado un psicópata fue condenado a la pena de muerte ejecutándose el 4 julio. Sus últimas palabras en el proceso fueron:

> No sé si soy un psicópata o no. Ni me importa. Lo único que sé es que soy el autor de cuatro muertes; dos quizá un poco justificadas, aunque en realidad ninguna pueda serlo…Y están haciendo todo lo posible para que me maten. Quieren llevarse mi cerebro para analizarlo en el laboratorio de la universidad (Raimunda, 2014, p. 381).

Lo más sobresaliente es precisamente la mención del diagnóstico de psicopatía del sujeto. De la revisión del tema, he identificado en todos la afirmación de que Jarabo era un psicópata junto con diversas condiciones clínicas como la esquizofrenia o la drogadicción; es innegable el posible padecimiento de cualquiera de las condiciones mencionadas, no

obstante, lo curioso es que cada vez que se habla de los crímenes que cometió, al lado, se encuentra la palabra "psicópata", por ejemplo: "[…] psicópata que en 1958 asesinó a cuatro personas" (Sánchez Dragó, 2019) o "Jarabo es un psicópata singularmente grave" (1959, ABC Sevilla). Por lo tanto, representan en todo momento la relación entre psicopatía y delincuencia, empero, no existe una relación causal entre ambas variables, existen personas no psicópatas que delinquen y psicópatas integrados en la sociedad.

Cabe destacar, que en los tres artículos más recientes, pese a que dicho término está presente, no se menciona tantas veces en el texto como en los antiguos, hecho que puede ser explicado por la siguiente razón. A finales de los años cincuenta, la psicopatía era un término novedoso y poco abarcado para la sociedad madrileña, pero en cambio en la actualidad hay más avances en su investigación, aunque todavía sigue siendo indescifrable para el ser humano; a su vez, el concepto es también más sonado, con todo, ello no quiere decir que en general la población sabe más sobre ellos, sino que el término está más extendido.

En relación con lo anterior, en las noticias se vislumbra el establecimiento de la relación entre psicopatía y asesino que fue generando IISS desde 1958 hasta 2021, formados en base al psicópata como asesino y criminal, así como a la justificación de que solo un psicópata puede cometer tales actos. Asimismo, ayudan a mantener la confusión sobre la psicopatía en el sentido de que el diagnóstico de psicópata fue realizado en 1959 de acuerdo al DSM (1952), el cual ha tenido muchas modificaciones hasta el punto de no incluir en las posteriores versiones la psicopatía. Por ende, resulta llamativo que en ningún momento se mencione en los artículos más recientes que podría ser un psicópata en base a los conocimientos científicos y actuales. Así, parece que el diagnóstico de psicopatía de 1959 es igual que el de 2021, cuando realmente no lo es. En ningún momento afirmo que Jarabo no haya sido un psicópata, sin embargo, en los artículos se transmite la sensación de que se menciona el término "psicópata" sin saber mucho de él, cómo si la realidad no hubiese cambiado desde 1959 hasta la actualidad. Todo ello, no hace más que fomentar y consolidar los imaginarios sociales a su alrededor,

relacionados con la delincuencia grave y personal (incluso los asesinatos en serie), la violencia o la locura.

Por último, en los artículos más actuales se presta atención al consumo de sustancias por parte de Jarabo, y es que se resalta en varias ocasiones su consumo radical, a pretensión de explicar su comportamiento criminal.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del análisis y discusión de la psicopatía y su relación con el crimen, se pueden extraer varias conclusiones relevantes, entre ellas la propia complejidad del fenómeno. La psicopatía es un trastorno multifacético que va más allá de la simple propensión al comportamiento criminal. Mientras que los individuos considerados psicópatas pueden exhibir rasgos como la falta de empatía, la manipulación y la impulsividad, no todos se involucran en actividades delictivas. La psicopatía se manifiesta en una gama amplia y diversa de comportamientos, algunos de los cuales pueden ser adaptativos y funcionales en ciertos contextos sociales y profesionales.

Por otro lado, hemos apuntado a la relación entre psicopatía y crimen. Aunque la psicopatía se asocia a menudo con una mayor propensión a la agresión y la violencia, es esencial reconocer que esta relación es probabilística y no determinista. La psicopatía puede predisponer a una persona a comportamientos delictivos, pero no todos los individuos con rasgos psicopáticos se convierten en criminales. Factores como el entorno, las oportunidades, la inteligencia, y el control de impulsos juegan un papel significativo en el desarrollo de la conducta delictiva.

De igual forma, existen limitaciones en la evaluación y definición. Herramientas como el PCL-R, aunque ampliamente reconocidas y utilizadas, tienen limitaciones en su validez empírica. La crítica de que caen en un razonamiento tautológico subraya la necesidad de enfoques más matizados y sofisticados para evaluar la psicopatía. Es crucial desarrollar métodos de diagnóstico y evaluación que distingan claramente entre los comportamientos criminales y los rasgos de personalidad psicopáticos.

Asimismo, la noción de 'psicópatas integrados' destaca cómo algunos individuos con rasgos psicopáticos pueden funcionar e incluso prosperar en la sociedad sin recurrir al crimen. Estos individuos pueden encontrar éxito en campos que requieren audacia, encanto y toma de decisiones audaz, lo que indica que la psicopatía no siempre conduce a resultados negativos y puede ser canalizada de maneras socialmente constructivas en los contextos adecuados.

Finalmente, cabe señalar, las implicaciones para la prevención y rehabilitación. Entender la psicopatía y su relación con el crimen tiene implicaciones significativas para la prevención y la intervención. Reconocer los factores que pueden desviar a un individuo psicópata hacia o lejos de la conducta criminal puede ayudar en el desarrollo de estrategias efectivas de prevención. Además, una comprensión matizada puede informar enfoques de rehabilitación y gestión más efectivos para los psicópatas que han cometido delitos.

En síntesis, la relación entre la psicopatía y el crimen es intrincada y no puede simplificarse a una conexión directa. Un enfoque equilibrado y matizado es esencial para comprender plenamente este trastorno y sus implicaciones en la conducta individual y social. Reconociendo la complejidad y la diversidad de la psicopatía, la sociedad puede avanzar hacia enfoques más informados y humanos para la gestión y el tratamiento de las personas con este trastorno.

Así, el análisis del caso de José María Manuel Jarabo Pérez-Morris, conocido como el caso Jarabo, arroja luz sobre varios aspectos críticos en la comprensión de la psicopatía y su relación con el crimen:

1. Diagnóstico y comportamiento criminal. El caso Jarabo destaca la complejidad en la relación entre diagnósticos clínicos y comportamiento criminal. A pesar de ser etiquetado como psicópata, Jarabo también presentó síntomas de esquizofrenia paranoide y un historial de abuso de sustancias, lo que sugiere una intersección de múltiples factores que contribuyen a su conducta. Este caso resalta la necesidad de un enfoque holístico y detallado en el diagnóstico y comprensión de individuos con comportamientos antisociales.

2. Estigmatización y comprensión pública de la psicopatía. El caso también ilustra cómo la etiqueta de "psicópata" puede ser utilizada de manera sensacionalista, contribuyendo a la estigmatización y a una comprensión errónea de la psicopatía. La asociación persistente de Jarabo con la psicopatía en los medios, sin una consideración adecuada de su contexto clínico y personal, refleja la tendencia a simplificar y generalizar en la representación de trastornos mentales complejos.
3. Evolución del concepto de psicopatía. La percepción y el diagnóstico de la psicopatía han evolucionado significativamente desde la década de 1950. Mientras que en esa época la psicopatía era un término relativamente nuevo y poco comprendido, las décadas siguientes han visto un desarrollo considerable en la investigación y comprensión de este trastorno. Es fundamental reconocer que las definiciones y criterios diagnósticos han cambiado, y lo que se consideraba psicopatía en la época de Jarabo puede no ser equivalente a la comprensión contemporánea.
4. Psicopatía, consumo de sustancias y violencia. El consumo intenso de alcohol y cocaína por parte de Jarabo y su correlación con episodios de violencia plantean cuestiones sobre el impacto del abuso de sustancias en la conducta criminal de individuos con rasgos psicopáticos. Este aspecto subraya la importancia de considerar factores adicionales que pueden exacerbar o influir en la manifestación del comportamiento violento.
5. Responsabilidad criminal y trastornos mentales. La defensa de Jarabo se basó en su supuesta condición de psicópata, argumentando una enfermedad mental y, por ende, una responsabilidad penal atenuada. Este enfoque pone de relieve el desafío continuo que enfrentan los sistemas legales al determinar la culpabilidad y la capacidad de un individuo para comprender y controlar sus acciones, especialmente cuando están presentes trastornos psicológicos complejos.

De esta forma, el caso Jarabo ilustra la complejidad en la interacción entre trastornos psicológicos, como la psicopatía, y el comportamiento criminal. Resalta la importancia de un diagnóstico preciso y

considerado, la evolución en la comprensión de los trastornos mentales y la necesidad de un enfoque comprensivo y matizado en el tratamiento legal y social de individuos con historiales de comportamientos violentos y antisociales. Además, enfatiza la necesidad de educación pública y una representación mediática precisa para evitar la estigmatización y promover una comprensión más profunda de la psicopatía y otros trastornos complejos.

7. CLÁUSULA ÉTICA

El proyecto de investigación que contiene el diseño de esta investigación ha sido revisado, y avalado, por la Comisión de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela -previamente a la realización de esta investigación-, en lo que se refiere a su ajuste, y respeto, de los principios que informan la ética de la investigación social.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Akers, R. L., Sellers, C. S. y Jennings, W. G. (2021). Criminological Theories. Introduction, Evaluation, and Application (8ª ed.). Oxford University Press

Alcázar Córcoles, M. Á. y Ortega Córcoles, J. (2019). Psicopatía. En M. Á. Alcázar Córcoles y J. Ortega Córcoles (Coords.), Agresión y psicopatía: Aspectos psicológicos, neurobiológicos y legales (Psicología) (pp. 71-86). Pirámide

Amiguet, T. (2018). Jarabo, un asesino en serie de alta cuna. La Vanguardia. https://acortar.link/QNxWIg

Aróstegui Romero, J. A. y de Santiago Herrero, E. C. (2020). En F. J. de Santiago Herrero, N. C. Rovelo Escoto y L. M. Sánchez-Gil (Coords.), La psicopatía: un enfoque multidisciplinar. McGraw-Hill

Bartolomé, A. (2021). Jarabo, un crimen que dejó huella: ¿Sangre por debajo de la puerta? ¿Que hay muchos muertos? La Razón. https://acortar.link/BJeHwy

Borrás Roca, L. (2002). Asesinos en serie españoles (2ª ed.). Bosch

Cleckley, H. M. (2015). The Mask of Sanity. Martino Fine Books (Obra original publicada en 1941)

Coller, X. (2000). Estudios de casos. Centro de Investigaciones Sociológicas

Dorta Lorenzo, E. y De Santiago Herrero, F. J. (2020). Etiología y clasificación de la psicopatía. En F. J. De Santiago Herrero, N. C. Rovelo Escoto y L. M. Sánchez-Gil (Coords.), La psicopatía. Un enfoque multidisciplinar (pp. 63-84). McGraw-Hill

Garrido Genovés, V. (2016). El Psicópata (10ª ed.). CientoCuarenta (Obra original publicada en 2000)

Gistau, D. (2019). Jarabo: el serial killer; mujeriego del Madrid de los años 50 por el que suspiró Sara Montiel. El Mundo. https://acortar.link/PzQQG7

Hare, R. D. (2013). Sin conciencia. El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean (2ª ed.; R. Santandreu, Trad.). Paidós

Jarabo no es un enfermo mental. (1959). ABC Sevilla. https://acortar.link/7lKFkq

Jarabo, la verdadera historia detrás de cuatro horrendos crímenes. (1976). ABC. https://acortar.link/rWWjq4

López Magro, C. y Robles Sánchez, J. I. (2005). Aproximación histórica al concepto de psicopatía. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 5, 137-168

Pintos, J. L. (2014). Algunas precisiones sobre el concepto de imaginarios sociales. Revista Latina de Sociología, 4, 1-11

Pozueco Romero, J. M. (2010). Psicópatas Integrados: Perfil Psicológico y Personalidad (3ª ed.). Editorial GiuntiEOS

Pozueco Romero, J. M., Romero Guillena, S.L. y Casas Barquero, N. (2011). Psicopatía, violencia y criminalidad: un análisis psicológico-forense, psiquiátrico-legal y criminológico (Parte I). Cuad Med Forense, 17, 3, 123-136.

Raimunda Rodríguez, M. J. (2014). Los crímenes de El Jarabo. En Tribunal Supremo, Procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia. Siglo XX (pp. 377-406). Boletín Oficial del Estado.

Sánchez Dragó, F. (2019). Jarabo bis. El Mundo. https://acortar.link/eWqmDD

Serrano, A. (2009). Introducción a la Criminología (6ª ed.). Dykinson

Serrano, A. (2021). Teoría criminológica. La explicación del delito en la sociedad contemporánea (2ª ed.). Dykinson

Velasco de la Fuente, P. (2018). Criminalmente (7ª ed.). Ariel

Vronsky, P. (2020). Hijos de Caín. Una historia de los asesinos en serie (J. Andreano, Trad.). Ariel

APROXIMACIÓN CRÍTICA A LAS DIMENSIONES ECONÓMICO-POLÍTICA, SOCIAL Y ANTROPOLÓGICA DEL MODELO NEOLIBERAL

LAURA MARÍA MARRERO BASSI
Universidad de La Laguna

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo[7] se enfoca desde teoría social crítica con la aspiración de detectar las agencias que operan en la producción y el mantenimiento de los ejes de desigualdad subyacentes al modelo neoliberal. El objetivo general es la aproximación crítica al ideario neoliberal y los objetivos específicos incluyen el acercamiento a la dimensión económico-política, a la social y a la antropología normativa propia de la racionalidad individualista del sujeto autónomo.

El planteamiento inicial se centra en el estudio teórico de los antecedentes y de las fórmulas de implantación. Ted Lewellen (2009, p. 289-293) señala que hay acuerdo en caracterizar el capitalismo global por la presencia dominante de economías neoliberales que implican una "ideología del libre mercado" popularizada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años ochenta. Harvey (2007, p. 26-37) remonta los orígenes del neoliberalismo a un grupo de defensores de la teoría de Friedrich von Hayek que se reunieron en 1947 para crear la *Mont Pelerin Society*, cuya etiqueta neoliberal señalaba su adhesión a los principios de libre mercado acuñados por la economía neoclásica en oposición al intervencionismo estatal y a las políticas keynesianas. Este movimiento permaneció en los márgenes hasta la turbulenta década de

[7] Este artículo se inserta en el proyecto «Vulnerabilidad, precariedad y brechas sociales. ¿Hacia una redefinición de los derechos fundamentales?» (PID2020-114718RB-I00) Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

1970 en la que empezó a adquirir protagonismo con la ayuda de varios *think-tanks* y una creciente influencia en círculos académicos, especialmente en la Universidad de Chicago, auspiciada por la concesión del Premio Nobel de Economía a Hayek en 1974 y a Friedman en 1976, hasta que se consolidó como nueva ortodoxia económica en el llamado "Consenso de Washington" frente al avance de políticas socialistas. El discurso neoliberal, que se ha tornado hegemónico, es, ante todo:

> una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. (Harvey, 2007, p. 6).

Esta teoría, que eleva el intercambio de mercado a fundamento ético capaz de guiar todas las facetas de la acción humana y de sustituir valores culturales, tradiciones e instituciones por relaciones contractuales, ha sido un vehículo de restauración de la dominación de clase y de concentración de poder en élites económicas que se habían visto perjudicadas por el ascenso de las socialdemocracias. A través de mecanismos de "destrucción creativa" y de "acumulación por desposesión" logra canalizar la riqueza desde abajo hacia arriba y desde los países pobres hacia los países ricos mediante cuatro estrategias principales: privatización y mercantilización; financiarización de la economía; gestión y manipulación de las crisis; y redistribuciones estatales que invierten los flujos precedentes (Harvey, 2007, p. 167-200; Harvey, 2008, p. 8-25).

2. PRIMER DESARROLLO: FINANCIARIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN Y DESREGULACIÓN

Liberada de constricciones, la actividad financiera adquirió cada vez más poder. Harvey (2007, p. 177-188) explica que se produjo una creciente oleada de innovaciones en los servicios financieros para aumentar las interconexiones globales, producir nuevas formas de mercados basados en la titularización, instrumentos derivados y operaciones comerciales con futuros. El valor de las acciones, y no el de la producción,

se convirtió en la luz que traza la actividad económica; se produjo un desplazamiento del poder económico desde la producción hacia las finanzas y las grandes corporaciones cobraron cada vez más una orientación financiera. Las nuevas relaciones de mercado permitieron realizar operaciones para modificar el precio de las acciones con independencia de que añadieran o no valor y la especulación disparó las cifras de las transacciones financieras hasta convertirse en uno de los principales centros de actividad económica y situarse muy por encima de las cifras estimadas que "se requerirían para sostener los flujos de comercio internacional y de la inversión productiva".

Otro de los rasgos del ideario neoliberal es la búsqueda de privatización de activos que, presumen, es la mejor forma de "protegerse contra la denominada tragedia de los comunes" (Harvey, 2007, p. 74). Los servicios públicos y sectores económicos dirigidos por los Estados deben ser transferidos a la esfera privada y desregulados para aumentar la eficiencia y productividad. Mientras se garantice la libertad personal e individual en el mercado cada individuo es responsable de sus acciones y de su bienestar, su éxito o fracaso debe interpretarse como virtud empresarial o fallo personal en un mundo "spenceriano" que camufla los ejes de desigualdad estructural para transferir activos a "los más aptos" y canalizar la riqueza hacia las cúpulas (Harvey, 2007, p. 167-176).

La soberanía estatal es entregada al mercado y los acuerdos internacionales deben garantizar la libertad de comercio a escala global. Las instituciones internacionales que velan por el avance del proyecto neoliberal y regulan las finanzas a escala mundial, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), favorecen las formas de gobierno dirigidas por élites y por expertos que desconfían de las mayorías democráticas, a la vez que las fronteras entre Estados y corporaciones se vuelven cada vez más porosas. Las instituciones económicas globales y las empresas multinacionales asumen poderes sobre la economía que antes se concentraban en los Estados y, además, crecen instituciones económicas y políticas regionales como la OPEP, la Organización del Tratado del Sureste Asiático o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que evidencian el declive de los poderes estatales tradicionales y de las

democracias representativas (Harvey, 2007, p. 167-200; Lewellen, 2009, p. 291).

Bauman (2006, p. 116,117) sitúa el eje del giro neoliberal en la cesión de la parte de la soberanía del Estado que era crucial para la función de "balance de cuentas" del modelo social y que le permitía hacer frente a las responsabilidades sobre las que se asentaba su legitimidad. El modelo social implicaba el objetivo del pleno empleo como elemento esencial para la creación de riqueza y bienestar del conjunto, que contaba con apoyos colectivos y prestaciones para socializar los riesgos endémicos a la economía capitalista. El trabajo ocupaba una posición central en la estructuración social y en la identidad de las personas. Castel (2010, p. 17-24) destaca que se había producido una "desindividualización" progresiva de las relaciones de trabajo; el reconocimiento de su significación colectiva garantizaba el estatuto del empleo y la relación estable con el trabajo ofrecía el basamento para la integración social. En esa configuración "era el colectivo el que protegía" y la consolidación de los derechos sociales de la ciudadanía asentó la noción arendtiana del "derecho a tener derechos".

No obstante, el advenimiento de la "revolución neoliberal", cuya esencia era "liberar la producción y distribución de la supervisión estatal", promovió la remercantilización de las relaciones laborales con dinámicas de "descolectivización", de "flexibilización" y de "exhortación a ser un individuo" liberado de encastres para alcanzar mayor eficiencia y ganar autonomía (Castel, 2010, p. 24,25). En esta trayectoria de reindividualización pronto apareció un creciente número de "seres humanos redundantes" que, incapaces de adaptarse a los cambios, ya "no servían para nada" (Bauman, 2006, p. 152) en el nuevo sistema que hizo de la vulnerabilidad, la incertidumbre y la inseguridad un pilar del poder. La "política deliberada de la precarización llevada adelante por los operadores del mercado de trabajo" (Bauman, 2000, p. 173) se vio auxiliada por la descomposición de los vínculos comunitarios que reduce los nexos humanos a contingencias. Dejours (2009, p. 101-166) profundiza en las consecuencias negativas que las nuevas formas de organización del trabajo han tenido sobre toda la población y los estragos del

consentimiento a estas prácticas que, en nombre de la razón económica, derivan en la banalización de la injusticia social.

La eliminación de restricciones a las actividades empresariales y la interacción desregulada de los mercados debilitó los cimientos en los que descansaba la legitimidad estatal, que transitó hacia un modelo securitario en contextos regidos por la competencia y la ruptura de lazos de solidaridad. El nuevo imperio mundial dirigido por la economía de libre comercio debilitó las estructuras tradicionales de protección colectiva inundando todos los niveles sociales de corrientes de precarización y convirtiendo la exclusión en una posibilidad real para la mayoría. En esta cruzada de mercados globales, que tratan al planeta entero como campo de batalla, el miedo se transforma en un recurso económico y político del que extraer notables beneficios y la vulnerabilización en un instrumento de gubernamentalidad (Bauman, 2006, p. 73-89).

2.1. Breve apunte sobre antropología económica

Zygmunt Bauman (2000, p. 151), Robert Castel (2010, p. 16), David Harvey (2007, p. 43) y Nancy Fraser (2012, p. 13-25; 2013, p. 125-139) coinciden en equiparar la amplitud de los cambios del giro neoliberal en el capitalismo tardío con los que supuso la implantación del capitalismo industrial y que Karl Polanyi (1989 [1944]) analizó en *La gran transformación*. En este sentido, Fraser retoma los conceptos de "desarraigo de los mercados, protección social y doble movimiento" para describir los impactos multidimensionales de la neoliberalización e indicar que la mercantilización ficticia de la naturaleza y del trabajo socavan las bases antropológicas de lo económico y lo vacían de su sentido ético.

De acuerdo con Harris (2016, p. 167) y con Kottak (2011, p. 186), desde el punto de vista antropológico la economía se define como el conjunto de actividades con las que una sociedad se abastece de bienes y servicios de forma estructurada, y subrayan que "las motivaciones para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios están moldeadas por las tradiciones culturales" (Harris, 2016, p. 168). Una economía es un "sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios" por el que una sociedad se sostiene y se reproduce y, a lo largo de la

geografía y de la historia, del espacio y del tiempo, hay grandes diversidades transculturales (Kottak, 2011, p. 174-199).

La visión mecanicista de lo económico, que lo separa como esfera definida de la realidad, es una ficción formalista asentada en la teoría de la elección racional y la escasez que concibe la naturaleza como un ámbito externo susceptible de ser explotado para obtener el máximo beneficio. Frente a esa construcción formalista, Polanyi (2009 [1977]) destacó el sentido sustantivo de la economía como sistema de aprovisionamiento de la sociedad, como proceso institucionalizado orientado a satisfacer necesidades para la sostenibilidad. Y frente al individualismo del actor racional, Polanyi subrayó la dependencia del ser humano respecto de sus semejantes y del entorno natural para lograr su sustento. Desde esta óptica, la economía no es una dimensión separada de otras, está incrustada en lo social; lo que existen son instituciones y prácticas de producción y de reproducción social en las que se integran las actividades económicas.

Arturo Escobar (2007, p. 101-176) analiza desde la antropología postestructuralista los códigos culturales de la "ciencia económica" que se representa como neutral y, a través del estudio de su genealogía, cuestiona "las fábulas del mercado, la producción y el empleo" consideradas como "formas normales de ser de las cosas". Afirma que la economía occidental está edificada sobre un conjunto peculiar de discursos y prácticas, y debe verse como una institución compuesta, no sólo por sistemas de producción, sino también por sistemas de poder y de significación que convierte a los seres humanos en sujetos productivos. Para Escobar "la economía no es única o principalmente una entidad material. Es sobre todo una producción cultural, una forma de producir determinados sujetos humanos y órdenes sociales" (Escobar, 2007:108). La fusión de los sistemas de producción, de poder y de significación está ligada al desarrollo de la modernidad y del capitalismo. La institucionalización del sistema de mercado requirió transformar a los individuos y regular las poblaciones de manera coherente con los movimientos del capital mediante un régimen completo de disciplina y normalización. La reestructuración del individuo y de la sociedad se logró a través de diversas intervenciones para lograr un campo que culmina con

el *homo economicus*, un "sujeto normalizado que produce bajo ciertas condiciones físicas y culturales" (Escobar, 2007, p. 109).

En el ámbito de la significación la invención de "la economía" como campo separado responde a los intentos de sistematización de la modernidad que separa la vida social en esferas funcionales (política, economía, cultura, biología) cada una regida por sus propias leyes. La ciencia que se ocupó del estudio economía tuvo el éxito de racionalizar la producción e imponerse sobre las demás esferas, de forma que muchos aspectos de la vida se vieron cada vez más economizados "incluyendo la biología humana, el mundo natural no humano, las relaciones entre las personas, y las relaciones entre la gente y la naturaleza" (Escobar, 2007, p. 110) y los discursos de la producción y del mercado invadieron el lenguaje de la vida cotidiana. De acuerdo con Escobar, la crítica cultural debe evidenciar que la teoría económica es un discurso que construye una imagen determinada de la economía, una imagen hegemónica que debe ser replicada desde otros modelos más respetuosos con la sostenibilidad de la vida.

3. IDEARIO NEOLIBERAL: DIMENSIONES E IMPACTOS

3.1. DIMENSIONES ECONÓMICO-POLÍTICA, SOCIAL Y ANTROPOLÓGICA

Dardot y Laval (2017; 2019) describen la fase actual del neoliberalismo como un régimen totalitario de los mercados que ha impuesto las lógicas del capital y las políticas de competitividad a todas las relaciones de la sociedad y de los individuos en un marco global. La crisis financiera mundial de 2008 fue la palanca que impulsó la radicalización neoliberal al servirse de la crisis como forma de gobierno y como justificación para reducir el gasto público, privatizar empresas, mercantilizar servicios y flexibilizar las normas de protección del empleo, en una ofensiva contra todo obstáculo a la libre circulación de capitales y en un sistema mundo de Estados luchando por ser atractivos para inversores privados.

En esta nueva etapa, la lógica del sistema se alimenta y refuerza mediante la manipulación de las crisis y el disciplinamiento a través de la

gestión de riesgos que permite debilitar fuerzas de oposición, desactivar la acción colectiva y subvertir los principios democráticos. Dardot y Laval (2017, p. 127-149) se adentran en los salones ocultos del poder para levantar el velo a los actores de esta radicalización y descubrir qué grupos y potencias conforman el "bloque oligárquico neoliberal". Constatan que es un poder de coalición entre el *top management* de grandes empresas, las cúpulas decisorias de corporaciones transnacionales, los principales agentes financieros y propietarios de inmensos patrimonios que se sostienen conjuntamente, apoyados por partidos políticos, organismos gubernamentales, instituciones educativas y grandes medios de comunicación y entretenimiento que producen los modelos prescriptivos de subjetivación y difunden la "violencia simbólica" para asegurar la sumisión de las mayorías al "bloque oligárquico".

Las grandes corporaciones empresariales, reforzadas desde la década de 1980 por la desregulación de los mercados, han aumentado exponencialmente su poder hasta convertirse en "actores políticos plenos" del *corporate power* que domina la economía mundial y subyace "a todas las políticas económicas, sociales, educativas e incluso culturales". La capacidad de influencia de estas corporaciones en las políticas gubernamentales les permite imponer las condiciones más favorables a sus intereses, el aligeramiento de cargas impositivas, normas flexibles de organización del trabajo y ventajas diversas para maximizar sus beneficios (Dardot y Laval, 2017, p. 129).

Wendy Brown (2021a; 2021b) denomina a estos procesos "desdemocratización de la democracia" para señalar el vaciamiento de la soberanía popular, pero sin supresión formal. Destaca que el Estado democrático del bienestar tenía como finalidad la "intervención en nombre de la justicia social para corregir las desigualdades generadas por el mercado" (2021b, p. 10-19) y la garantía de los derechos sociales era el fundamento legitimador de la democracia. Pero el avance del neoliberalismo ha reducido la democracia a procedimiento técnico de designación de gobernantes en un sistema dirigido por el derecho privado que impone sus límites a la legislación pública y a los gobiernos y ha derivado en estructuras políticas sujetas a disciplinas económicas y a requerimientos del mercado.

La “antipolítica neoliberal” (Brown, 2021a, p. 93-100) apunta a limitar y contener lo político separándolo del poder e implantar Estados basados en principios empresariales. Los resultados de la “antipolítica” son gobiernos despolitizados en manos de agentes que refuerzan los mercados, favorecen la transferencia de recursos a actores privados y acumulan valores en el vértice superior de la estructura por desposesión de lo común. Bauman (2022, p. 15-45; 90-104) destaca que la ausencia de control político convierte a los nuevos poderes en fuente de profundas incertidumbres, y la carencia de poder resta a las instituciones políticas existentes la capacidad de responder a los problemas. Las consecuencias, según Dardot y Laval, son la devastación social, ambiental y subjetiva que deriva -más que en una “sociedad del riesgo”-, en una “sociedad disciplinada mediante el riesgo” (Dardot y Laval, 2017, p. 31).

La liquidez que Zygmunt Bauman describía como característica específica de la primera fase del proceso neoliberalizador (Bauman, 1996; 2000) devino en una progresiva disolución de los vínculos humanos que transformó la sociedad en una red matriz de conexiones y desconexiones contingentes, y sustituyó la solidaridad colectiva por la responsabilidad individual en un insondable “espacio de flujos”, incertidumbre, competencia y desconfianza mutua (Bauman, 2017a; 2017b; 2021; 2022a; 2022b). Bauman (2000, p. 35-82) identifica la “individualización” con el establecimiento de una autonomía de *iure* que hace responsables a los actores de las consecuencias de sus acciones y omisiones con independencia de que haya o no una autonomía *de facto.* A la vez, reemplaza la heteronomía del sustrato social por una obligatoria autodeterminación que conlleva la ilusión de responsabilidad plena, sin atender a factores estructurales ni a opresiones condicionantes. En la tierra de la autosuficiencia y de la libertad de elección los rendimientos del individuo de *iure* dependen de su esfuerzo, de su mérito y de su entusiasmo. En este clima, “las semillas del espíritu colectivo y de la ayuda mutua se asfixian, se marchitan y decaen”, los valores comunitarios se desvanecen y la “mayor flexibilidad” se transforma en una “inseguridad insoportable” que es utilizada para capitalizar el miedo (2017b, p. 53-71).

Bauman describe el reverso del avance neoliberal como un "proceso parasitario y predatorio que se nutre de la potencia extraída de los cuerpos de los Estados y de sus ciudadanos". La sociedad ya no está protegida por el Estado sino expuesta a la voracidad de fuerzas que los poderes públicos ya no controlan y, en este contexto, los sentimientos de inseguridad existencial de los individuos, el temor a peligros indefinidos y la anomia se hacen endémicos. Para Bauman, la creación de un "marco en el que acomodar la diversidad de formas de vida humana para que se relacionen de forma pacífica, cooperativa y mutuamente beneficiosa" es crucial para vivir con respeto a la dignidad de los demás y sin recurrir a la violencia en la resolución de diferencias.

3.2. IMPACTOS

3.2.1. Precarización como técnica de gubernamentalidad

El capitalismo global, convertido en naturaleza que rige las vidas, ha transformado la esfera económica en orden al que deben adaptarse los seres humanos como obligación evolutiva. Villacañas (2020, p. 165-198) señala que esta absolutización que propone al *homo economicus* como modelo de aptitud oculta que la auténtica ontología del presente es la precariedad. Las vidas precarias son "las vidas ya plenamente adaptadas a la economopolítica"; y son precarias porque no tienen modalidad alternativa frente a la facticidad totalitaria neoliberal, que se representa blindada y produce subjetividades sin posibilidad de agencia *ad extra*. Las opciones son, o bien adaptarse y estar integrado en la "normalidad", o bien "no adaptarse" y quedar marginado en las barreras de "exclusión". Esta compacidad de "lo que es" como absoluto que se impone, destruye la dimensión activa del ser humano y lo somete al gobierno despótico neoliberal que administra el miedo y el sufrimiento. Los dispositivos exhiben a los marginados como símbolos públicos de inadaptación para señalar que el incumplimiento de la normatividad propia del *homo economicus* se castiga con la pena de exclusión social en un "Estado Centauro" gratificador en la cima y punitivo en la base, tal como describe Wacquant (2014, p. 182;200).

Butler (2016, p. 13-16) denuncia que "la precariedad se ha convertido en un régimen, en un modo hegemónico de ser gobernados y de gobernarnos a nosotros mismos"; es la nueva forma de regulación y de poder neoliberal que inserta la precariedad como modo de vida y se sirve de la inseguridad producida para extender sus políticas. Lorey (2016, p. 17-51;73-80) afirma que la precarización es un instrumento de gobierno que se ha extendido a todos los ámbitos; abarca la totalidad de la existencia y los modos de subjetivación. A la vez, es una categoría ordenatoria con efectos jerarquizadores en los "posicionamientos sociales diferenciales en la inseguridad" (Lorey, 2016, p. 28) asociados a los diversos grados de normalización, que torna a los sujetos en (re)productores de las condiciones de gubernamentalidad. Las diferencias se asignan en competiciones de individuos que deben acreditar sus capacidades para ser merecedores de adscripción a uno u otro estatus y las subjetivaciones emergen en estos procesos performativos. Así, el autogobierno virtuoso y la "realización de sí mismo" son parámetros moduladores de la seguridad y de las condiciones de vida.

Nachtwey (2017a, p. 65) apunta que el establecimiento del "nuevo gobierno del yo", autónomo y emprendedor, se logra creando estímulos a esta subjetivación y elevando el mercado a dispositivo central de los procesos sociales y perspectivas individuales. El mercado se convierte en "referente final para todos los ámbitos" y la gestión empresarial se aplica como modelo de vida emancipada según las premisas de la individualidad competitiva. Castel (2010, p. 303-338) aborda la promesa de autonomía desde el cuestionamiento de las condiciones de base para poder conducirse como sujeto libre y responsable; analiza los "soportes" que posibilitan realizarse como actor social independiente con capacidad para ser reconocido y tratado como tal, y traza una genealogía del hiperindividualismo de los sujetos que trabajan sobre sí mismos para maximizar su propia potencia e intereses, y que desechando lo social, desligados de todo vínculo y de toda coerción colectiva, cumplen "una forma de desafiliación por arriba". Castel denomina a este perfil "individuos por exceso" que distingue del perfil opuesto de "individuos por defecto", atrapados en el deseo de ser reconocidos pero carentes de los recursos necesarios para asumir positivamente la libertad; les falta

el basamento para estabilizar el presente e inscribirse en proyectos y estas privaciones los instalan en la precariedad y en la incertidumbre.

De acuerdo con Nachtwey (2017a), la sociedad individualizada según el modelo de la "competencia leal" y el principio formal de igualdad, justifica las diferencias posicionales como resultado del mérito y del rendimiento. En este escenario, es la lógica del mercado la que asigna los valores con criterios cuantitativos que transforman lo humano en recursos. Estas nuevas figuras del imaginario neoliberal no necesitan derechos sociales ni servicios públicos porque son "ciudadanos de los mercados" (Nachtwey, 2017a, p.90-92), que confían en las distribuciones de las leyes del capital y en las políticas de la libre empresa. Aquí, el "espíritu" empresarial regula todas las relaciones, incluidas las de cada uno consigo mismo, que ha de dirigir y gestionar su vida para obtener la máxima ganancia; y cada uno es un "capital humano" que debe revalorizarse mediante inversiones para aumentar el goce del valor que es él mismo; el dispositivo *rendimiento-disfrute* implica que el nuevo *homo economicus* produzca cada vez más y disfrute cada vez más.

Esta mística de la autonomía, que convierte la sociedad en un "orden de libre competencia" entre capitales humanos rivales, fragiliza las relaciones que hacen posible la acción colectiva y socava las defensas comunitarias que protegen de las incertidumbres. Moya (2017, p. 45-52) constata que los individuos interpretan como fracaso personal la diferencia entre los ideales de éxito y la realidad vivida; además, no son capaces de organizarse para defender sus derechos porque "no han subjetivado su sometimiento ya que el poder no se enfrenta a ellos, sino que les da facilidades". Más aún, no saben cómo rebelarse frente a algo que, o bien es anónimo, "o bien se identifica con un significante Amo abstracto: los mercados" (Moya, 2017, p. 52). La percepción de haber perdido el control de sus vidas, el sentimiento de impotencia, la desesperanza y la angustia son los efectos emergentes de la colisión del discurso neoliberal con los condicionantes existenciales y con la dependencia social de la vida.

3.2.2. Precarización sociolaboral

Wacquant (2014, p. 178-202) estudia la doble dimensión material y simbólica de las políticas de producción de precariedad para repensar el neoliberalismo como "revolución desde arriba" que no se reduce al "imperio desnudo del mercado" (Wacquant, 2014, p. 184) sino que abarca pilares institucionales que mantienen el imperio en pie: uno de los pilares es el "*workfare*"; otro, la gestión punitiva de la pobreza; y otro, el tropo de la "responsabilidad individual" que es el cemento discursivo de la estructuración precarizadora. El "*workfare*" nace del desmoronamiento de la clase trabajadora tradicional que había consolidado el acceso a bienes y servicios públicos que garantizaban un mínimo de seguridad y protección social. Castel (2010, p. 15-41) pone de manifiesto que estos recursos amparados por derechos permitían a los individuos llevar a cabo sus vidas, trazar proyectos y apoyarse en la propiedad social; pero la quiebra de las instituciones del trabajo erosiona el modelo de *welfare* y aparece un perfil desprovisto de las condiciones necesarias para la integración que va a ser desplazado al campo de la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección.

El libre comercio global impone políticas desreguladoras de las relaciones laborales que inciden en el epicentro de la cuestión social y operan como fuente de precariedad. Bauman (2021, p. 201,202) afirma que "la política de la precarización" incluye una serie de tácticas y maniobras que provocan que los sujetos se vuelvan más vulnerables. En nombre de la libre competencia se eliminan las estructuras protectoras y se instaura un "mercado laboral flexible" que reemplaza las garantías de estabilidad. Wacquant advierte que la confluencia de políticas de desregulación económica y de recortes en la protección social intensifican la inseguridad originada por la precarización del trabajo. El proceso de "ser-precarizado" implica ser sujeto de coerciones que fuerzan a vivir en la indefensión y sin una identidad segura. Castel sostiene que la desestabilización de las condiciones laborales y su sometimiento a las leyes del mercado supone el "ascenso de las incertidumbres", una creciente fragmentación de la población y un aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores, tanto en el espacio productivo como en el de la reproducción social.

Sassen (2015, p. 11-93) analiza las lógicas de expulsión de los trabajadores de bajos salarios y desempleados del acceso al bienestar y el aumento de la pobreza en una economía cada vez más privatizada y corporativizada que reduce los gastos relacionados con el contrato social. El incremento de la población cuyas condiciones de vida están limitadas por la falta de recursos se yuxtapone a la concentración de riqueza en segmentos minoritarios que aumentan sus activos. Nachtwey (2017a, p. 47-92) constata que la precariedad se ha extendido e institucionalizado como parte del ámbito laboral. Observa que la "mercantilización de todo" comodifica a los trabajadores y los somete a cálculos de coste-beneficio, en un modelo empresarial financiarizado que se rige por los principios del *shareholder value*; en este modelo la valorización no se efectúa mediante la inversión en medios de producción y fuerza de trabajo, sino en títulos financieros para maximizar su valor bursátil. Esta nueva política empresarial se basa en elevar la flexibilidad, externalizar riesgos y reducir costes; para aumentar los márgenes de beneficios se modifican las "estrategias de recursos humanos", que pasan de estar configuradas según el promedio de producción a considerar los umbrales mínimos de capacidad. De acuerdo con esta gestión empresarial se opta por "reducir las plantillas fijas e incrementar la fuerza de trabajo marginal, de carácter flexible o precario" (Nachtwey, 2017a, p. 79); la plantilla fija está ocupada con los puestos clave, que son los más cualificados, y todo lo demás "se va rellenando con mano de obra precaria" con relaciones heterogéneas que abarcan, entre otras, contratos temporales, contratos a tiempo parcial, subcontratos, cesiones y, también, contratos de arrendamiento de servicios de trabajadores autónomos. Figuras que, dentro de la misma empresa, se convierten en segmentos con estatutos diferenciados que anulan la posibilidad de acción colectiva para la mejora de las condiciones.

Nachtwey verifica que, a partir de la década de 1990, en diversos sectores, entre ellos el sector financiero y el energético, crece la distancia entre la subida de las curvas de ganancias obtenidas por las empresas y la curva de bajada de los salarios medios. Y, a su vez, que aumenta la diferencia de retribución entre directivos y empleados. Afirma que "desde la década de 1990, los trabajadores se llevan una parte cada vez

más pequeña de la tarta económica total" mientras que los trozos que corresponden a la clase más alta son cada vez mayores (Nachtwey, 2017a, p. 100-103). En el mismo sentido, Keeley (2018) advierte que "La desigualdad de ingresos va en aumento" (2018, p. 42). Keeley analiza los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y confirma el incremento de las brechas en los ingresos, en particular, respecto del 1% ubicado en el extremo superior.

4. AGOTAMIENTO DEL DISCURSO Y DEL MODELO NEOLIBERAL.

El agotamiento del ideario neoliberal se evidencia por diversos factores: Nancy Fraser (2017, p. 95-102) señala que el conjunto de insurrecciones políticas que rechazan la globalización corporativa anuncia "el colapso de la hegemonía neoliberal". En el mismo sentido, Wendy Brown (2021a) afirma que los ascensos de políticas antidemocráticas en occidente dibujan "las ruinas del neoliberalismo". La última obra de Bauman (2017a), que tituló *Retrotopía*, acentuó que además de la crisis causada por la separación entre el poder y la política, la humanidad se enfrenta al "metadilema" de la propia supervivencia en un planeta devastado (Bauman, 2017a, p. 214,215). Mason (2017, p. 194-207) destaca "el fracaso del relato neoliberal" ante el resquebrajamiento de las narrativas de bienestar que se verificó tras la crisis de 2008 y que demostró los límites del modelo desarrollista, en el que sólo ganan los miembros de élites selectas. Nachtwey (2017a, p. 126-129; 2017b, p. 250-265) describe los "procesos peligrosos de una descivilización regresiva" en la coyuntura de las sociedades occidentales, sumidas en el malestar social, político, económico y cultural, acompañado de nuevas discriminaciones y de una permanente incertidumbre que erosiona la necesidad de comprensibilidad, controlabilidad, seguridad y hunde a las colectividades en la anomia. Geiselberger (2017, p. 12-14) denuncia el empeoramiento de las desigualdades sociales y económicas generado por fundamentalismo del libre mercado que ha quebrantado el contrato social. Donatella Della Porta (2017, p. 77-92) acusa el asalto neoliberal que ha implicado el "secuestro" de la democracia, el expolio de los derechos de los ciudadanos y la "concentración del poder económico y

político en manos de una reducida oligarquía" que ha desmantelado las protecciones frente a las desigualdades del mercado y ha fragilizado a los actores sociales a través del desempleo masivo y la precarización del trabajo. Y Harvey (2020) demuestra el rebasamiento de los límites de la expansión cuantitativa en que se sustenta el modelo neoliberal y desvela su final agotamiento.

El contexto descrito obliga a pensar estrategias para el cambio. Hickel (2023, p. 221-265) destaca la necesidad de "imaginar un tipo distinto de economía" que abandone el objetivo del crecimiento agregado, reducir la producción no necesaria y situar las necesidades sociales en el centro. Plantea "el decrecimiento -la reducción del uso de materiales y energía" como solución para la crisis poliédrica que atravesamos y explica que una economía centrada en cubrir las necesidades de la población, siempre que garantice un reparto equitativo y distribuya los ingresos con criterios de justicia, aumentaría el bienestar y mejoraría la calidad democrática. Rendueles (2017, p. 267-284) indica que la crisis de 2008 cambió la forma de percibir el funcionamiento de la globalización neoliberal y se hizo visible el malestar social relacionado con el "mercado autorregulado" que -se ha comprobado- solo beneficia a las élites. Rendueles afirma que la búsqueda de alternativas debe romper el encapsulamiento individualista que ha devastado los lazos sociales, orientarse a reforzar los mecanismos de cooperación y recuperar la soberanía política. Mason (2017, p. 202,203) incide en esta necesidad de cooperar para generar una alternativa viable y revertir los presupuestos tácticos del neoliberalismo, que consiguió devastar a los agentes colectivos y reemplazó la cohesión social por la retórica de la competencia, el rendimiento y la responsabilidad individual. Fraser (2017, p. 106,107) propone forjar una "nueva alianza de emancipación y protección social" para abolir la oligarquía corporativa en el camino hacia una prosperidad no basada en aumentar las ganancias o el valor de las corporaciones, sino "las bases materiales para que todos podamos tener una vida buena". Y Sandel (2020) advierte que convertir el crecimiento económico en un objetivo "neutro" de las políticas públicas ha llevado aparejadas profundas desigualdades en la distribución de rendimientos y el empobrecimiento de la vida cívica. Una "sociedad justa aspira no solo

a optimizar el nivel total de prosperidad, sino también a conseguir una distribución equitativa de la renta y la riqueza" (Sandel, 2020, p. 265).

5. CONCLUSIONES FINALES

La fórmula de Ulpiano, que sintetiza los principios generales que deben inspirar el derecho para una sociedad justa, expresa en el Digesto: *iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.* "Los principios del derecho son estos: vivir honradamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno lo suyo". (Ulpiano, Digesto 1, 1, 10, 1)[8]. Esta máxima, legada por la tradición clásica de jurisconsultos *(iura)* y de normas sobre el "arte de vivir bien" en comunidad que habían llegado a Roma procedentes de antiguas culturas, recogía la sabiduría de la experiencia común acumulada de generación en generación para la buena convivencia y la paz social.

Hoy, la lectura de cualquier medio de comunicación describe un mundo de sufrimiento desgarrado por conflictos, guerras, terrorismos, necropolíticas, emergencias migratorias, sanitarias, catástrofes climáticas, extinción de especies, contaminación, destrucciones masivas, acaparamiento de recursos, inseguridad alimentaria, corrupciones y amenazas que sitúan a la humanidad al borde del colapso. Esta realidad lleva a pensar que una revisión de los principios que los clásicos entendieron como fundamento del "arte de vivir bien" en comunidad puede servir para reorientar el orden nómico hacia preceptos de justicia social, valor que el ideario neoliberal no sólo derogó, sino que declaró no-existente, por ser incompatible con el valor supremo de la máxima ganancia en competitividad, principio rector del nuevo (des)ordenamiento.

Es necesario reflexionar sobre esta realidad y proponer alternativas para relevar el agotado modelo neoliberal. El Imperio de la competencia, convertido en tiranía descivilizatoria, muestra signos de caída que hacen visible su ocaso y un horizonte de esperanza. Se ha evidenciado que

[8] Esta definición y una breve síntesis de la interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la formulación de Ulpiano puede ser consultada en el Diccionario panhispánico de español jurídico (2023) a través del siguiente enlace https://dpej.rae.es/lema/iuris-praecepta-sunt-haec-honeste-vivere-alterum-non-laedere-suum-cuique-tribuere

las comunidades no pueden mantenerse sin cooperación, sin lazos de confianza y de reconocimiento recíproco; son prerrequisitos de sostenibilidad de la vida y su quiebra expone a la indefensión y a la inseguridad bajo un paradigma económico depredador que se agota a sí mismo. La vocación crítica de este trabajo ha sido visibilizar algunos engranajes de injusticia distributiva que se esconden bajo las ruedas de la maquinaria neoliberal. Ahora, ante el ocaso de su absolutismo, debería ser posible reinstaurar la cooperación y la justicia como fundamento del "arte de vivir bien" en la comunidad global de todos los seres vivos, humanos y no humanos, que habitamos este planeta.

6. REFERENCIAS

Bauman, Z. (1996). Modernidad y ambivalencia. En Beriain J. (Comp.). Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Anthropos.

Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2006). Europa. Una aventura inacabada. Losada.

Bauman, Z. (2017a). Retrotopía. Paidós.

Bauman, Z. (2017b). Síntomas en busca de objeto y nombre. En Geiselberger, H. (Ed.) El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia (pp. 53-71). Seix Barral.

Bauman, Z. (2021). Vida líquida. Paidós.

Bauman, Z. (2022). Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Tusquets.

Brown, W. (2021a). En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Traficantes de sueños.

Brown, W. (2021b). Frankenstein del neoliberalismo: libertad autoritaria en las "democracias" del siglo XXI. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, 42, 124.

Butler, J. (2016) Prefacio. En Lorey, I. Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad. Traficantes de sueños.

Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Fondo de cultura económica.

Dardot, P. y Laval, C. (2017). La pesadilla que no acaba nunca. El neoliberalismo contra la democracia. Gedisa.

Dardot, P. y Laval, C. (2019). Anatomía del nuevo neoliberalismo. Viento sur. 164. https://vientosur.info/anatomia-del-nuevo-neoliberalismo.

Dejours, C. (2009). Trabajo y sufrimiento. Cuando la injusticia se hace banal. Modus laborandi.

Della Porta, D. (2017). Políticas progresistas y regresivas en el neoliberalismo tardío. En Geiselberger, H. (Ed.) El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia (pp. 73-93). Seix Barral.

Diccionario panhispánico de español jurídico (2023). Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. https://dpej.rae.es/lema/iuris-praecepta-sunt-haec-honeste-vivere-alterum-non-laedere-suum-cuique-tribuere.

Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Fundación Editorial el perro y la rana.

Fraser, N. (2012). Reflexiones en torno a Polanyi y la actual crisis capitalista. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 118, 13-28.

Fraser, N. (2013) ¿Triple movimiento? Entender la política de la crisis a la luz de Polanyi. New Left Review, 81, 125-139.

Fraser, N. (2017). Saltar de la sartén para caer en las brasas. Neoliberalismo progresista frente a populismo reaccionario. En Geiselberger, H. (Ed.) El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia (pp. 95-108). Seix Barral.

Geiselberger, H. (2017). El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia. Seix Barral.

Harris, M. (2016). Antropología cultural. Alianza.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal.

Harvey, D. (2008). El neoliberalismo como destrucción creativa. Apuntes del Cenes, 27(45), 10-34.

Harvey, D. (2020). Razones para ser anticapitalistas. CLACSO

Hickel, J. (2023). Menos es más. Cómo el decrecimiento salvara el mundo. Capitán Swing Libros.

Keeley, B. (2018). Desigualdad de ingresos: La brecha entre ricos y pobres. OECD Publishing.

Kottak, C.P. (2011). Antropología cultural. McGraw Hill.

Lewellen, T. (2009). Introducción a la Antropología Política. Ediciones Bellaterra.

Lorey, I. (2016). Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad. Traficantes de sueños.

Mason, P. (2017). Superar el miedo a la libertad. En Geiselberger, H. (Ed.) El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia (pp. 185-209). Seix Barral.

Moya, J. (2017). Neoliberalismo, crisis económica y sujeto. Intercanvis – Intercambios, 38, 45-56.

Nachtwey, O. (2017a). La sociedad del descenso. Precariedad y desigualdad en la era postdemocrática. Paidós.

Nachtwey, O. (2017b). Descivilización. Tendencias regresivas en las sociedades occidentales. En Geiselberger, H. (Ed.) El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia (pp. 249-266). Seix Barral.

Polanyi, K. (1989 [1944]). La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Ediciones de la Piqueta.

Polanyi, K. (2009 [1977]). El sustento del hombre. Capitán Swing.

Rendueles, C. (2017). De la regresión global a los contramovimientos postcapitalistas. En Geiselberger, H. (Ed.) El gran retroceso. Un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia (pp. 268-285). Seix Barral.

Sandel, M. (2020). La tiranía del mérito ¿Qué ha sido del bien común? Penguin Random House.

Sassen, S. (2015) Expulsiones Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz.

Villacañas, J. (2020). Neoliberalismo como teología política: Habermas, Foucault, Dardot, Laval y la historia del capitalismo contemporáneo. Ned.

Wacquant, L. (2014). Marginalidad, etnicidad y penalidad en la ciudad neoliberal: una cartografía analítica. En Korol, C. (Ed.). Tiempos violentos. Barbarie y decadencia civilizatoria. Herramienta.

CAPÍTULO 8

ENTRE EL PANÓPTICO Y LA DISTOPÍA: IMAGINARIOS SOCIALES Y SOCIOLOGÍA DEL RIESGO EN LA FICCIÓN

JUAN JOSÉ LABORA GONZÁLEZ
Universidad de Santiago de Compostela

LAURA ESTÉVEZ SEIJO
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

ENRIQUE FERNÁNDEZ-VILAS
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

La novela distópica del siglo XX y las series distópicas contemporáneas son formas de arte literario y audiovisual que exploran futuros imaginarios donde sociedades y gobiernos han adoptado formas extremas de control y opresión. Estas narrativas, a menudo sombrías y que tienden a advertirnos de determinados peligros, reflejan preocupaciones contemporáneas y teorías sociopolíticas, usando mundos ficticios para examinar las implicaciones de ciertas tendencias ideológicas y tecnológicas. Este género se ha vuelto especialmente relevante en la exploración de temas como el control social y el concepto del panóptico *foucaultiano*.

En el siglo XX, novelas como □□□□de George Orwell (1949/2013), *Un Mundo Feliz* de Aldous Huxley (1932/1969), y *Fahrenheit* □□□de Ray Bradbury (1953/1993), sentaron las bases para el género distópico, imaginando sociedades futuras donde los gobiernos ejercen un control omnipresente sobre los individuos. Estas obras destacan los peligros potenciales de la vigilancia excesiva, la manipulación psicológica, y la pérdida de libertades individuales y colectivas.

En el siglo XXI, las series distópicas han continuado y ampliado esta tradición, con producciones como *Black Mirror* y *Westworld*

explorando cómo la tecnología avanzada, la ideología extremista y la desigualdad social pueden llevar a futuros distópicos. Estas series utilizan la narrativa episódica y la producción visual para sumergir a los espectadores en mundos donde el control y la opresión son omnipresentes, pero también donde la resistencia y la esperanza persisten.

Tanto las novelas del siglo XX como las series actuales resuenan profundamente con el concepto del panóptico de Foucault, una metáfora del poder y la vigilancia en las sociedades modernas. El panóptico, originalmente diseñado como un tipo de prisión por Jeremy Bentham, se convierte en un símbolo de cómo la vigilancia constante puede inducir un estado en el que los individuos se controlan a sí mismos por miedo a ser observados. Foucault amplió este concepto para argumentar que el panóptico representa un mecanismo de control en diversas instituciones sociales, desde prisiones hasta escuelas y hospitales.

Las novelas y series distópicas actuales reflejan y amplían la idea del panóptico, mostrando sociedades donde la vigilancia y el control no solo son omnipresentes sino internalizados por los individuos. Exploran cómo la tecnología puede crear nuevas formas de panóptico digital y cómo estos mecanismos de control pueden ser resistidos o subvertidos. En última instancia, estas obras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias sociedades, los límites de nuestro derecho a la privacidad y la autonomía, y las maneras en que aceptamos o desafiamos los sistemas de poder que nos rodean.

2. OBJETIVOS

- Analizar el discurso que vertebra algunas de las distopías modernas, estudiando los significados que las vertebran.
- Investigar qué importancia pueden llegar a tener las distopías como instrumentos de implantación del universo simbólico originado por los imaginarios sociales.

3. METODOLOGÍA

Se lleva a cabo una investigación cualitativa, haciendo uso del paradigma constructivista y la teoría de los imaginarios sociales, tal y como fueron descritos por Juan Luis Pintos (2003, 2014). Con este fin se aplicó la técnica de la revisión documental (Valles, 2007). En este sentido, se revisan documentos de distintos autores/as que han acuñado la noción del Panóptico.

Por otro lado, se llevó a cabo el análisis del discurso de cinco distopías que han sido elegidas porque utilizan las nociones de: control, seguridad, información y autoridad/poder, para crear el universo simbólico que describen. En concreto se analizaron: □□□□de George Orwell, *Un mundo feliz* de Aldous Huxley, *Fahrenheit* □□□ de Ray Bradbury, *El cuento de la criada* de Margaret Atwood y algunos capítulos de la serie de televisión *Black Mirror*.

4. LOS IMAGINARIOS Y LA DISTOPÍA EN LA TARDOMODERNIDAD

El concepto sociológico de imaginarios sociales se refiere a cómo conceptualizamos y construimos nuestra realidad. Esta construcción no es aleatoria, sino que se basa en definiciones ampliamente acordadas y compartidas. Los imaginarios sociales, según Barraycoa (2012), nos permiten "hilvanar conocimientos, creencias e ideas, creando una red de significados que modula nuestra comprensión de la realidad y nos ayuda a evitar el caos" (p. 6). En otras palabras, los miembros de una sociedad comparten ciertos códigos de comprensión que guían sus ideas, creencias y valores, dando lugar a comportamientos individuales que son compatibles y coherentes entre sí. Esta compartición es tan fundamental que una ruptura significativa en estas creencias y valores compartidos podría amenazar la estructura misma de la vida social.

Los imaginarios sociales ofrecen sentido y seguridad, proporcionando una estructura coherente que responde a todas las cuestiones que rodean al ser humano, ofreciendo una visión completa de la realidad (Barraycoa, 2012, p. 6). Aceptamos y seguimos estas estructuras porque las

explicaciones que nos ofrecen nos convencen o nos resultan convenientes. Sin embargo, curiosamente, los imaginarios sociales también pueden ser la semilla del cambio social. Aunque pueda parecer contradictorio a primera vista, no lo es; las representaciones mentales son creaciones humanas y, como tales, pueden ser reimaginadas o reinventadas.

Dentro de este marco conceptual, las distopías ocupan un lugar especial. Barraycoa (2012) define las distopías como "un imaginario de algo que potencialmente se contiene en la realidad pero que se manifiesta en sus últimas consecuencias como un futurible" (p. 10). Si se abordan con una mentalidad reflexiva en lugar de como mero entretenimiento, las distopías pueden proporcionarnos una comprensión más profunda del mundo en el que vivimos y llevarnos a cuestionar si lo que consideramos normal debería o podría ser diferente. Combinando lo real y lo ficticio, dotamos de sentido a nuestras acciones en el ámbito social y personal, y si perdemos la fe en ese sentido, podemos estar motivados para buscar cambios. Esto refleja la naturaleza cambiante y evolutiva de la sociedad.

Las historias distópicas, según Barraycoa (2012), nos permiten representar y "sentir" nuestra identidad, una condición sin la cual apenas podríamos tener conciencia social. Estas historias nos ayudan a vivir en una sociedad cohesionada y a "entender" las imágenes que nuestra cultura crea (p. 5). La cohesión puede surgir incluso si lo que la distopía revela —una advertencia imaginaria del peligro que representa la desviación de algunos parámetros en un sistema complejo como la sociedad— nos resulta aterrador y nos conduce a una desestabilización o catástrofe. Barraycoa (2012) sugiere que el panteísmo social actual implica que la sociedad no se une en torno a un bien común o a la sociabilidad innata de los seres humanos, sino como un conjunto de individuos aislados unidos por el temor a un futuro terrible. De ahí que las distopías tengan una función cohesionadora, uniendo a la sociedad en un entendimiento compartido de los peligros potenciales y las consecuencias de ciertas trayectorias o comportamientos.

En resumen, el concepto sociológico de imaginarios sociales es crucial para entender cómo las sociedades comprenden y construyen su realidad, cómo mantienen el orden y la coherencia, y cómo el cambio puede

surgir de la reimaginación y reinterpretación de las narrativas comunes, especialmente a través de medios como las distopías.

5. LA LITERATURA DISTÓPICA DEL SIGLO XX: DE *UN MUNDO FELIZ* A *FAHRENHEIT* □□□

Henry Ford imaginó una utopía de un mercado siempre surtido por la línea de producción, la cual inspiró la distopía de Huxley en 2009. Sin embargo, el fordismo se extiende más allá del mercado y se replica en todas las relaciones sociales. Es una estructura tanto social como política, una manera de organizar el poder que parece no tener alternativa (Jiménez Esclusa, 2023).

La libertad contemporánea se simboliza con la lectura y el acto sexual. Esta idea será explorada a través de dos ejemplos principales: la agresión hacia el lenguaje mediante la aniquilación de textos, destacando principalmente en *Fahrenheit* □□□, pero también evidente en *Un mundo feliz*, y *El cuento de la criada*, y la supresión de la sexualidad. Se argumenta que la destrucción de libros es indicativa de la modernidad, reflejando una manera específica de producir y, más críticamente, de consumir bienes culturales que es distintivamente característica de esta era.

Steiner (2007) explica que desde la Ilustración hasta la ruptura definitiva de la civilización moderna marcada por la Segunda Guerra Mundial, el libro enfrentó amenazas no solo de filósofos y escritores sino también de lo que él llama críticos sociales. Este punto es especialmente pertinente en estudios sobre utopía, ya que Steiner inicia su lista de peligros modernos para el libro con lo que llama el "pastoralismo radical" de la educación utópica de Rousseau, que prioriza el conocimiento obtenido de la experiencia sobre el aprendizaje de los libros. Continúa con una tendencia relacionada con el "ascetismo iconoclasta de los Padres del Desierto", cuestionando cuántos necesitados se podrían alimentar con el valor de un libro antiguo. Finalmente, Steiner señala la necesidad contemporánea de reescribir el pasado como otra amenaza moderna para el libro (Jiménez Esclusa, 2023).

La economía industrial se ve a lo largo de toda la historia de Huxley; al fin y al cabo, son “los tiempos de nuestro Ford” (Huxley, 1932/1969,

p. 45). El Ford que nos vendrá a todos a la mente al leer el libro es aquel conocido por ser pionero en el trabajo en cadena, cada uno en su lugar y con su función delimitada. Con Huxley tenemos su equivalente en el "Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres". "La "industriosa colmena", como el director se complacía en llamarlo, se hallaba en plena fiebre de trabajo. Todo el mundo estaba atareado, todo se movía ordenadamente" (p. 153).

Algo que llama la atención, sobre todo porque, haciendo una comparativa con la sociedad actual, la distopía ha derivado en realidad, son las alusiones en las que se ve que el poder imperante trata de generar actitudes consumistas en las personas:

> Resulta curioso, musitó el director, cuando se apartaron del lugar- considerar que hasta los tiempos de nuestro Ford la mayoría de los juegos se practicaban sin más aparatos que una o dos pelotas, unos pocos palos y a veces una red. Imaginen la locura que representa permitir que la gente se entregue a juegos sofisticados que en nada aumentan el consumo, pura locura. Actualmente los Interventores no aprueban ningún nuevo juego, a menos que pueda demostrarse que exige cuanto menos tantos aparatos como el más complejo de los juegos ya existentes (Huxley, 1932/1969, pp. 45-46).

En nuestra sociedad actual, por ejemplo, en el ámbito educativo, ha aumentado el uso de tecnología hasta el punto de parecer indispensable. Supuestamente para aprender, para facilitar el estudio. Antes no existían y se aprendía también a través de los libros en papel. Y, relacionado, algo en lo que también ficción y realidad se asemejan, es en lo que sucede en el mundo de Huxley (1932/1969) cuando el producto o aparato se estropea: "Tirarlos es mejor que remendarlos, tirarlos es mejor que remendarlos" (p. 64).

Otro aspecto que se trata es la necesidad de tener algún producto que nos ayude a relajarnos, parece inherente a toda sociedad. En la realidad tenemos el alcohol (y drogas varias); en "los tiempos de Ford" de Un mundo feliz tenemos el "soma":

> Y si alguna vez, por algún desafortunado azar, ocurriera algo desagradable, bueno, siempre se puede disponer del soma, que puede ofrecernos unas vacaciones de la realidad. El soma calma nuestra ira, y nos reconcilia con nuestros enemigos, nos vuelve pacientes y sufridos (Huxley, 1932/1969, p. 236).

Por si métodos como el condicionamiento *neopavloviano* y la *hipnopedia* no fuesen suficientes para asegurar el control. Todo ayuda es poca, y dado que no se puede tener a la persona trabajando continuamente, hay que asegurarse tenerlos controlados en todo momento, hasta en su tiempo de asueto. Y, para asegurarse de ello, el sistema mismamente les proviene de los recursos necesarios: el soma, el equivalente al alcohol de nuestra sociedad, drogas cuyo consumo está permitido, porque, en el caso de la droga ideada en el mundo de Huxley (1932/1969), "un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos" (p. 69).

Todo sistema sabe que es necesario tiempo de recreo, de disfrute; ya la consideración que cada sistema tenga (que será, por supuesto, compatible con sus intereses) es otra cosa. Pero las bases son similares: sustancias que hagan que uno no piense y construcción de lugares diseñados para el disfrute34. De lo primero ya hemos dado un ejemplo en el párrafo anterior; de lo segundo, un ejemplo podría ser algo que recuerda a nuestras salas de cine, el "sensorama".

Luego también en la historia de Huxley los servicios disponibles en las habitaciones de un hotel: "En todas las habitaciones había aire acondicionado, televisión, masaje por vibración, radio, soluciones de cafeína, anticonceptivos y ocho clases diferentes de perfumes" (Huxley, 1932/1969, p. 111). Hay algunos aspectos comunes; otros no tanto, o no directamente. En nuestra sociedad la idea que tenemos de anticonceptivos es de un medicamento que únicamente se encuentra disponible en farmacias, limitado, aunque con el mismo objetivo principal: evitar embarazos, interesante en cuanto a aprovechar más a la persona en el ámbito laboral, por ello se han concebido soluciones para embarazos en edades más tardías (congelación de óvulos o fecundación in vitro). Todo tiene su propósito. En la sociedad creada por Huxley el uso del anticonceptivo se lleva al extremo: parece como si se tratase de un producto normal y corriente, de supermercado, facilitado para lo mismo, pero en este supuesto el embarazo es algo visto como algo contraproducente sí o sí para el sistema. Para eso está el procedimiento artificial, que aporta muchísima más natalidad, y, más importante, una natalidad moldeada en base a la continuidad del sistema, limitada en pensamiento. El control lo abarca todo.

En nuestra sociedad no es que no lo permitamos directamente. Pero no podemos negar que tenemos preocupación, incluso obsesión, por el físico. El envejecimiento no solemos llevarlo bien; si no, no existirían los tratamientos de belleza o la cirugía estética. Y es que, al igual que nos gusta ver edificios bonitos, también nos gusta vernos físicamente atractivos, influye en nuestra autoestima; en el mundo de Huxley ocurre igual, se les condiciona para que se preocupen por ello.

Siguiendo con otros aspectos del condicionamiento, en la historia creada por Huxley también se les condiciona a pensar de una determinada manera en otros aspectos; he aquí un ejemplo de condicionamiento acerca de la muerte:

> El condicionamiento ante la muerte empieza a los dieciocho meses. Todos los niños pasan dos mañanas cada semana en un hospital de moribundos. En estos hospitales encuentran los mejores juguetes, y se les obsequia con helado de chocolate los días que hay defunción. Así aprenden a aceptar la muerte como algo completamente corriente (Huxley, 1932/1969, p. 168).

Toda situación está planteada para llevarse en una determinada forma. En nuestra sociedad, aunque la muerte la solemos tratar como algo negativo, incluso esa forma de transmitir la negatividad la hacemos de una determinada manera: celebramos funerales, se llevan ramos de flores al cementerio o se lleva vestimenta color negro.

En lo mostrado se resume el motivo por el que quien suscribe el presente trabajo decide la inclusión de Fahrenheit 451: damos por hecho unas estructuras, las concebimos de una determinada manera, pero esa manera puede cambiar si las circunstancias así lo requieren. El mundo es cambiante y debemos adaptarnos: si los bomberos ya no son útiles en la tarea para la que fueron ideados, la extinción de incendios, si ya nada se puede incendiar salvo que vaya en contra del sistema, antes de suprimir su existencia, se les dota de una nueva función. Aunque esta función sea totalmente opuesta a la que tenían inicialmente:

> - ¿Es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos?
>
> - No. Las casas han sido siempre ignífugas. Puedes creerme.

> - ¡Es extraño! Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para sofocar las llamas (Bradbury, 1953/1993, p. 20).

Los libros son considerados inteligencia, ayudan a su desarrollo. Y ya sabemos que inteligencia y poder, cuando provienen de fuentes diferentes, no son compatibles. Inducen a la desigualdad, cuando buscamos lo contrario. Eso es lo que se trata de inculcarnos, pero:

> Siempre se teme a lo desconocido. Sin duda, te acordarás del muchacho de tu clase que era excepcionalmente "inteligente", que recitaba sin ningún error la mayoría de las lecciones y respondía a todas las preguntas de los profesores, mientras que los demás permanecían como muñecos de barro, y lo detestaban. ¿Y no era ese muchacho inteligente al que escogían para pegar y atormentar después de clase? Desde luego que sí. Debemos ser todos iguales. No nacemos libres e iguales, como afirma la Constitución, sino que nos convertimos en iguales. Todo hombre debe ser la imagen de otro. Entonces todos son felices porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. ¡Ea! Un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Quita el proyectil del arma. Domina la mente del hombre (Bradbury, 1953/1993, p. 71).

Así las cosas, ya que los posibles refugios de los libros, considerados enemigos en esta historia, las casas, no se pueden quemar sin más, al ser construidas en material ignífugo, habrá que crear una profesión que se dedique especialmente a ello; crearla o, en este caso, rebautizarla. Aprovechamos unos recursos que ya existían de antemano y que se habían quedado obsoletos, sin necesidad de crear algo nuevo, con todo lo que ello conlleva: selección de personal, formación, infraestructuras, material, etc. Recursos actualizados conformes al contexto, como en el siguiente ejemplo de estructura actualizada, cuya forma es acorde al fin que pretende:

> ¿Ha visto los carteles de sesenta metros de largo que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían seis metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que hubo que alargar las vallas publicitarias, para que pudieran verse (Bradbury, 1953/1993, p. 21).

Al igual que se crean formas en las estructuras que faciliten el cumplimiento de los fines para los cuales son construidos, también, cuando no hay posibilidad de reinvención, se destruyen aquellas estructuras que pueden promover comportamientos que no interesan al poder imperante.

Otra muestra distópica del sujeto controlado; hasta en nuestra propia casa, donde se supone que podemos ser nosotros mismos, con nuestra intimidad. El aspecto físico determina la manera en que nos perciben los demás; nos enseñan a valorar según qué aspectos en según qué circunstancias. Cuando sabemos que no presentamos el aspecto acorde a las circunstancias, siguiendo las normas sociales, recurrimos, por ejemplo, a la cirugía plástica. Y eso que, en el libro, alguien dice: "No juzgue un libro por su cubierta" (Bradbury, 1953/1993, p. 170). Pero juzgar por otras cosas nos lleva más tiempo, algo demasiado valioso como para malgastarlo en eso. El aspecto físico es algo externo, aparece a simple vista, no requiere más.

Y, sobre qué sucede cuando uno no es lo que el sistema busca, cuando uno no es conveniente, en Fahrenheit tenemos una muestra de marginación, de su forma de estructurarse:

> He oído decir que aún quedan campamentos de vagabundos esparcidos por todo el país. Los llaman campamentos ambulantes, y si anda usted el tiempo suficiente y se mantiene ojo avizor, dicen que quedan muchos antiguos graduados de Harvard en el territorio que se extiende entre aquí y Los Ángeles. La mayoría de ellos son buscados y perseguidos en las ciudades. Supongo que se limitan a sobrevivir. No quedan muchos, y me figuro que el gobierno nunca los ha considerado un peligro lo bastante grande para ir en su busca (Bradbury, 1953/1993, p. 147).

En palabras de Ngozi Adichie (2018), "así es como se crea una historia única, se muestra a un pueblo solo como una cosa, una única cosa, una y otra vez, y al final lo conviertes en eso" (p. 18). Cuando hablemos de realidades, veremos que éstas, en cuanto al propósito de manipulación, pueden estar a la altura de la ficción, o incluso superarla.

6. LAS DISTOPÍAS EN EL SIGLO XXI: THE BLACK MIRROR Y EL CUENTO DE LA CRIADA

Desde 2017 la plataforma digital HBO comenzó a emitir una serie basada en un libro escrito tiempo atrás por Margaret Atwood: *El cuento de la criada*. Otra distopía; otra visión extremista, en el que las mujeres son relegadas en su mayoría al papel de procreación. Solo procreación; ser madre ya es otra cosa, un privilegio solo permitido a aquellas

esposas de hombres de alto rango que no pueden procrear *per se*. Y eso solo es una pequeña parte de un mundo dispuesto de una determinada forma en atención a unos determinados intereses. Pero centrándonos por el momento en lo concerniente a las mujeres que solo interesa su manutención por cuestiones de natalidad, las llamadas "criadas", podemos resaltar como particularidades, por ejemplo, su uniformidad. Lo que vestimos marca lo que somos.

> Salvo la toca que rodea mi cara, todo es rojo, del color de la sangre, que es el que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, con un canesú liso que cubre el pecho, y las mangas son anchas. La toca blanca también es de uso obligatorio; su misión es impedir que veamos, así como que nos vean (Atwood, 1985/2017, p. 31).

Asimismo, la disposición de todo lo que rodea a la criada para evitar autolesiones. En el llamado "Centro Rojo", donde se les educa para su función, lugar que previamente había sido un gimnasio, se eliminan las redes en los aros de baloncesto; en la habitación que le asignan a la protagonista (Defred) también se eliminan objetos susceptibles de producir lesiones, pues "el cuadro de los lirios azules no tiene cristal", "la ventana sólo se abre parcialmente", y "el cristal de la ventana es irrompible" (Atwood, 1985/2017, p. 30). En el baño, "aparte de que han reemplazado el espejo de encima del lavabo por un rectángulo de hojalata, y que la puerta no tiene cerradura, y que no hay maquinillas de afeitar, por supuesto." Y es que "al principio, en los cuartos de baño se producían incidentes: cortes, ahogos. Antes de que se alisaran todas las superficies" (p. 101). Nada de huir del sistema.

En la función para la que son pensadas las criadas un espejo no es importante, no importa su aspecto físico, no importa su atractivo. Pero cuando Defred va con el Comandante, a un club nocturno clandestino, la cosa cambia, en el baño sí hay espejo; Atwood (1985/2017) escribe: "Aquí no han quitado el espejo, hay uno muy grande frente al sofá: necesitas saber el aspecto que tienes" (p. 331). Necesita el atractivo físico en esa ocasión, parece estar en un escaparate en el que hay que llamar la atención de los compradores que se encuentran alrededor.

Las salidas de las criadas son siempre en compañía, aunque sea simplemente para ir a comprar, con determinadas formalidades. Una forma

más de controlar al personal; y mediante la formalidad del encuentro se intenta que no se establezca confianza entre las partes.

Evidentemente, en todo sistema tiene que haber algo positivo para su seguimiento, para obtener obediencia. Según Atwood (1985/2017), "la humanidad es muy adaptable, decía mi madre. Es sorprendente la cantidad de cosas a las que llega a acostumbrarse la gente si existe alguna clase de compensación" (pp. 364-365).

Los rituales como forma de asegurar la sumisión también pueden aportar algún tipo de recompensa por seguir el régimen establecido. Gilead no es una excepción al uso de ceremonias determinadas; tenemos, por ejemplo, la "Particuición", un ritual donde se hace creer a las criadas que ellas tienen el poder: "Esperaréis hasta que toque el silbato. Después de eso, lo que hagáis es asunto vuestro, hasta que yo vuelva a tocar el silbato" (p. 373). Parece que pueden decidir, pero la presión social es la que es y si todas atacan a la persona que motiva el ritual, quien no esté de acuerdo no verá conveniente llamar la atención haciendo lo contrario; un ejemplo, cuando la protagonista cuestiona el comportamiento de una de sus compañeras durante el ritual, la cuestionada le responde: "No seas estúpida. Él no era un violador, sino un político. Era uno de los nuestros. Lo dejé sin conocimiento para evitarle el dolor" (p. 376).

También se ve la importancia de la función de vigilancia y su exteriorización en lo siguiente: "Detrás de la barrera, junto a la estrecha entrada, nos esperan dos hombres vestidos con el uniforme verde de los Guardianes de la Fe […] Les asignan tareas de vigilancia y otras propias de lacayos" (Atwood, 1985/2017, p. 47). Aunque algo más grande, recuerda a una prisión.

Y es que, la forma y la utilidad de las estructuras construidas son muestra de poder. Bentham plantea el Panóptico en su contexto. En Gilead vemos un ejemplo en el "Muro", delimita y muestra lo que sucede cuando se traspasan los límites establecidos. El saberse su uso intimida, así lo describe Atwood (1985/2017):

> […] echo un último vistazo al Muro. Ahí están los ladrillos rojos, los reflectores, la alambrada de alambre de espino, los ganchos. De alguna manera, el Muro resulta aún más agorero si está vacío, como hoy.

> Cuando hay alguien colgado, por lo menos se sabe lo peor. Pero vacío también es algo en potencia, como una tormenta que se aproxima (p. 232).

Algo que Atwood intenta poner de manifiesto con su historia es una muestra de la interiorización del sistema de poder imperante. No hace tanto que se instaura en Gilead la organización existente, siendo el sistema previo equivalente al que vivimos, y, pese a ello, se aprecia que las personas han aprendido tan rápidamente a vivir en él que cuando se encuentran a algo que les recuerda a lo que había establecido previamente se les hace hasta extraño:

> Un grupo de personas se acerca a nosotras. Son turistas, parecen japoneses, o tal vez formen parte de una delegación comercial […] Cada uno lleva una cámara fotográfica y una sonrisa. […] Hacía mucho tiempo que no veía mujeres con faldas así de cortas. […] Llevan la cabeza descubierta y el cabello a la vista con todo lo que tiene de oscuro y sexual; los labios, pintados de rojo […] Parece que vayan desnudas. Qué poco tiempo han tardado en cambiar nuestra mentalidad con respecto a esta clase de cosas. Entonces pienso: Yo solía vestirme así. Eso era la libertad (Atwood, 1985/2017, pp. 57-58).

Cualquier detalle puede ser una muestra de poder, puede ayudar a su permanencia. El perdón, por ejemplo. Eso que mucha gente considera que concederlo implica ceder terreno. Pues igual todo lo contrario; igual es ganarlo. Al respecto, Atwood (1985/2017) escribe: "Pero recuerda también que el perdón es un signo de poder. Implorarlo es un signo de poder, y negarlo o concederlo es un signo de poder, tal vez el más grande" (p. 194). Todo sistema tiene sus imperfecciones, y Atwood (1985/2017) no crea una excepción: "incluso ahora que ya no hay dinero de verdad, existe un mercado negro. Siempre existe un mercado negro, siempre hay algo que intercambiar" (p. 39). Una justificación más que confirma que las distopías tienen base real.

También podemos ver esa base en lo que refiere a la ambivalencia de la ciencia, presente también en esta historia. En esta distopía, la Ciencia no goza del respaldo absoluto de la organización imperante, hasta parece que puede salir más rentable ser criada que ser médico, una profesión vinculada al mundo científico. En el libro se habla de la ejecución de médicos que la organización ha sabido que han efectuado técnicas no aprobadas por ésta. Concretamente, en el fragmento que a

continuación se muestra, Atwood (1985/2017) habla de la ejecución de médicos que se sabe que han efectuado técnicas para la interrupción del embarazo, incluso antes del establecimiento de la organización, dando otro sentido al principio de seguridad jurídica y de retroactividad:

> No importa que miremos. Podemos hacerlo: para eso están ahí, colgados del Muro. […] Penden de unos ganchos, que han sido clavados en el Muro con este propósito. No todos están ocupados […] Los cuerpos llevan bata blanca, como las de los médicos o los científicos. No siempre son médicos y científicos, también hay otros, pero esta mañana les debe de haber tocado a ellos. Cada uno tiene un cartel colgado del cuello, que explica por qué ha sido ejecutado: el dibujo de un feto […]
>
> Según nos han dicho, estos hombres son como criminales de guerra. El hecho de que su actuación fuera legal en otro tiempo no representa ninguna excusa: en su caso, la ley tiene efecto retroactivo. Cometieron atrocidades y deben servir de ejemplo a los demás. Aunque prácticamente no es necesario. En estos tiempos, ninguna mujer que esté en sus cabales intentaría evitar el nacimiento de una criatura, eso si fuera tan afortunada para concebirla (pp. 62-64).

Por otro lado, en 2011 emergió una serie que ha capturado la atención global y provocado intensa reflexión: *Black Mirror*. Esta producción, lejos de ser un mero entretenimiento, es una exploración profunda y, a menudo, inquietante de las consecuencias potenciales de seguir la trayectoria actual en cuanto al uso de tecnologías, la importancia que otorgamos a los medios de comunicación y las redes sociales, y cómo estos elementos están moldeando fundamentalmente nuestra forma de interactuar y comportarnos.

Black Mirror, en su esencia, es una serie de historias distópicas que reflejan nuestra sociedad y sus posibles futuros de manera cruda y a menudo perturbadora. Cada episodio es una entidad independiente que nos sumerge en una realidad alternativa, pero no del todo ajena, donde las tecnologías avanzadas y las tendencias sociales han evolucionado de maneras que resaltan las vulnerabilidades humanas y exponen las fisuras éticas y morales de nuestras sociedades.

En el contexto de la pandemia COVID-19 en 2020, la serie adquirió una relevancia aún mayor. El confinamiento global y la dependencia repentina y masiva de la tecnología para el trabajo, la educación y la conexión social parecían sacados directamente de un episodio de *Black*

Mirror. La serie, que ya había explorado temas como la vigilancia, la realidad virtual y la deshumanización a través de la tecnología, de repente parecía menos como ciencia ficción y más como un reflejo directo de nuestra realidad.

El primer episodio, "El himno nacional", es especialmente resonante porque desafía nuestra percepción de lo que es predecible o posible. Presenta una situación absurda y extrema, pero al mismo tiempo nos obliga a enfrentar la influencia y el poder que los medios de comunicación y las redes sociales tienen sobre nosotros, incluso en situaciones de crisis moral y ética. La serie pone de manifiesto que las herramientas digitales que utilizamos todos los días no son meros accesorios, sino que tienen el poder de alterar significativamente el comportamiento y la toma de decisiones a nivel individual y colectivo.

El episodio "15 millones de méritos" nos lleva a un mundo donde el entretenimiento y el consumo no son solo pasatiempos, sino el centro de la existencia humana. Este mundo distópico no está tan alejado de nuestra realidad actual, donde la economía de la atención domina y las personas a menudo se sienten obligadas a participar en una carrera sin fin por *likes*, seguidores y reconocimiento. Las pantallas y los dispositivos son omnipresentes, y la serie plantea preguntas críticas sobre la autenticidad, la libertad y el valor de la individualidad en tales sociedades.

"Toda tu historia" aborda las implicaciones de tener una memoria perfecta, facilitada por la tecnología. Este episodio invita a la reflexión sobre la naturaleza de los recuerdos, la privacidad y las relaciones personales en una era donde casi todo puede ser grabado, analizado y revisado. La idea de que la tecnología puede ser tanto una bendición como una maldición permea a través de esta historia, resaltando cómo los avances que buscan mejorar nuestras vidas también pueden desencadenar consecuencias no deseadas.

En su conjunto, *Black Mirror* no solo es una serie de ficción; es un catalizador para la introspección y el debate. Nos desafía a mirar más allá de la superficie de la modernidad tecnológica y a considerar las implicaciones más profundas de nuestras elecciones y estilos de vida. Al explorar futuros posibles y alternativos, la serie nos incita a

reflexionar sobre nuestra realidad actual, las direcciones que podríamos estar tomando y la sociedad en la que queremos vivir. En última instancia, *Black Mirror* es un recordatorio de que, aunque la tecnología puede ofrecer posibilidades asombrosas, también debemos estar conscientes y críticos de sus efectos en nuestra humanidad, ética y futuro colectivo.

En este sentido y siguiendo a Han (2014): "ahora nos vigilan también las cosas que usamos en la vida cotidiana. Ellas envían informaciones sin pausa sobre nuestro hacer y omitir. […] Mediante las gafas de datos cada uno lleva consigo, en la práctica, una cámara de vigilancia" (p. 103). La videovigilancia, *per se*, ya no es suficiente.

7. CODA

Las narrativas distópicas, presentes tanto en la literatura como en los medios audiovisuales, ofrecen una crítica profunda y a menudo inquietante de la sociedad y sus estructuras de poder. Al imaginar futuros sombríos y a veces horrorosos, estas historias van más allá del mero entretenimiento. Funcionan como campanas de alarma, impulsando a la audiencia a considerar críticamente hacia dónde se dirige su sociedad y qué elementos de la "normalidad" actual podrían necesitar ser cuestionados o transformados. Estas tramas entrelazan lo real con lo ficticio, proporcionando un marco para entender nuestras acciones tanto en el ámbito social como en el personal, y potencialmente catalizando cambios en la sociedad.

Según Barraycoa (2012), las distopías también desempeñan un papel unificador. Aunque retratan realidades alarmantes y advierten sobre desastres potenciales, estas narrativas pueden generar una comprensión y respuesta emocional comunes entre las personas. En un contexto de "panteísmo social", donde la falta de un bien común cohesivo puede hacer que las personas se sientan desconectadas, las distopías pueden servir como un pegamento social, uniendo a los individuos a través del miedo compartido hacia un futuro desolador.

Por tanto, las historias distópicas son mucho más que simples distracciones; son herramientas potentes que pueden ampliar nuestra comprensión del mundo. Revelan capacidades y posibilidades que podrían

permanecer ocultas, desafían el statu quo y fomentan el cuestionamiento crítico. Su valor intrínseco radica en su habilidad para provocar reflexión, cuestionar nuestra percepción de la realidad y promover cambios constructivos. Así, las distopías son componentes esenciales de los imaginarios sociales, moldeando cómo las sociedades se ven a sí mismas y a sus futuros posibles.

Al examinar diversas obras distópicas, se observa que nuestra imaginación a menudo se nutre de las realidades que nos rodean. Estas historias, aunque variadas en contexto, comparten temas comunes: la dinámica del poder dominante, la búsqueda de su perpetuación, el deseo de orden y control, la vigilancia omnipresente, el consumismo exacerbado y la manipulación de la información. Estos elementos reflejan aspectos reales de nuestras sociedades actuales.

Mirando nuestro entorno, notamos cómo diferentes aspectos originados por la búsqueda de orden y continuidad se manifiestan en una aparente falta de espontaneidad. Algunos efectos de estas dinámicas pueden parecer inicialmente contraproducentes, pero a menudo el sistema logra reorientarlos en su favor, perpetuando su objetivo final: el control. Las formas y métodos pueden evolucionar, pero el objetivo subyacente de seguridad absoluta permanece constante, involucrando a todos, ya sea como controladores, controlados o ambos.

Esta capacidad adaptativa, sin embargo, podría ser más limitada de lo que pensamos. Los rápidos cambios que experimentamos están afectando profundamente nuestro ser, nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Las crecientes preocupaciones sobre la salud mental son un testimonio de nuestras limitaciones humanas. No somos omnipotentes; tenemos límites que debemos reconocer y respetar. Como sugiere Beck (1986/2019), fomentar la autocrítica en todas sus formas es esencial, no solo como una forma de prevención de errores que podrían tener consecuencias catastróficas, sino también como un medio para entender y abordar los desafíos intrínsecos a nuestra existencia y coexistencia en un mundo en constante cambio.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atwood, M. (2017). El cuento de la criada (E. Mateo, Trad.). Penguin Random House (Obra original publicada en 1985)

Barraycoa, J. (2012). El imaginario social del control mediático y tecnológico: la distópica Balck Mirror. Actas IV Congreso Internacional Latino de Comunicación Social: Comunicación, control y resistencias (Sociedad Latina de Comunicación Social), 61, 1-24. https://bit.ly/3dQ0cH

Beck, U. (2019). La sociedad del riesgo (J. Navarro, D. Jiménez y M. R. Borrás, Trads.). Paidós (Obra original publicada en 1986)

Bradbury, R. (1993). Fahrenheit 451 (A. Crespo, Trad.). Penguin Random House (Obra original publicada en 1953)

Han, B. C. (2014). En el enjambre (R. Gabás, Trad.). Herder

Huxley, A. (1969). Un mundo feliz (R. Hernández, Trad.). Penguin Random House (Obra original publicada en 1932)

Jiménez Esclusa, H. J. (2023). La distopía literaria como artefacto moderno. Letras, 63(103), 109-138

Ngozi Adichie, C. (2018). El peligro de la historia única (M. Garcés, Trad.). Penguin Random House

Orwell, G. (2013). 1984 (M. Temprano, Trad.). Penguin Random House (Obra original publicada en 1949)

Pintos, J. L. (2003). El metacódigo “relevancia/opacidad” en la construcción sistémica de las realidades. Revista de investigaciones Políticas y Sociológicas, 2(2), 21-34

Pintos, J. L. (2014). Algunas precisiones sobre el concepto de imaginarios sociales. Revista Latina de Sociología, 4, 1-11

Steiner, G. (2007). Los logócratas. Siruela

Valles, M. S. (2007). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional (4ª reimpr.). Síntesis

CAPÍTULO 9

LOS RETOS DE LA COGOBERNACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS POPULARES E INSTITUCIONES PÚBLICAS

UNAI VÁZQUEZ PUENTE
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU.

LUIS MIGUEL UHARTE POZAS
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

1. INTRODUCCIÓN

La relación entre movimientos populares y gobiernos, Estados y organizaciones internacionales es un tema recurrente en las ciencias sociales. Desde los planteamientos socialistas y de izquierda los modelos de organización entre pueblo o sociedad civil y burocracia o gestión institucional-gubernamental han sido permanentes.

Esta investigación se centra en estudiar dichas relaciones en un sujeto concreto, la articulación de movimientos sociales (ALBA Movimientos) impulsora de los principios de la Alianza Bolivariana de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y, por ende, la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), como proceso internacionalista e intercontinental al que pertenece ALBA Movimientos. Organizaciones que nacen, consecuencia de un clima ideológico "creado a lo largo de las décadas de hegemonía neoliberal, de descalificación del Estado, como ineficiente, burocrático, fuente de corrupción, gasto excesivo y malos servicios prestados a la sociedad" (Sader, 2023, p.225).

América Latina es, como destacan diferentes autores (Kaplan, 2007; Tellería y Gonzáles, 2015; Castro, 2022), un ejemplo caudaloso tanto en la persistencia de estructuras de autoridad como en formas de

autogobierno, originarias y creadas, que coexisten con el Estado moderno y que, en ocasiones, confluye con él. Estas últimas son las estudiadas, ya que propician una política de mandatos que supone "el ejercicio de alterar las relaciones de mando-obediencia, desplegando una lucha escalonada y decisiva para hacer que quienes mandan obedezcan, incluyendo en este esfuerzo la creación de mecanismos permanentes destinados a garantizar y sostener el mandato" (Castro, 2022, p. 202). Precisamente, estos mecanismos permanentes entre movimientos sociales y gobiernos progresistas, son el sujeto de estudio.

1.1. SUJETO DE ESTUDIO.

Por un lado, tenemos los movimientos sociales que definimos como "una modalidad de acción colectiva con cierta continuidad en el tiempo, con algún nivel organizativo, que genera cierta identidad colectiva entre sus participantes y con capacidad de afectar significativamente las sociedades en las que actúa" (Torres, 2016, p.48). Pero, no se analizan todos los movimientos sociales que encajan en esta definición, sino los que tienen una intencionalidad de construcción contra-hegemónica, desde la perspectiva gramsciana (Vázquez et ál, 2023), es decir, organizaciones populares, con base social amplia y popular, con identidades subalternas y con visión de construcción de poder.

Por el otro lado, están los gobiernos progresistas, que entendemos como lo define Blanca Rubio (2023, p.935): "una categoría histórica que forma parte de la transición capitalista de la hegemonía estadounidense y donde ocurre un debilitamiento de las élites"; lo que sucede, como desgaste del neoliberalismo y que permite gobiernos sostenidos por las masas populares, que impulsan procesos de nacionalización y políticas sociales. En cualquier caso, no se puede olvidar que:

> Los gobiernos progresistas surgen en muchos casos impulsados por movimientos sociales en una fase de disputa, en la que tanto las potencias y los capitales como las clases subalternas pugnan por imponer sus intereses ante el quiebre de las condiciones que permitieron una hegemonía plena. (Rubio, 2023, p.936).

1.2. LAS CONTRADICCIONES HISTÓRICAS.

Tal y como destaca Marta Harnecker (2000, p. 317): "Hay que reconocer que ha existido una tendencia a considerar a las organizaciones populares como elementos manipulables, como meras correas de transmisión del partido". La autora, interpreta que la relación con el movimiento popular debe ser un "circuito en dos direcciones", que por desgracia suele funcionar en uno solo. Sin negar la tendencia histórica que destaca Harnecker, no podemos dejar de atender a las características de la primera ola progresista de los años noventa y dos mil. En esta, la centralidad tanto de los movimientos populares como del Estado en el cuestionamiento del orden neoliberal, por un lado, y de plantear alternativas, por otro lado, tiño de nuevos colores las interrogantes sobre la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, así como de movimientos populares e instituciones. En definitiva, ha reaparecido el interrogante sobre "quiénes son los actores sociales (y cuáles sus respectivas identidades políticas) capaces de asumir la tarea de emprender un proceso de desarrollo en la región, que recoja los intereses de las mayorías". (Tzeiman, 2020, p.111).

Buscando respuesta al interrogante planteado, Joao Pedro Stedile, dirigente y portavoz de uno de los movimientos sociales de mayor peso cuantitativo y cualitativo en América Latina y con gran capacidad de influencia en diferentes gobiernos, destaca que:

> Necesitaremos de una gran acumulación de fuerzas sociales, desde el punto de vista organizativo e ideológico, que sea capaz de aglutinar a las mayorías en torno a un proyecto de construcción de nuevas políticas públicas… ya que ser gobierno se ha vuelto insuficiente para democratizar el Estado Burgués. (Falcón, 2012, p. 137).

Por su parte, Fair (2021) remarca que existen, principalmente, dos tensiones en este tipo de relaciones: la participación horizontal frente a la representación vertical por un lado y por el otro, la tensión entre la lucha socialista y anticapitalista, basadas en el valor de uso y la solidaridad; frente al modelo de funcionamiento fáctico del sistema capitalista, con su lógica mercantilista e instrumental, centrada en el valor de cambio y la maximización ilimitada.

1.3. LA COGOBERNACIÓN Y SUS FORMAS.

Son numerosos y diversos los ejemplos de relaciones contemporáneas entre movimientos populares e instituciones, pero son los de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia los más representativos (Arbona et ál, 2016). En el caso de Bolivia, el Movimiento al Socialismo MAS, no deja de ser unas siglas prestadas para el acceso al poder institucional del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos IPSP (Torrico, 2015). Es decir, surge del movimiento popular y se convierte en gobierno. Hablamos de un tipo de articulación que enfrenta la clásica tensión entre objetivos estratégicos y tácticos con el debate (y práctica) de introducirse en el entramado institucional. Como destaca Luna (2021, p.53):

> El MAS posee un liderazgo único e indisputado, accede al poder y a la estructura estatal rápidamente en un contexto de disolución del orden institucional precedente (lo que minimiza la tensión entre táctica y estrategia, y al mismo tiempo genera recursos para la articulación de mecanismos corporativistas clásicos para la gestión del conflicto desde el gobierno), y articula su movilización a partir de un clivaje étnico que permite articular su discurso en torno a la multiseccionalidad de la desigualdad en la sociedad boliviana.

Por su parte, en el caso de Venezuela, la relación del movimiento popular con la institucionalidad forma parte del campo de tensiones, pero a la vez, constituye una disputa continua a la gestión única estatal, situaciones que se dan tanto en las comunas urbanas como en las rurales (Curto et ál, 2019). Tal y como menciona Alexandra Martínez (2013, p.268):

> Es innegable que distintas políticas y propuestas organizativas promovidas desde el gobierno, han generado y permitido amplios espacios de movilización y participación, antes inexistentes. No obstante, estas mismas propuestas pueden llegar a institucionalizar y burocratizar la expresión popular. El desafío ha sido pasar de la organización promovida desde el Estado a la construcción de movimiento social, con espacios de autonomía, de construcción y orientación colectiva y propia, donde la relación con el Estado sea desde el diálogo entre sujetos políticos.

Precisamente, la participación, el modelo de toma de decisiones, en el control en la ejecución de proyectos y de resultados, la formalización y formalidad de la construcción de espacios permanente de reunión, con

mesas que respeten todos los sujetos políticos de igual a igual son las variables más estudiadas en diferentes investigaciones, principalmente en las que se centran en el ámbito del ALBA-TCP (Vázquez y Uharte, 2021). Cuestión nada baladí y lógica, ya que es en estos aspectos en los que se centra la cogobernación:

> Abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías populares en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas y en el control de los resultados, para construir colectivamente un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad, conjuntamente con procesos de articulación y constitución de pueblo en sujeto político" (Rauber, 2017, p.)

2. OBJETIVO

El objetivo general es realizar una propuesta para el funcionamiento de la cogobernación, partiendo de descifrar las dinámicas que favorecen y desfavorecen la práctica del cogobierno entre movimientos populares e instituciones públicas.

3. METODOLOGÍA

Se trata de un estudio basado en la Investigación-Acción Participativa (IAP) que forma parte de un estudio mayor, que viene analizando la relación entre el ALBA Movimientos y el ALBA-TCP. Al ser los resultados anteriores elocuentes en cuanto a la falta de cogobernación, en esta ocasión nos centramos en analizar los aspectos necesarios para que el cogobierno se desarrolle de forma conveniente. Para ello, se ha triangulado con diferentes técnicas. En primer lugar, se ha realizado una encuesta a más de 100 militantes de movimientos populares de ALBA Movimientos y la AIP, así como a algunos responsables gubernamentales latinoamericanos, mediante el programa Sphinx e iQ3, con el objetivo de obtener las palabras clave que guiasen la segunda parte de la investigación, más cualitativa. Para esta segunda parte, se ha realizado un grupo focal con militantes de ALBA Movimientos, así como aplicación de la técnica sintetización (Fals-Borda, 1989, 2002) basada en las entrevistas y contraste de resultados con miembros de ALBA Movimientos y la AIP.

4. RESULTADOS

Cabe destacar que, la mayoría de respuestas obtenidas, del total de 105 encuestas realizadas y 100 validadas (cifra en la que se fijó el objetivo), ha provenido, principalmente, de Venezuela, con 26 respuestas, y Argentina con 19. Cuestión lógica, ya que son los países con mayor número y diversidad de organizaciones o colectivos sociales, por lo menos en cantidad (aunque no en tamaño de las mismas). El resto de las 55 respuestas, por orden de mayor a menor, se han obtenido en Chile, Brasil, Europa y Bolivia.

Atendiendo al aspecto cuantitativo, en la nube de palabras podemos apreciar las respuestas o sustantivos más repetidos en base a la siguiente pregunta abierta: ¿Qué haría falta para que se formalicen espacios permanentes de diálogo y decisión entre las instituciones públicas y/o gobiernos y los movimientos sociales o populares (es decir, espacios de cogobernación)?

GRÁFICO 1.

Fuente: Elaboración propia

Desde una perspectiva más cualitativa, los resultados se han agrupado en base a las respuestas más repetidas y con significancia similar,

obteneniendo 7 categorías destacables: Voluntad política, equilibrio de poder, poder popular, cuestiones técnicas, espacios políticos, formación política y cambio de gobierno o de políticas generales. La razón para la elección de estás categorías se justifica, tanto en los elementos que se destacan en la introducción, como en los estudios sobre el tema que preceden esta investigación (Vázquez y Uharte, 2021; Vázquez et ál, 2023).

Hay dos categorías más que, por tener poca significancia, no se han incluido como apartado específico, pero que cabe menionarlas. En primer lugar, 2 personas responden que no haría falta nada, puesto que los espacios ya existen y son adecados como están y todas ellas provienen de Venezuela: *"En Venezuela están formalizados, solo necesitamos que más ciudadanos y trabajadores del estado se sumen con seriedad, responsabilidad y compromiso"* (E2). En segundo lugar, otras 2 personas responden que tal relación no debe existir, es decir, no debe haber cogobernación, y todas estas respuestas son emitidas en Chile: *"No creo que un movimiento social con perspectivas emancipadoras tenga nada que dialogar con el Estado"* (E37)*; "No creo que eso sea conveniente ni posible"*(E39).

En definitiva, la gran mayoría de respuestas, el 96%, se centra en lo que falta, en lo necesario para dicha cogobernación.

4.1.VOLUNTAD POLÍTICA. EL ACENTO EN EL GOBIERNO.

Esta categoría es, sin duda, la más recurrente entre los encuestados y encuestadas, con el 26% de las respuestas. Es, además, la categoría que mayor coincidencia de respuestas iguales tiene. La mayoría, 16 de los 26 destacan la *"voluntad política"*, responsabilizando a las instituciones, como el elemento clave para que se formalicen los espacios de cogobernación. Además, otras 5 respuestas utizan sinónimos como *"decisión"* (E36), *"disposición"*(E51, E58) y *"compromiso"*(E1, E54), siempre con el adjetivo "político" integrado.

Dentro de este grupo que pone el acento en el goberno, llama la atención también en número significativo de respuestas, hasta 5, que van más allá en su crítica a la actitud de los gobiernos, más cercano a la instrumentalización:

> "Que el gobierno deje de ver al movimiento popular como correa de transmisión o masa de maniobra. Que le apueste a la organización popular y no a su encuadramiento con fines clientelares" (E3)

> "La actual fuerza de gobierno no permite el diálogo, se apropia de esos discursos de las luchas y los vacía de contenidos" (E28)

> "Apertura, porque las decisiones son unilaterales. No se toma en cuenta a los movimientos sociales, a la contraria hay un retroceso porque se nos criminaliza". (E27)

> "Eliminación de criminalización, estigmatización, eliminar la falsa dicotomía Gobierno vs Movimientos Sociales". (E52).

En la misma línea, obtenemos lecturas similares en el grupo focal, hablando de neutralización y cooptación:

> "En general, el sistema capitalista siempre intenta una relación con los movimientos sociales para chuparselos, para cooptarlos". (GF)

> "En estos sistemas de gobiernos progresistas siempre se neutraliza la potencialidad del sujeto como sujeto político y social constructor de su propia emancipación" (GF).

Pese a todo, cabe destacar una diferencia entre los resultados de la encuesta y del grupo focal, ya que en éste último, las respuestas responsabilizando a los gobiernos no son, ni tan mayoritas, ni obtienen el mismo consenso, puesto que hacen más referencia al sistema capitalista neoliberal que a los gobernos progresistas.

4.2. EQUILIBRIO DE PODER

La categoría "equilibrio de poder", es la segunda más repetida en la encuesta, con 20 personas que la reclaman:

> "Creo que el equilibrio de poder es decisivo para crear estos espacios". (E98)

En realidad, está muy ligada a la primera categoría, ya que la interpretación que hacen es que esa desigualdad en la toma de decisiones se decanta hacia el lado de las instituciones públicas, siendo estas las que ostentan más poder:

> "Abandonar el autoritarismo institucional frente al pueblo organizado". (E9)

> "Cambios de fondo en las lógicas institucionales verticales, iluministas y antidemocráticas. Y también en las organizaciones que tienden a reproducir esas lógicas". (E10)

> "Que los Movimientos Sociales Populares tengan peso en Gobernanza". (E70)

Aún así, se ha optado por que sea una categoría propia, ya que en este grupo de respuestas, no se niega total o categoricamente la voluntad, por parte del gobierno, de impulsar la cogobernación. Han destacado palabras clave como "autoritarismo institucional", "verticalidad" y nuevamente "instrumentalización", pero la que más se repite es la de "autonomía":

> "Respeto a la autonomía de las organizaciones" (E18)

> "Debería existir respeto desde los gobiernos en términos formales (hacía la autonomía de las organizaciones)". (E32)

4.3. PODER POPULAR. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES MIRANDOSE A SÍ MISMOS.

En tercer lugar, tenemos la categoría que hace referencia, especialmente al poder popular, como palabra más repetida en este grupo, hasta en 7 ocasiones de forma literal, más en la encuesta que en el grupo focal:

> "Fortalecer el poder popular" (E5)

> *"Poder popular"* (E24; E34; E31; E46; E63)

> "los movimientos necesitan tener más fuerza política" (E29)

> "Hay que construir poder popular" (GF).

Seguida por términos directamente relacionados con dicho concepto. En total, esta categoría representa el 19% en el computo global de las respuestas de la encuesta. Estas, poenen el foco, no tanto la relación con las instituciones o las responsabilidades e influencias externas, sino en los valores intrinsecos, en lo que los propios movimientos sociales deben desarrollar, para que la cogobernación se de de manera adecuada:

> "Que las organizaciones sociales tengan visión de poder. Es necesario romper con los dogmas de la izquierda y adoptar una nueva perspectiva transformadora al momento de hacer política". (E41)

> "Participación popular, lucha, movilización, trabajo de base y conocimiento del funcionamiento del Estado y la realidad social. Entiendo quiénes son realmente los enemigos de la clase trabajadora". (E47).

> "Luchas y movilización de la clase trabajadora, que puedan brindar apoyo político a un proyecto de transformaciones más estructurales y profundas en la sociedad". (E83)

> "Acumulación de fuerza del movimiento popular. Conocimiento y manejo del poder electoral por parte del movimiento popular".(E84)

4.4. CUESTIONES TÉCNICAS

La categoria que alude a cuestiones prácticas o técnicas agrupa el 13% de las respuestas abiertas. Aludiendo a la falta *"eficacia y eficiencia*" (E102, E69), a la necesidad de *"proyectos específicos"* (E6, E7, E100), *"tener tiempo disponible de trabajo para participar"* (E25) es decir, a la liberación de horas de trabajo para la participación social en movimientos y organismos populares, con la propia *"formalización, legalidad y reconocimiento monetario por el trabajo (social)"* (E35). Pero sobremanera destaca el reclamo de "recursos económicos" (91) y "fianciación" (E79, E101), con el 33% de las respuestas dentro de la cactegoría. Otro de los aspectos utilitarios que también se destaca es el legal: *"Que los Parlamentos legislen con la participación de los Movimientos sociales populares"*. (E70).

4.5. ESPACIOS POLÍTICOS

Esta categoría, que representa el 10% de las opciones, se ha diferenciado de las cuestiones técnicas, precisamente porque la construcción de un espacio para el diálogo, va más allá de una cuestión de funcionamiento, y como el propio nombre indica, tiene un carácter político, lo que lo convierte en una posible herramienta, de la primera y segunda categoría que plantabamos, la voluntad política y, sobre todo, el equilibrio de poder, como se denota de las intervenciones recogidas en el grupo focal:

> "Una mesa de diálogo entre el Estado y los movimientos sociales ¿para qué?, para poder construir la totalidad a partir de las necesidades de los sujetos que organizan el movimiento social; y no a partír de las necesidades del poder institucional". (GF).

> "Hay que asumir que una mesa así es una trinchera, no te tienes que hacer ilusiones de que es un lugar donde te van a regalar nada" (GF).

En la encuesta, la reivindicación de dicho espacio obtene nomenclaturas diferentes: "instancias de participación y cogobierno" (E21), "espacios de diálogo"(E26, E88), "mesas de diálogo" (E79), "espacio directo" (E72), o "marco permanete de escucha" (E78) entre otros.

4.6. FORMACIÓN POLÍTICA

Esta categoría, bien podría formar parte de la de poder popular, puesto que la formación política es una de las herramientas y objetivos del mismo. Pese a ello, se ha decidido que sea una categoría propia, por respeto al notable índice de respuestas en las que se ha elegido este término, el 6%, y sobre todo, porque sin ser una palabra que aparezca en ningún momento en la encuesta, resulta significativo que un porcentaje representativo se decante por tal término: "Máxima formación política liberadora" (E.29). El el grupo focal también se hace referencia ha la siguiente necesidad: *"Hay que crear sujeto revolucionario, eso se hace desde las escuelas de formación política, hay que construir poder popular"* (GF).

4.7. CAMBIO DE GOBIERNO Y POLÍTICAS EN GENERAL.

Por último, tenemos la categoría que agrupa las respuestas que van en el sentido de solicitar un *"cambio de gobierno"* (E04) o de la política estructural general: *"Cambiar la misión y visión neoliberal que tienen varias de las instituciones del estado que favorecen el agronegocio y los capitales extranjeros"* (E44). Representan apenas el 2% de las respuestas de la entrevista, pero resultan significativas, porque es uno de los temas más recurrentes en el grupo focal, además de fijarse como un aspecto básico o fundamental para la cogobernación:

> "Para que la relación pudiese darse en igualdad de condiciones no debería darse este sistema de gobierno. En este modelo siempre va a haber algo que se hace a favor del pueblo, para despues obtener votos" (GF).

> "Organizaciones sociales y Estado a la par, en estas democracias burguesas nunca termina habiendo un cambio radical. No se transforma la relaidad social". (GF)

> "Si realmente el gobierno tiene el deseo de mejorar las cosas y hacer cambios reales habría ministerios contrlados por las organizaciones populares, el primero el de reforma agraria" (GF).

Hay que mencionar, que caso la totalidad de respuestas de esta dimensión, que plantea la necesidad de cambios estructurales o más radicales, provienen de Argentina.

GRÁFICO 2. *Resumen resultados*

Elaboración: Fuente propia

GRÁFICO 3. *Resumen resultados agrupados*

Fuente: Elaboración propia

5. DISCUSIÓN

El concepto de amor eficaz, promovido por Camilo Torres Restrepo, encaja perfectamente para la relación entre movimientos populares e instituciones o gobiernos progresistas. "Camilo, con su propuesta de amor eficaz, puede ser considerado como precursor de las rupturas en múltiples ordenes, de la transformación integral que incluyen a las lógicas piramidales verticalistas de la vieja izquierda" (Mazzeo, 2020, p.131). El cogobierno, por tanto, tiene que ser una forma de amor

eficaz. No puede existir una relación estable, duradera y sincera, con estructuras de poder, con verticalidad, sin igualdad en la toma de decisiones o con control parcial o partidario de los recursos. Esta discusión histórica toma nuevas formas con las nuevas articulaciones existentes en América Latina. En este contexto, una cogobernación eficaz "necesita mirar el tema del poder más allá de las formas tradicionales de instrumentarlo, y esto pasa por mirar que llegar al gobierno no es tomar el poder, y que la política va más allá de los espacios del Estado" (Vargas, 2017, p. 83).

Precisamente, los propios movimientos sociales también hacen autocrítica en este debate. En otra entrevista a Stedile, portavoz del brasileño Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra MST, e impulsor, junto a otros, de ALBA Movimientos y la Asamblea Internacional de los Pueblos AIP, menciona:

> En esa relación gobierno-Estado-movimientos populares, el error principal fue de los movimientos. El Estado siguió siendo burgués, y los gobiernos atados a sus programas sociales y de redistribución de la renta. Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonomía, nuestra independencia de clase, entender que solo la lucha de masas altera la correlación de fuerzas en la sociedad y en la gestión del Estado, sea quien fuere quien lo ocupe. (Stedile, 2017, p. 75)

Esa autonomía es, precisamente, la que se pone en práctica en el ALBA Movimientos, frente al Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP (Vázquez et ál, 2023) y la que se resalta desde las nuevas plataformas integracionistas y de posible cogobierno. Esto, por el contrario, no supone abandonar la búsqueda de cogobierno, como se menciona el documento final de los encuentros regionales Dilemas de la Humanidad, impulsados por la AIP: "Los gobiernos progresistas de la región siguen viéndose como una posibilidad para avanzar en un proyecto de izquierda. Aun así, los movimientos se unieron en torno a la necesidad de una participación popular más profunda y significativa". (AIP, Síntesis conferencias regionales, 2023).

La autonomía, por tanto, es eje central del debate, tal y como destacan también desde ALBA Movimientos (2023):

> Las experiencias de instancias de participación de los movimientos populares en las nuevas arquitecturas de integración como ALBA- TCP, Unasur y Celac, son un punto de partida que aún debe mejorarse y potenciarse para lograr una real apropiación y materialización de estas. Sin embargo, y aun con sus limitaciones, han sido un gran paso para pensar nuevas formas de representatividad que rompan con los actores establecidos como legítimos por el poder para elaborar, debatir y ejecutar propuestas en el escenario internacional. La democratización de las instancias internacionales implica que los movimientos populares se constituyan en una voz legítima a ser escuchada con autonomía y con respeto de lógicas y formas; por una nueva diplomacia de los pueblos.

6. CONCLUSIONES

Interpretando los resultados de la investigación, podemos llegar a diferentes conclusiones.

En primer lugar, la autonomía (de los movimientos populares), si bien no es una de las palabras más repetidas (como tal), es un tema central, ya que tiene relación directa con las tres categorías más significativas: Voluntad política, equilibrio de poder y poder popular.

En segundo lugar, no se aprecia posibilidad de cogobernación con los gobiernos, aun autodenominados y considerados progresistas, más escorados al centro, o con mayor convivencia con el sistema neoliberal y sus instituciones. Así se desprende de la mayoría de respuestas obtenidas desde Chile y Argentina. A su vez, esto está muy relacionado con la falta de reconocimiento de la autonomía de los movimientos en estos países.

En tercer lugar, en los países que pertenecen al ALBA-TCP, especialmente en Venezuela, se ve menor necesidad de implementación de medidas que faciliten la cogobernación, ya que existe una relación histórica entre el movimiento popular y las instituciones (denominadas del poder popular); no por ello exenta de críticas y autocríticas centradas muchas veces en la falta de autonomía, cooptación o fagotización.

Un cuarto aspecto destacable es el porcentaje de respuestas que responsabilizan a las instituciones públicas (y, por ende, a los partidos políticos) de la mencionada falta de autonomía, la falta de voluntad política para la cogobernación, o el equilibrio de poder. La mayoría, un 46%

pone la responsabilidad en las instituciones públicas, frente a un 25% que mira hacia el interior de los movimientos sociales (ver tabla 3).

Por último, pese a todas las dificultades recogidas, solo el 2% de los encuestados cree que una relación de cogobernación no debería existir, y en la actitud del grupo focal se ha detectado una gran intencionalidad de construir, pese a todas las críticas, dicha cogobernación. Reto difícil, pero no imposible, que cuenta con la experiencia acumulada, como mencionábamos en el punto anterior de discusión, del CSM-ALBA, del ALBA Movimientos y que puede facilitar el camino a nuevas experiencias como la Celac Social.

En conclusión y como propuesta final, una vez descifradas las claves y dinámicas que favorecen y perjudican el cogobierno. Para el buen funcionamiento de la cogobernación entre movimientos populares e instituciones públicas es imprescindible el respeto a la autonomía de los primeros, e igualmente, por parte de los segundos es necesario tanto una mayor implicación y compromiso (voluntad política), como aporte de recursos (económicos y humanos). Todo ello, teniendo en cuenta que el traspaso de militantes del movimiento social a las instituciones públicas no es garantía de poder popular, por lo que el establecimiento de espacios estables y definidos (también legalmente), para la toma de decisiones, seguimiento y evaluación de los proyectos conjuntos, es prioritario.

7. REFERENCIAS

AIP Asamblea Internacional de los Pueblos (2023, 10 de octubre). El internacionalismo de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Dilemas de la Humanidad. https://bit.ly/3HaRid6

ALBA Movimientos (2020, 24 de julio). Democratización y construcción del poder popular. https://bit.ly/3TSmfL3

Arbona, J.M., Canedo, M.E., Medeiros, C., Tassi, N. (2016). El proceso de cambio popular: Un tejido político con anclaje país. Centro de Investigaciones Sociales. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Castro, D. (2022). Mandato y autodeterminación. Pistas para desarmar la trampa estadocéntrica. Bajo Tierra Ediciones.

Curto, L., Freitez, M.E., Moreno, M. (2019). Comuna el Maizal, Diez años de construcción comunal. En L.M. Uharte y J. Martí (Coords.), Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina, (pp. 84-112), Icaria.

Fair, H. (2021). Estado y movimientos sociales: Identidades, cruces y estrategias en tensión en América Latina. Revista Rupturas, 11(2), 111–130. https://doi.org/10.22458/rr.v11i2.3645

Fals-Borda, O. y Anisur-Rahman, M. (1988). Romper el monopolio del conocimiento. Situación actual y perspectivas de la Investigación-Acción Participativa en el mundo. En N. Herrera-Farfan y L. López (Comps.). (2012). Ciencia, compromiso y cambio social (pp- 253-263). Editorial El Colectivo.

Falcón, M.A. (2012). El MST: un movimiento social emancipador antisistémico, que se transforma en político y construye el socialismo. En, Portales, Y. Pensar a contracorriente IX, (pp. 126-155). Instituto cubano del libro. Editorial Ciencias Sociales.

Harnecker, M. (2000). La izquierda en el umbral del siglo XXI. Haciendo lo imposible. Siglo Veintiuno.

Kaplan, R.D. (2007). Gruñidos imperiales, El imperialismo norteamericano sobre el terreno. Ediciones B.

Luna, J.C. (2021). Los movimientos sociales y su rearticulación con la política. En M.A. Garretón (coord.), Política y movimientos sociales en Chile. Antecedentes y proyecciones del estallido social de Octubre 2019, (pp. 39-62). LOM Ediciones.

Martínez, A. (2013). Horizontes de transformación del movimiento urbano popular. En C. Ortiz y S. Ojeda (Eds.), Alternativas al capitalismo del S.XXI, (pp. 259-276). Fundación Rosa Luxeemburgo.

Mazzeo, M. (2020). El “amor eficaz”. Notas sobre un concepto fundamental en la praxis de Camilo Torres Restrepo. En L.A. Rojas y N.A. Herrera (Comps.), Camilo Torres Restrepo. Polifonías del amor eficaz, (pp. 129-152). Editorial Caminos.

Rauber, I. (2017). Refundar la política: Desafíos para una nueva izquierda indoafrolatinoamericana. Ediciones desde abajo.

Rubio, B. (2023). Transición hegemónica y progresismo: ¿es posible lograr cambios estructurales? El trimestre económico, 360 (4), 929-960. doi: 10.20430/ete.v15i60.1875

Sader, E. (2023). Pensamiento crítico entre dos siglos. Centro Cultural de la Cooperación.

Stedile, J.P. (2017). Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonomía. En, G. Szalkowicz y P. Solaa (Comps.), América Latina. Huellas y restos del ciclo progresista, (pp. 73-77). Editorial Sudestada.

Tellería, L. (Coord.) y Gonzáles, R. (2015). Hegemonía territorial fallida. Estrategias de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. Centro de Investigaciones Sociales. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Torres, A. (2016). Educación popular y movimientos sociales en América Latina. Biblos.

Torrico, C. (2015). Legítimamente somos Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, legalmente somos MAS. En, F.L. García (Coord.), No somos MAS, el MAS es nuestro, (pp. 157-174). Centro de Investigaciones Sociales. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Tzeiman, A. (2020). Estado y poder político en los debates clásicos sobre el desarrollo y la dependencia: una lectura desde el presente latinoamericano. En A. Grondona y A. Tzeiman (comps.), Desarrollo y dependencia desde América Latina. Problemas, debates y conceptos (pp. 83-114). Centro Cultural de La Cooperación.

Vargas, H. (2017). Aportes para el balance y perspectivas del movimiento popular en el periodo actual. En, G. Szalkowicz y P. Solaa (Comps.), América Latina. Huellas y restos del ciclo progresista, (pp. 79-84). Editorial Sudestada.

Vázquez, U., Azkargorta, L., & Cataño, C. J. (2023). La cogobernación entre movimientos populares y gobiernos progresistas en Latinoamérica: Alba y políticas sociales. Revista Prisma Social, (42), 51–82. https://bit.ly/3tOInem

Vázquez, U., Uharte, L.M. (2021). De la gobernanza al cogobierno: explorando vías para la inclusión social de los sectores subalternos a través de los movimientos populares. En S. Oliviero y A.J. Martínez, Identidades, segregación, vulnerabilidad. ¿Hacia la construcción de sociedades inclusivas? Un reto pluridisciplinar, (pp. 1317-1347). Dykinson S.L.

CAPÍTULO 10

EL ESTADO MODERNO Y LA DIALÉCTICA DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD. ENTRE NORMAS Y PRÁCTICAS SOCIALES

SERGIO LEMUS ALCÁNTARA
Secretaría de Salud Hospital de la Mujer/Facultad de Medicina UNAM

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INSTITUCIONALIZACIÓN, ESTADO Y MODERNIDAD

La teoría crítica resultó útil para abrir el diálogo con otras disciplinas y estudiar con mayor precisión la realidad social. No es una cuestión puramente teórica, conlleva un posicionamiento profesional, humano y político que, compromete la praxis humana, individual y colectiva, la apropiación de los espacios erróneamente conferidos al conocimiento especializado. Porque salud y enfermedad configuran experiencias humanas (Csordas, 2002) y configuran ese espacio antropológico para concretar la atención.

La forma actual en que se concreta la atención soslaya los problemas epistemológicos y ontológicos, no es la mejor posición para construir conocimiento, pero sí para pretender sujetar la realidad social a planteamientos e intereses particulares. Sin embargo, cae en una paradoja, porque se aleja de su *objeto* de interés. Esto justifica la necesidad de recurrir al marco sociohistórico para descifrar aquello que denominamos realidad social y sus instituciones.

Hablar de realidad social conlleva riesgos, porque alude a todo y, al mismo tiempo, puede referirse a nada. Empleo el concepto en acuerdo con Kosik (1976), quien desde su dialéctica de lo concreto señala las dificultades para asir *la cosa*, los desafíos que presenta y los rodeos que debe hacerse para aprehenderla. No obstante, propone la continuidad, no en sentido lineal y organizado, considera las tensiones, conflictos y

desencuentros. Mientras, Castoriadis (2013) se ocupó acuciosamente de los procesos de institucionalización, rasgo preponderante de la sociedad contemporánea. Colocó al centro al Estado, responsable de crear las instituciones y definir su estructura, organización y funcionamiento. Sin embargo, expone cómo el funcionamiento de la institución creada es prioridad. A eso denominó autonomización institucional. Así, el compromiso primario del Estado no es atender las necesidades de la población, sino garantizar el funcionamiento de las instituciones que creó.

La institucionalización es emblema del Estado moderno, no es el uso de tecnología, sino la modificación de su marco normativo, cuyo génesis está en el ámbito político-económico y las exigencias planteadas (Peters, 1999). Las naciones de ingresos económicos altos, apuntan a consolidar modelos gerencialistas (Kilkauer, 2013), mientras que las de ingresos menores, el énfasis está en fortalecer las instituciones (Fernández Ruíz, 2016). Aunque, el discurso acuñado en el nivel macro propone una misma lógica falaz, pues las condiciones político-económicas y socioculturales son disímiles, mas no disímbolas.

El Estado moderno fija ciertos anclajes, por ejemplo, al conocimiento especializado (Merhy et al., 2006), no es genuino interés por el conocimiento científico, sino apoyar sus decisiones en la evidencia que más convenga a su proyecto político. Hay múltiples ejemplos de políticas nacionales, programas regionales, incluso instituciones, creadas por el grupo en el poder que, desaparecieron o fueron modificadas por la siguiente administración (Martínez Narváez, 2013).

Castoriadis (2008) advirtió un problema inherente a la creciente especialización, la escisión de la realidad. Son los especialistas los responsables, en gran medida, de establecer directrices sobre la realidad social. No es extraño encontrar certezas teórico-conceptuales en rubros clave de la sociedad que, conduce a sendos problemas porque sólo son compatibles con la homogeneidad, sacralizan el desarrollo ulterior y crean antinomias. Ingredientes de la fragmentación social, pero epítomes de la modernidad.

Modernidad, es un término difuso, polisémico que, responde a la ideología del grupo en el poder. Asimismo, funciona como comodín para

dar saltos epistémicos y justificar nuevas alternativas teóricas que deslumbran por su supuesta innovación, cuando en el fondo, sólo evitan las complejas problemáticas derivadas de la forma en que se decidió construir el conocimiento e influir en la realidad social.

1.2. La salud institucionalizada

Paul Ricoeur (2012) planteó que la civilización dispone de diferentes recursos para construir y apropiarse de su realidad técnica y económica. El acierto es que no impone estadios de desarrollo, reconoce los distintas medios y formas de mediación individual y colectiva, pero hay ámbitos que acaban por pautar el desarrollo de las sociedades. Es el caso del económico, al estipular que todo *Estado moderno* debe ser rector del desarrollo nacional y ocuparse de las actividades torales, como salud, educación y trabajo.

La rectoría busca la congruencia con el momento político, económico y social. El supuesto de la democracia compromete el hacer del Estado. Sin embargo, el camino es sinuoso, no siempre logra su cometido y está permeado de múltiples claroscuros que, pretende resolver desde lo normativo. Medio por el cual busca la pulcritud y claridad para regular el funcionamiento de sus instituciones. Al planteamiento global se le oponen las configuraciones locales. En algunas naciones los pronunciamientos en torno al derecho a la salud son puntuales, pero registran fallos en su operatividad para concretarlo. Mientras, otros no logran ese nivel de organización administrativo, no obstante, cumplen su cometido (Berna Sesma, 2011).

La heterogeneidad es hecho inconcuso en los sistemas de salud, determinada por el nivel de desarrollo económico y político. Aunque, el Estado define las formas de atención a la salud, se siguen rutas diversas, pero invariablemente enfrentan serias contradicciones para regular el acceso a los avances tecnológicos aplicados a la salud (Kierans, 2020; Street, 2014). A pesar de la evidencia, el planteamiento de la adopción, integración e incorporación de la tecnología a la salud pública, mantiene su rumbo, convirtiéndose en un fenómeno pujante.

D'Odorico (2023) atrapa los aspectos sustanciales, marginados por la seducción del onirismo del progreso, el desarrollo y la modernidad, que subsumen lo social y político al uso del mundo digital. En aras de hacer todo más confiable e inmediato. Así, generan expectativas con claro impacto histórico-social y político-económico, al asegurar la factibilidad de implementar los recursos digitales como el big-data (BD) y la inteligencia artificial (IA) para mejorar la realidad social.

La expectativa de lograr servicios de salud más eficientes está atravesada por la influencia de la medicina que, fue apropiándose de "lo cotidiano", pues a juicio de muchos, su mérito fue romper la *envoltura de lo real*, esa mezcla de eventos sociales, morales, culturales que, impedían observar y aprehender el hecho objetivo, el agente causante, la etiología. El efecto no ha sido el esperado, pero sí ocurrió una modelación de lo social (Lupton, 2018; Conrad, 2007, Starr, 1982).

Para profundizar en las interdependencias descritas, es necesario llegar al nivel micro, donde se concreta la atención a la salud. Conviene detallar el eje que guía el análisis e introducir cuatro conceptos de cuño personal, útiles para delimitar el ámbito de discusión los alcances de la investigación y las aportaciones al campo de la salud.

1.3. Sujeto, praxis humana y atención a la salud

Las ideas de progreso o desarrollo no pierden su encanto, catalizan la construcción del imaginario sobre el uso de la tecnología. En salud se proponen el BD y la IA como mediadores, cuasi panacea, de los problemas complejos para cubrir las necesidades de la población. Sin duda, ambos elementos pueden contribuir a mejorar algunos aspectos, pero es falaz presentarlos como bastión. Es como borrar de una pincelada a los sujetos, responsables de concretar la atención en las instituciones públicas bajo el principio arcano, la relación sujeto-sujeto.

Lo primero a destacar es que la atención a la salud tiene una base social y humana. Ortega y Gasset (2007) señaló que el encuentro entre dos es génesis de lo social. Es acertado como punto de partida, pero conviene hacer algunas precisiones, porque lo relacional no siempre ocurre en las mismas condiciones, las asimetrías son, en muchos casos, inherentes.

Por lo tanto, toda relación precisa de ser construida e implica cierto nivel de consciencia e intencionalidad individual y colectiva, allende el motivo que la origina.

En el campo de la salud lo relacional se sigue estudiando bajo la diada médico-paciente. Sin embargo, cuando la persona busca atención en una institución pública, entra en contacto con un sistema. El médico es un elemento del sistema, antes de llegar con él, el paciente sostiene encuentros con otros trabajadores de la salud. Además, no todos los trabajadores sienten el mismo nivel de responsabilidad en ese encuentro, influye su formación, así como la apropiación de los supuestos administrativos que guían el funcionamiento institucional.

Douglas (1996) señaló el problema que entraña asumir como lógica organizativa la identidad de los trabajadores con la institución. No es una regla que los sujetos adopten los valores ni se adscriban a la cultura institucional. Por otro lado, ser parte de la institución tampoco garantiza encontrar la sinergia necesaria para el desarrollo de las actividades. La investigación social y antropológica muestra tensiones, conflictos y desencuentros entre los trabajadores de la salud en distintos servicios y áreas clínicas (Paulo Maya y Loza Taylor, 2022; Kierans, 2020; Apesoa Varano y Varano, 2014; Glaser y Strauss, 1980).

Con base en lo anterior el primer concepto propuesto para estudiar la atención en instituciones públicas fue la atención institucionalizada (AIN), definida como:

> La estructura de diseño legal-administrativo y político-económico que norma la prestación de los servicios públicos de salud. Regulados por instancias burocráticas con responsabilidades puntuales y distintos niveles de autonomía para crear servicios clínicos, asignar códigos y definir funciones técnico-científicas y administrativas, aplicables para TDS (trabajadores de la salud), pacientes y familiares. (Lemus Alcántara, 2023, p.39).

El diseño administrativo define los términos en los que ocurre el encuentro entre los sujetos. Son interacciones altamente reguladas que, buscan cubrir varios aspectos, como la protección del derecho a la salud. No obstante, el denso marco normativo no propicia unicidad en los sentidos, aunque, sirve como baremo de las interacciones e

interrelaciones entre los sujetos. La AIN es la estructura que organiza y define el funcionamiento de áreas y servicios. Son espacios clínicos y administrativos. Los últimos desestimados, a pesar de que, también albergan interrelaciones.

La importancia marginal permitió identificar ese hueco conceptual. La propuesta fue hablar de contexto clínico (CCL). Tiene como base el trabajo de Bueno (1996, pp. 89-114), quien desarrolla el espacio antropológico. Distingue tres ejes de interrelación y las imbricaciones del sujeto, el otro y el entorno. Asimismo, destaca la circularidad y los ejes para distinguir y abordar el sentido de las interrelaciones. La aportación es sustancial porque resuelve la linealidad e integra los elementos circundantes que dan paso a lo simbólico. Con base en esto el CCL ser refiere al:

> encuentro espacio-temporal de sujetos que se posicionan para establecer relaciones, con mayor o menor nivel de consciencia sobre la estructura preestablecida y los sistemas simbólicos presentes. Así, las relaciones pueden tomar diversos sentidos: normativo, colaborativo, tensión, incluso conflicto y de consenso. (Lemus Alcántara, 2023, pp. 41-42).

Las interrelaciones en el CCL tienen un propósito concretar la atención. En el discurso político-jurídico se le presenta como actividad sustancial del sistema de salud (Murayama y Ruesga, 2016; Carbonell y Carbonell, 2013; Cano Valle, 2010; Kumate, 2010), pero la concreción toma diversos sentidos que no necesariamente aportan claridad al fenómeno, muchas veces avivan la territorialidad disciplinar. Para evitar la fragmentación que, subsume la praxis humana, la propuesta conceptual fue el proceso de atención a la salud (PAS). Se refiere a:

> las interrelaciones entre TDS [trabajadores de la salud], MAE [pacientes] y familiares a través del cual se concreta la atención institucional a partir de la praxis humana, que funciona como crisol donde se funde conocimiento, saberes, experiencias, prácticas, la subjetividad e intersubjetividad (Lemus Alcántara, 2023, p. 42).

Con el PAS se busca abrir el claustro científico-administrativo que reduce la atención a ejecuciones técnicas con alto nivel de especialización. En franco soslayo del otro, bajo la incólume diádica docto-lego génesis de la asimetría clínica (Foucault, 2001) y, del entorno sociocultural que determina las formas de vivir y enfermar (Castro Pérez, 2000).

Si bien, los pacientes por necesidad buscan la consulta con el especialista, eso no anula su totalidad.

Los involucrados en el PAS deciden cómo posicionarse, dando cuenta del dinamismo de las interrelaciones, allende los roles asignados por la estructura de la AIN, médico, paciente, camillero, vigilante, trabajadora social, enfermera. La praxis humana tiene un papel preponderante en la concreción del PAS, de manera que los sujetos no actúan de forma improvisada, influye su biografía, experiencia, valores, intereses, circunstancias vitales. Planteamiento congruente con los atributos del sujeto como ser histórico, político, biológico, cognoscente, social, cultural (Zemelman, 2005; Todorov, 2005; Augé, 1996). El vacío generado por las disciplinas es soslayar o marginar las formas que adoptan los atributos antrópicos del sujeto. Es decir, nadie se las puede conferir, ni conceder, le pertenecen, son parte de su mismidad.

2. OBJETIVOS

Analizar la concreción del proceso de atención a la salud mediante la praxis de los trabajadores durante la atención del parto, en un hospital de especialidad médica.

3. METODOLOGÍA

La etnografía fue el eje metodológico por la flexibilidad y rigor que ofrece (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003), permite tomar en cuenta el contexto, las exigencias institucionales, las oportunidades del momento e intereses personales (Guber, 2011). No es asunto menor adentrarse en espacios tradicionalmente dominados por otras disciplinas como la medicina y la administración pública. Sin embargo, cuando se logra construir el **objeto antropológico** es posible desvelar el funcionamiento del sistema, los sentidos y significados que se construyen en el ámbito hospitalario, el sistema de salud y la política pública (Hernández Zinzún, 2020; 2009; 2007).

El diseño etnográfico se propuso con el claro propósito de mantener abierta la posibilidad de diálogo con profesionales de distintas

disciplinas, áreas y niveles jerárquicos del sector público y académico (Paulo Maya, 2019). Es sustancial aprovechar su rigor científico. De acuerdo con Olivier de Sardan (2015, pp. 1-14) a la investigación social le distinguen cuatro aspectos: *rigor argumentativo*, que le confiere la solidez para convencer; *rigor lógico*, le da consistencia para evitar contradecirse; *rigor teórico*, orienta sus declaraciones para satisfacer los criterios académicos y *rigor empírico*, se refiere a la habilidad del investigador para articular su construcción teórica con la realidad.

Ahora, en los espacios académicos los cambios no son fáciles, la tradición tiene peso. El referente por antonomasia es la experiencia de Malinowski (1989). En la academia se aprecia toda similitud con su reputado trabajo, consecuencia de su larga exposición e inmersión total en el campo. Hammersley & Atkinson (1994, pp. 122-123), orientados por los criterios de Junker, confirman la relevancia de la inmersión total al vivir como un nativo más de la tribu. Sin embargo, la estancia prolongada, *per se*, no garantiza el rigor metodológico, más bien, tiende a la idealización académica.

La razón es nítida, la investigación se ha institucionalizado, allende de las aportaciones que pueda hacer al conocimiento o, en el mejor de los casos, la resolución de problemas, administrativamente es un objeto auditable, sobre todo, cuando hay recursos públicos comprometidos. Son factores que inciden en el desarrollo de la investigación y para problematizar el asunto en su justa dimensión, la antropología reflexiva fue esencial (Aunger, 2004; Ghasarian, 2008) porque la respuesta no está en polarizar y decidir cuál elemento es determinante, sino cómo funciona dentro del sistema.

La reflexión sobre las implicaciones del diseño de la etnografía, dio claridad para fundamentar las decisiones. El protocolo original fue ajustado en observancia de los criterios marcados por el departamento de investigación del hospital. Sin embargo, fue rechazado por no ser una investigación clínica. Frente a ello, se decidió replantear varios apartados con el objetivo de abrir un espacio donde convergiera el interés social y clínico. Finalmente fue aceptado. Los tópicos que lograron la apertura y la articulación fueron los siguientes:

Objeto de estudio: el PAS. En el trabajo antropológico en salud, es muy común la práctica de tomar un "objeto biomédico" y mimetizarlo como *objeto antropológico*. El riesgo es alto porque entra en competencia con la experticia del profesional de la otra disciplina. La delimitación del objeto se logró al precisar que el embarazo en la adolescencia reunía criterios técnico político-económicos y administrativos para indagar con detalle cómo se concreta la atención. Sin entrar en competencia con el conocimiento especializado de la medicina. Mientras que el PAS es parte de una realidad social que se construye mediante la praxis y las experiencias de sujetos concretos.

Tiempo de estancia: El programa de doctorado concedía seis ajustados meses de trabajo de campo, pero al no tener el problema de desplazarse a un sitio lejano, se logró conseguir dos meses más. No obstante, sí implicó saturar la agenda, pero resultó óptimo para adentrarse y cubrir todas las áreas y servicios clínicos marcados por el itinerario de la AIN. La estrategia inicial fue hacer recorridos previos para conocer el hospital para generar familiaridad con los trabajadores de la salud (Strauss et al., 1985).

Instrumentos de registro: Previo al trabajo de campo, se diseñaron guías de observación y preguntas detonantes para las entrevistas a profundidad. El cuaderno de registro fue esencial, permitió hacer ajustes a los instrumentos y mantener a la vista los datos importantes que enriquecían o cuestionaban las premisas iniciales. Asimismo, el diario de campo funcionó como baremo en la ardua tarea de registrar. Estar expuesto a la realidad social tiene un impacto, el diario ayudó a mantener a la vista la subjetividad.

Rotación por los servicios: El primer mes se dedicó al reconocimiento de las áreas. A partir del segundo ya se tenía trazado el itinerario y con base en éste se estimó el tiempo de estadía bajo dos criterios; primero de acuerdo con la intensidad de interacciones en el CCL, segundo, el cambio tomaría en cuenta la saturación teórica propuesta por Corbin y Strauss (2008).

Participantes: Se solicitó el consentimiento de las mujeres adolescentes embarazadas comprendidas en el rango de edad de 12 a 19 años, para

registrar su PAS, haciéndolo extensivo al familiar responsable. Del total se eligieron seis casos que reunieran mayor complejidad para realizar la entrevista a profundidad sobre las circunstancias del embarazo y la trayectoria de atención. En cuanto a los trabajadores de la salud se extendió la invitación al diálogo a aquellos con participación directa en el PAS y se realizaron 18 entrevistas a profundidad a trabajadores de distintas disciplinas y turnos. Se identificó un grupo de trabajadores de empresas que prestan servicios subrogados al hospital, vigilancia y limpieza. No accedieron a la entrevista a profundidad por temor a alguna sanción, pero sí se abrieron al diálogo en los términos planteados por Poulos (2009).

Análisis: se siguió la propuesta de la Dra. Liz Hamui Sutton (Hamui Sutton et al., 2019) al plantear coordenadas para articular el encuentro entre disciplinas y sujetos. La narrativa permite adentrarse en la experiencia, la subjetividad e intersubjetividad en la cotidianidad de las personas. Recupera y reposiciona los sentidos, los significados, construidos por los sujetos. Es una sólida vía para aproximarse a la realidad social del PAS.

4. RESULTADOS

El registro del PAS implicó observar desde el ingreso hasta el egreso de las pacientes. Cuando llegan al hospital la gran mayoría ha acudido a dos o tres instituciones donde no fueron atendidas por diversas razones. Muchas de ellas ni siquiera fueron valoradas porque no había especialista para hacerlo. De manera que al llegar ya tienen una idea previa del funcionamiento, saben que, si las reciben en urgencias, lo más probable es que sí reciban atención.

La siguiente figura muestra el itinerario de la AIN. Ninguna paciente decide qué especialidad le dará atención, todas harán el mismo recorrido, pero su caso depende del criterio médico. Aunque, el registro está centrado en la atención del parto, es compatible con el estudio en otras especialidades clínicas.

FIGURA 1. *Itinerario de la AIN para mujeres adolescentes embarazadas*

Fuente. Etnografía en hospital federal. Elaboración propia (Lemus Alcántara, 2023)

El itinerario de la AIN acredita al Estado como rector de la salud porque da cuenta de las acciones concretas, como la oferta de *servicios públicos*, para responder a las necesidades de la población. Sin embargo, las personas que buscan esa atención, encuentran serias contradicciones con su necesidad concreta.

Es interesante esa configuración porque el acceso a la AIN cumple con el criterio de *lo público*, no obstante, solicitar la atención no garantiza recibirla en esa institución por diversas razones, a) técnicas, debido a la división por especialidades, b) infraestructura, inexistencia de algún área clave o deficiencias en su funcionamiento, c) recursos humanos y materiales. Es muy común la carencia y el desabasto. Cuando alguna está presente, el itinerario es corto, la atención no se niega, *per se*, dado que la institución no cuenta con lo necesario y continúa funcionando. Ahí, se observa el concepto de autonomización institucional desarrollado por Castoriadis (2013).

La AIN se torna más densa en términos de su organización y funcionamiento porque el modelo de atención implementado por la

administración pasada, coincide con el actual al enfatizar las acciones centradas en las personas (Secretaría de Salud, 2015 y 2020), pero el propio sistema es quien define los perfiles profesionales y sus funciones. Los trabajadores no tienen control sobre éstas. Ante las exigencias de la AIN, la rotación de trabajadores es constante y propicia múltiples interrelaciones durante el itinerario de la paciente.

La siguiente figura concentra a los sujetos de acuerdo a su disciplina y/o área de adscripción, cada uno interviene directamente en el PAS.

FIGURA 2. *Sujetos involucrados en la concreción del PAS*

Fuente. Etnografía en hospital federal. Elaboración propia (Lemus Alcántara, 2023)

Cada uno de los sujetos se interrelaciona para concretar el PAS, pero hay autores empeñados en mantener la figura médica, allende los cambios en el sistema (Pendleton et al., 2003). Eso limita la comprensión del sistema. Durante el itinerario de la AIN, pacientes y familiares ven desfilar a varios trabajadores de distintas disciplinas. Lo mismo aplica para los trabajadores. Les toca recibir a una paciente en su turno y cuando vuelven al siguiente día ya no está en su servicio. De ahí surgió la necesidad de representar gráficamente los tipos de interrelación en el CCL.

El marco político de salud destaca el sentido humano de la AIN, y en la política de calidad en salud, se considera elemento clave. Sin embargo, las mediciones realizadas son poco fiables, primero por el breve tiempo de la interrelación, segundo por los factores subyacentes como la necesidad concreta de los pacientes, las exigencias laborales y las prioridades institucionales (Lemus Alcántara, 2023; Kierans, 2020, Hernández Zinzún, 2007).

El trabajo de Hamui Sutton (et al., 2013) es buen antecedente sobre la distancia entre instituciones públicas, pacientes y familiares. Las instituciones que estudiaron son parte del Sistema Nacional de Salud y, todas observan la política nacional de calidad. Los hallazgos dieron cuenta de las discrepancias entre la experiencia concreta de los sujetos como usuarios[9] y los reportes oficiales de las instituciones.

En la narrativa de los trabajadores de la salud aparece la figura *del otro*, paciente, familiar o colega, pero la etnografía permitió observar y registrar cómo las interrelaciones que suceden durante el PAS, siguen las pautas laborales marcadas por la AIN. Los trabajadores priorizan el cumplimiento de las exigencias laborales. Entonces, *el otro* se reduce a fuente de información.

En las siguientes figuras se muestra cómo el PAS no se centra en la relación con *el otro*, éste es subsumido por el proceso de trabajo, el cumplimiento normativo y la producción de evidencias laborales.

FIGURA 3. *Elementos formales de la AIN para concretar el PAS*

Fuente. Elaboración propia. Etnografía en hospital federal (Lemus Alcántara, 2024)

[9] Es pertinente acotar cómo el uso intercambiable de términos aplicados a las personas tiene trasfondo político-económico. El cual influye en la forma en que se propone y construye la relación con <<el otro>>. Para profundizar en el tema se sugiera el artículo de Lemus Alcántara (et al., 2017), disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464935.

FIGURA 4. *Tipos de interrelación y construcción de objetos durante la concreción del PAS*

Fuente. Elaboración propia. Etnografía en hospital federal (Lemus Alcántara, 2023)

El hospital como institución pública cumple con las normativas del diseño, cuenta con las áreas y espacios clínicos para ofrecer servicios de salud. No obstante, en materia de salud aparece el criterio **criterios mínimos**, así habilita espacios para brindar servicio aun sin contar con todo lo necesario para ello. Es un punto altamente conflictivo, porque no es el Estado, *per se*, quien queda comprometido, sino el sujeto de la praxis, o sea, el trabajador. Además, el diseño de la AIN con todos sus elementos formales y normativa, no da mayor claridad a las interrelaciones entre trabajadores.

Los hallazgos de este trabajo coinciden con otros que dan cuenta de las tensiones en distintos niveles del CCL y contradicen principios administrativos torales como la sinergia (Paulo Maya y Loza Taylor, 2022; Lemus Alcántara y Suárez Rienda, 2022; Kierans, 2020; Allen, 2015; Apesoa Varano y Varano, 2014; Hernández Zinzún, 2007; Bishop y Scudder, 1985; Glaser y Strauss, 1980).

El análisis de los resultados permitió construir el siguiente marco que, reposiciona los elementos socioculturales en el PAS. Aunque la mayoría de modelos administrativos los deja fuera o les concede importancia marginal, son elementos inherentes de concreción.

FIGURA 5. *Dimensiones de la AIN. (Categorías y subcategorías)*

Premisas Institucionales	Interrelacional
• Organización áreas y servicios • Funcionamiento • Multidisciplinariedad • Sentido humano • Atención integral • Calidad • Sinergia	Normativas: • Legal-administrativa • Técnico-científica • Laborales No normativas: • Sociales • Incidentales • Puntuales
Concreción del PAS	**Prácticas sociales**
• Actividades fragmentadas • Territorialidad disciplinar • Territorialidad laboral • Construcción del sujeto • Construcción del objeto • Ejecuciones técnico-administrativas • Colaboración-conflictos	• Prácticas disciplinares • Prácticas laborales • Prácticas socioculturales • Posicionamiento profesional • Posicionamiento laboral • Producción de evidencias • Pragmatismo

Fuente. Elaboración propia, adaptado (Lemus Alcántara, 2023)

En la figura se distinguen cuatro dimensiones que, buscan describir los sentidos que toma la praxis humana. Diferenciarlas no sugiere, de ninguna forma, atomizar o reducir la realidad social. Es útil para analizar el diseño de la AIN y su impronta dada por la administración pública, el marco jurídico, la política económica, la política pública de salud, lo técnico-normativo. Marco desde el cual, supone la observancia de lo normativo y la regulación de la praxis profesional. El problema de eso es suponer que los recursos técnico administrativos previstos son suficientes para resolver los problemas que surgen *in situ*.

Contrario a ello, las pacientes no tienen claridad sobre el ejercicio de su derecho a la salud mediante la atención, más bien, lo perciben como "golpe de suerte". Mientras, a los trabajadores de la salud les preocupa la judicialización de su praxis, *no sienten* que, lo normativo los respalde. No es una llana percepción, la desconfianza es resultado de la tendencia de la administración pública a judicializar lo cotidiano (Márquez Gómez, 2019). El asunto tiene otra cara, los especialistas no ponderan cómo la medicina ha medicalizado lo cotidiano (Conrad, 2007). Así, entre uno y otro campo de conocimiento se va dictando una realidad idealizada que se aleja de lo concreto.

Si se toman los elementos de la dimensión **Prácticas sociales**, se observa cómo en el CCL está presente las praxis de los trabajadores de la salud, en parte disciplinares, en parte laborales y territoriales. Entra en contacto con la praxis de las pacientes, a quienes erróneamente se les considera pasivas. La fineza del análisis faculta a sustentar que el distanciamiento y las tensiones suceden cuando unos sacralizan lo técnico como práctica "objetiva", sin verse afectada por las condiciones materiales y humanas. Asimismo, otros no logran ver el alcance real de esas ejecuciones técnicas y generan expectativas desaforadas.

La efectividad del procedimiento no debe pensarse desde la pulcritud descripta en la bibliografía, sino vinculadas con las prácticas socioculturales, porque el campo de la salud siempre trabaja con <<objetos prestados>>, el cuerpo, el órgano, la conducta, los hábitos alimenticios, la actividad laboral *del otro*. Hay una razón, a nivel mundial se acepta la definición oficial de salud, propuesta casi medio siglo atrás (Organización Panamericana de la Salud, 2019), peor Nordenfelt (1995 y 2000) señala los aspectos de carácter individual, social, cognitivo y práctico de ésta. Entonces, por más calificados que estén los trabajadores de la salud, sus acciones tienen cierto alcance, para lograr resultados óptimos, precisa la colaboración del paciente, sus familiares y las autoridades.

5. DISCUSIÓN

Los problemas de la AIN no son totalmente endógenos, muchos derivan de las exigencias económicas. Los indicadores del sistema de salud son datos concretos, número de ingresos hospitalarios, de egresos, defunciones, número de consultas. En el fondo se aprecia el recurso comprometido, partidas presupuestales, para justificar su uso correcto, impone ritmos de trabajo, con ello cubrir la demanda de atención. Sin embargo, la experiencia de las personas tiende a lo negativo, las institucione públicas parecen tener el sello de espera prolongada para recibir atención (González Rojas, 2022; Street, 2014, Fassin, 2015; Auyero, 2012). Entonces, el PAS no dependen únicamente al "trato recibido", sino a las condiciones en las que se concreta.

Las siguientes viñetas tomadas de las narrativas de los trabajadores de la salud y pacientes en el CCL, lo ilustra con mayor claridad.

> […] ¿cuántas nos van a tocar? [hablan de la distribución de pacientes] De a tres y a una de a cuatro. [Entonces] como yo tengo maestría ¿me van a tocar [más]? […] no hay nada escrito donde diga que la Maestra debe hacer esto, la de posgrado esto otro, no hay nada escrito. […] Este barco está sin timón. Yo les comentaba [a mis compañeras], si el paciente muere, se complica, o se cae, ahí viene la demanda y ¿dónde está nuestro registro? ¿Qué hicimos? ¿Por qué hicimos? Y no les va a interesar si tengo maestría, si tengo especialidad, si eres la jefa, si eres la auxiliar, si eres la pasante, todas ante la norma 019 tenemos una responsabilidad.
>
> Enfermera especialista, jefe de servicio.

En la narrativa de la profesional de enfermería se aprecia cómo se construye la experiencia en el PAS. Es consciente del marco normativo, pero destaca la falta de claridad en los roles definidos por la AIN. Las prácticas laborales a veces toman el sentido de evadir responsabilidades y conlleva al pragmatismo.

> […] hay médicos a quienes le dice [la autoridad], 'esto no lo puedes operar aquí'. Pero algunos se han atrevido a hacerlo porque tienen evidencia [científica]. El impacto en la calidad de vida de la paciente […] ha sido positivo y fue desobedeciendo la norma […]. No sólo los médicos, también químicos y técnicos ante la falta de insumos […]. Falta analizar esas cuestiones no permitidas, porque hay permisibilidad para unas, pero para otras no. A veces, te la juegas.
>
> Supervisora de Trabajo Social

La trabajadora social expone las tensiones de la AIN. Las **Premisas institucionales** no siempre son congruentes con las necesidades de las pacientes. Ahí surge el posicionamiento laboral, asumir compromisos y responsabilidades en beneficio de la paciente. La dimensión **Interrelacional** alberga el conflicto entre lo normativo y lo no-normativo.

Una característica de la AIN sería el respaldo a la praxis profesional, no obstante, muchas veces se presenta como un andar incierto:

> "[…] sólo el que vive el momento sabe lo que se hace, lo que se siente, lo que se pudo hacer [con lo que se tenía]. Es muy fácil [decir] ya que está afuera, 'ay pues hubiera hecho esto' 'eso estuvo mal', 'hubiera hecho lo otro'. A lo mejor sí lo pudo haber hecho, pero no tenía el

> material. Pueden pasar diez causas de por qué no se hizo y no tener la intención de dolo, o sea, de dañar, creo que ningún médico tenemos esa intención de dañar a un paciente. No nos forman para eso."
>
> Medica anestesióloga.

Los trabajadores deben ajustar su praxis al marco normativo, a la guía técnica y ofrecer el mayor beneficio al paciente. El punto es que no siempre cuentan con lo necesario para hacerlo. Aunque, el ofrecimiento oficial es que las instituciones públicas ofrecen servicios de calidad, pero si los resultados no son óptimos, surgen serios cuestionamientos al trabajador de la salud.

Las tensiones y conflictos no se dan únicamente en el nivel estructural, la interrelación sujeto-sujeto no siempre es tan nítida como plante el modelo administrativo:

> Paciente: Doctor, es que me duele mucho, me dice la enfermera que ya me dio la pastilla para eso, pero no se me quita, de veras me duele mucho, siento que no aguanto.
>
> Ginecólogo: Sí, sé que le duele, pero esto es así (revisa las indicaciones y pregunta a los residentes)
>
> Residente: Sí doctor, le acaban de pasar el analgésico, como ya lo había reportado, se le cambió por ketorolaco.
>
> Ginecólogo: En efecto ya le pasaron su analgésico, debe hacer efecto, hay que darle tiempo. Esto es así, no le podemos dar más de lo que necesita.

La dimensión **Concreción del PAS** ayuda a hacer explícita la construcción del sujeto y del objeto. Ante la necesidad concreta hay una respuesta técnica, pero en el fondo no hay entendimiento. El médico privilegia el saber técnico y la paciente su experiencia del dolor. Eso los coloca en una dinámica de colaboración-conflicto.

Foucault (1996) señaló que, el discurso no habla todo lo que tiene que hablar, ni dice todo lo que tiene que decir. Así, lo *público* se convierte en tópico escurridizo, poco claro, a veces cierto, otras incierto. Por ejemplo, hay pacientes que cubren el perfil epidemiológico para recibir atención, pero el día que la requieren, el servicio de quirófano sufrió algún desperfecto, la plantilla de personal está incompleta en el turno nocturno, o no hay cuneros disponibles si el neonato presenta

complicaciones. Entonces, la necesidad concreta de la paciente cae en una zona gris, porque acudió al hospital correcto, sin embargo, la institución no tenía las condiciones para brindarla. Aunque, no deja de funcionar. Cuando el hospital cuenta con las condiciones adecuadas asegura la AIN para las pacientes. Es decir, está preparado para manejar los riesgos. Aspecto que omite el discurso, pues *lo público* no significa atención para todos, está dirigido al grupo que reúne el mayor número de riesgos (Organización Panamericana de la Salud, 1999). Pero, el marco jurídico asegura el derecho a la salud.

En este punto es pertinente presentar la propuesta para explicar y descifrar el funcionamiento de las instituciones públicas de salud, específicamente en esa labor sustancial que es la atención de la salud.

FIGURA 6. *Dialéctica de la AIN*

Articulación de la AIN. Elaboración propia (Lemus Alcántara, 2023)

Si bien la concreción del PAS es de cuño social, conviene hacer explícitos sus elementos, no para ganar territorio disciplinar, sino para aproximarse más a la posibilidad de transformar la realidad social (Castoriadis, 2010). Son los sujetos concretos con sus atributos los que ponen en común su praxis humana. El saber, conocimiento y experiencia de uno no anula la del otro. Asimismo, el error vigente está en

considerar lo subjetivo como elemento disrruptor de lo objetivo, cuando los implicados comparten ese entramado histórico, social y material. No es un llamado a la especialización, sino al posicionamiento de cada uno, en franco reconocimiento del crisol donde se funde la bastedad del ser. Los involucrados en el PAS comparten la responsabilidad de reposicionar lo social y humano dentro de las instituciones públicas. Este trabajo ha servido como base para reorientar la atención de la salud mental de las pacientes en el Hospital de la Mujer. Base para revisar aspecto teóricos, metodológicos, diagnósticos, operativos y bioestadísticos con los recursos disponibles.

6. CONCLUSIONES

El recorrido permite cuestionar con detalle la parafernalia en torno al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Sobresale, la seducción de los avances en áreas muy específicas de la ciencia, pero la factibilidad de su aplicación y el beneficio todavía son etéreos. En la concreción del PAS el uso de la tecnología es restringido, gran parte se concreta por la interrelación de los sujetos. Entonces, es imperante puntualizar en qué parte del PAS la tecnología puede contribuir, en lugar de proponer, peor aún afirmar, mejoras sustanciales guidas por la IA. Además, hay temas poco trabajados aún como las cuestiones bioéticas y la regulación en su uso. Detrás de los desarrollos hay intereses económicos, de mercado y científicos, que no son del todo explícitos. La IA es un elemento más, una herramienta que debe estar a disposición de los sujetos, trabajadores de la salud, pacientes y familiares para que en colaboración se encuentre su mayor beneficio. Ahora, todavía queda pendiente estudiar con más detalle todo el bloque administrativo del sistema de salud.

7. AGRADECIMIENTOS

Expreso mi reconocimiento a la labor del Dr. Alfredo Paulo Maya, por el análisis, reflexión y debates al interior de los seminarios que ha organizado y coordinado desde el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Nicho fecundo para desarrollar líneas de

investigación. No puedo dejar de mencionar las aportaciones de la Dra. Alicia Hamui Sutton, su pensamiento agudo, sistemático, y constante producción académica son ejemplares.

8. REFERENCIAS

Allen, D. (2015). The invisible work of nurses. Hospital, organization and healthcare. Routledge

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Paidós

Apesoa Varano, E., y Varano, C. (2014). Conflicted Health Care. Professionalism and Carring in an Urban Hospital. Vanderbilt University Press

Augé, M. (1996). El sentido de los otros. Actualidad en antropología. Paidós

Aunger, R. (2004). Reflexive ethnographyc science. Altamira Press

Auyero, J. (2012). Patients of the State. The politics of waiting in Argentina. Duke University Press

Berna Sesma, I. (2011). Protección a la salud. En H. Fix Zamudio y D. Valadés (Eds.), Instituciones Sociales en el Constitucionalismo Contemporáneo (pp. 35-48). UNAM, El Colegio de México

Bishop, A., y Scudder, J. (1985). Carring nurse, curing physician, coping patient Relationship. University of Alabama

Bueno, G. (1996). El sentido de la vida. Seis lecturas de filosofía moral. Pentalfa Ediciones

Cano Valle, F. (2010). Derecho a la protección a la salud en América Latina. CIESS

Carbonell, J., y Carbonell, M. (2013). El derecho a la salud: Una propuesta para México. UNAM-IIJ

Castoriadis, C. (2008). El mundo fragmentado. Terramar

Castoriadis, C. (2010). A society adrift. Interviews & Debates 1974-1997. Fordham University Press

Castoriadis, C. (2013). La institución imaginaria de la sociedad. Fábula Tusquets Editores

Castro Pérez, R. (2000). La vida en la adversidad: El significado de la salud y la reproducción en la pobreza. UNAM

Conrad, P. (2007). The medicalization of society. On the transformation of human conditions into treatable disorders. The Johns Hopkins University Press

Corbin, J., y Strauss, A. (2008). Basics on qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage Publications

Csordas, T. (2002). Body/meaning/healing. Contemporary anthropology of religion. Palgrave Macmillan

Douglas, M. (1996). Cómo piensan las instituciones. Alianza

Fassin, D. (2015). At the heart of the State. The moral world of institutions. Pluto Press

Fernández Ruíz, J. (2016). Derecho administrativo. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Cultura, INEHRM, UNAM, IIJ

Foucault, M. (1996). El orden del discurso. La Piqueta

Foucault, M. (2001). El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica. Siglo XXI

Ghasarian, C. (2008). De la etnografía a la antropología reflexiva. Nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas. Ediciones del Sol

Glaser, B., y Strauss, A. (1980). Time for dying. Aldine Publishing Company

González Rojas, J. M. (2022). Estudio antropológico en contextos clínicos institucionales y su relación con la comunicación médico-paciente. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. https://bit.ly/3tOwPbb

Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Siglo XXI

Hamui Sutton, L., Fuentes García, R., Aguirre Hernández, R., y Ramírez de la Roche, O. F. (2013). Expectativas y experiencias de los usuarios del sistema de salud en México. Un estudio de satisfacción con la atención médica. UNAM

Hamui Sutton, L., Vargas Escamilla, B., Fuentes Barrera, L., González Rojas, J., Loza Taylor, T., y Paulo Maya, A. (2019). Narrativas del padecer. Aproximaciones teórico-metodológicas. Manual Moderno.

Hernández Zinzún, G. (2007). La práctica médica en el Hospital General ¿Científica y ritual? [Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. http://bit.ly/3vDUTxP

Hernández Zinzún, G. (2009). La Atención de la Salud en México. Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo

Hernández Zinzún, G. (2020). El Manejo Técnico-Sanitario de la Pandemia de COVID-19 en México: Lecciones Aprendidas y por Aprender. Ludus Vitalis, 147-154

Kierans, C. (2020). Chornic failures. Kidneys, regimes of care, and the Mexican State. Rutgers University Press

Kilkauer, T. (2013). Managerialism. A critique of an ideology. Palgrave MacMillan

Kosik, K. (1976). Dialéctica de lo concreto. Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo. Grijalbo S.A.

Kumate, J. (2010). 1929-200 La salud de los mexicanos. El Colegio Nacional

Lemus Alcántara, S. (2023). Construcción sociocultural del proceso de atención de mujeres adolescentes embarazadas en un hospital federal de especialidad. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. https://bit.ly/3O11eKi

Lemus Alcántara, S., y Suárez Rienda, V. (2022). "Gotita a gotita". La Atención Paliativa en una Institucion de Tercer Nivel: Etre Tensiones, Discursos y Arreglos Administrativos. En L. Hamui Sutton (Ed.), Interacciones y Narrativas en la Clínica: Más Allá del Cerebro (pp. 3005-370). UNAM-FacMed

Lemus Alcántara, S., Hamui Sutton, A., Ixtla Pérez, M., y Paulo Maya, A. (2017). Una mirada crítica sobre la noción paciente/usuario/cliente desde la antropología en salud. Revista CONAMED, 22(2), 98-103

Malinowski, B. (1989). Diario de campo en Melanesia. Júcar Universidad.

Márquez Gómez, D. (2019). Derecho administrativo. UNAM

Martínez Narváez, G. (2013). Un sistema en busca de salud. Desarrollo, declive y renovación del sistema de salud mexicano. FCE

Merhy, E. E., Macruz Feuerwerker, L. C., y Burg Ceccim, R. (2006). Educación permanente en salud: Una estrategia para intervenir en la micropolítica del trabajo en salud. Salud Colectiva, 2(2), 147-160

Murayama, C., y Ruesga, S. (2016). Hacia un sistema nacional público de salud en México. Una propuesta integral a partir de experiencias internacionales. UNAM-Instituto Belisario Domínguez

Nordenfelt, L. (1995). On the nature of health. An action-theoretic approach. Springer Science+Business Media, B.V.

Nordenfelt, L. (2000). Action, ability and health. Essays in the philosophy of action and welfare. Springer Science+Business Media, B.V.

Olivier de Sardan, J. (2015). Epistemology, field work and anthropology. Palgrave MacMillan

Organización Panamericana de la Salud. (1999). Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención Maternoinfantil. OPS

Organización Panamericana de la Salud. (2019). “Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”. Informe de la Comisión de Alto Nivel". OPS

Ortega y Gasset, J. (2007). La rebelión de las masas. Austral

Paulo Maya, A. (2019). Las Audiencias en las Narrativas del Padecer. En L. Hamui Sutton (Ed.), Narrativas del Padecer. Aproximaciones Teórico-Metodológicas (pp. 157-174). Manual Moderno

Paulo Maya, A., y Loza Taylor, T. (2022). El caso del área de rehabilitación: Experiencias en conflicto. En L. Hamui Sutton, Interacciones y narrativas en la clínica: más allá del cerebro (pp. 249-304). UNAM-FacMed

Pendleton, D., Schofield, T., Tate, P., y Havelock, P. (2003). The new consultation developing doctor–patient communication. Oxford University Press

Peters, G. (1999). La política de la burocracia. FCE

Poulos, C. (2009). Accidental etnography. An inquiry into family secrecy. Left Coast Print Inc.

Ricoeur, P. (2012). Política, sociedad e historicidad. Prometeo Libros

Secretaría de Salud. (2015). Modelo de atención integral en salud (MAI). Documento de arranque. Secretaría de Salud

Secretaría de Salud. (2020). Modelo de salud para el bienestar dirigido a las personas sin seguridad social, basado en la Atención Primaria de Salud. Gobierno de México

Strauss, A., Fagerhaugh, S., Suczek, B., y Wiener, C. (1985). Social organization of medical work. The University of Chicago Press

Street, A. (2014). Biomedicine in an unestable place. Infrastructure and personhood in a Papua New Guinean hospital. Duke University Press

Todorov, T. (2005). Nosotros y los Otros. Reflexión sobre la Diversidad Humana. Siglo XXI

Zemelman, H. (2005). Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma critico. Antrhopos

NEGOCIANDO EL PROPIO VALOR: CAPITAL ESTÉTICO Y CULTURAL EN EL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO

DIANA GARCÍA CATENA
Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN

Las dimensiones de lo afectivo y lo emocional han tomado un lugar central en la economía actual. Se difuminan aún más los límites percibidos entre lo íntimo y lo laboral, el tiempo de ocio y de trabajo y la línea que separa al productor del consumidor (Pettinger, 2008; Sandiford y Seymour, 2013; Zelizer, 2015; Du Gay, 2019).

Enmarcado en este contexto, el sector servicios basa gran parte de su generación de beneficio en la producción y el consumo de experiencias emocionales. Afectos, relaciones y emociones que se producen como mercancías y que requieren de la movilización de las disposiciones más íntimas de los/as trabajadores/as (Chiapello y Boltanski, 2005; Illouz, 2017). Emergen formas de trabajo inmaterial basadas en la contratación y despliegue de la corporalidad y la subjetividad del/a trabajador/a. Insertas en estas formas de mercado, las cualidades de los/as trabajadores/as se convierten en formas de capital estético y cultural (Moreno Pestaña, 2016).

El sector de la hostelería se enmarca dentro de este contexto. En él imperan diversas formas de trabajo emocional, estético y afectivo en las que las cualidades/as estéticas y sociales de los/as trabajadores/as se ponen en juego.

Este capítulo profundiza en el problema de la capitalización de la corporalidad y la subjetividad de los/as trabajadores/as en este sector, concretamente, en locales de ocio nocturno. En concreto, exploro las

estrategias y tácticas que los/as trabajadores/as despliegan para negociar el valor de sus propias cualidades como formas de capital cultural y estético en sus espacios de trabajo.

Para ello, centro mi análisis en los relatos de los/as trabajadores/as referidos a sus experiencias de trabajo en locales con bajo control sobre la interacción personal-clientela.

Aplico el concepto de campo social de Bourdieu (2012) para comprender el funcionamiento de los locales como espacios jerarquizados, con reglas de juego propias y cuya estructura está en continua reproducción y renegociación a través de diversos conflictos. En todo campo social imperan unas formas de orden social y cultura informales. Y de éstas dependerá el valor de las cualidades estéticas y sociales de los/as trabajadores/as.

De esta forma, a lo largo de los resultados describiré y analizaré cómo, en primer lugar, los/as trabajadores/as despliegan diversas estrategias para configurar el campo social, definiendo quién puede acceder y qué se puede hacer en el local. En segundo lugar, analizaré la forma en la que los/as empleados/as despliegan su corporalidad y subjetividad en la interacción con la clientela, es decir, en la producción de experiencias emocionales como son el deseo sexual, la diversión o el privilegio. Por último, analizaré el desarrollo de los conflictos causados por desacuerdos entre los/as trabajadores/as en las definiciones de corrección estética y en las reglas de comportamiento que han de imperar en el local.

Sin dejar de reconocer que el sector de la hostelería está caracterizado por unas condiciones laborales precarias, altas tasas de rotación del personal, jornadas laborales indefinidas y bajos salarios (Hadjisolomou et al., 2023), este capítulo pretende explorar la capacidad de agencia, de elección y acción, de los/as empleados/as en estos contextos. Con ello, busco ampliar el conocimiento de los procesos de asignación del valor del propio capital cultural y estético en contextos de producción emocional. En un contexto tan voluble y precario como es el de la hostelería, el valor de las propias cualidades se vuelve relativo y depende, en gran medida, de su efectividad para suscitar y producir experiencias, afectos y emociones que se perciban como genuinas (Pettinger, 2011; Grandey

et al., 2013). Esto, en los contextos del ocio nocturno con bajo nivel de control sobre la interacción personal-clientela, depende de la afinidad que se pueda generar entre el trabajador/a y la clientela. Esta afinidad, a su vez, depende de las nociones de corrección estética, formas de expresión y símbolos que puedan compartir ambos.

1.1. Trabajo inmaterial: la capitalización del ''sí mismo''.

En la economía inmaterial, las emociones, las sensaciones, las experiencias y los afectos se han convertido en un elemento central para la generación de beneficio económico (Hardt y Negri, 2001). Enmarcado en este contexto, el sector servicios depende, en gran medida de las interacciones entre los/as trabajadores/as y los/as consumidores/as (McDowell, 2011). En dichas situaciones se producen y se consumen experiencias emocionales y afectivas que, a pesar de su carácter inmaterial e intangible, constituyen una forma de mercancía cuyo proceso de producción podemos identificar y describir (Illouz, 2017).

En este contexto, emergen nuevas formas de producción que requieren de nuevas formas de trabajo en las que se pone en el centro el ''sí mismo'' del/a trabajador/a (Chiapello y Boltanski, 2005). Estas nuevas formas de trabajo inmaterial disuelven los límites entre el ocio y el trabajo (Sandiford y Seymour, 2013), lo íntimo y lo laboral (Zelizer, 2015), el productor y el consumidor (Pettinger, 2008; Du Gay, 2019).

En este sentido, Hochschild (1983) acuñó el concepto de trabajo emocional entendiéndolo como la capacidad de los/as trabajadores/as de gestionar y suscitar emociones tanto en la clientela como en sí mismos/as. Este concepto hacía hincapié en el control consciente y explícito que los/as empleadores/as ejercían sobre las expresiones de sus empleados/as. De forma similar, el concepto de trabajo estético se refiere a la contratación, control y despliegue del aspecto físico de los trabajadores/es por parte de los empleadores/as como símbolos de identificación de una determinada organización económica (Williams y Connell, 2010; Pettinger, 2014; Warhurst y Nickson, 2020). Asimismo, el concepto de trabajo afectivo se refiere a la movilización de las disposiciones corporales y subjetivas más profundas del/a trabajador/a, es decir, de su *habitus* para la producción de un determinado servicio. Hablamos

de la puesta en juego del carisma, el humor, la capacidad de relacionarse o de disfrute del/a trabajador/a (Threadgold, 2019). El trabajador/a produce y consume a la vez vínculos, emociones, sensaciones, atmósferas (Kolehmainen y Mäkinen, 2021).

En suma, se moviliza al trabajador/a en su conjunto (Chiapello y Boltanski, 2005). El ''sí mismo'' del trabajador/as se pone al servicio de la producción de mercancías inmateriales. En estos contextos de producción, la ''autenticidad'' de las producciones emocionales es central (Pettinger, 2011). Se premia al trabajador/a que es ''auténtico'' en su interacción con la clientela. Por ende, se busca que tanto éste como el cliente experimenten emociones verdaderas y genuinas (Dowling, 2007; Grandey et al., 2013).

Las cualidades sociales como el carisma, la amabilidad, la simpatía, así como las cualidades estéticas como el estilo, la forma del cuerpo, la forma de maquillarse o peinarse se despliegan en la producción del servicio. Por ende, la corporalidad y subjetividad de los/as trabajadores/as convierte diversas formas de capital, cultural y estético, que se despliegan para producir beneficio económico (Hakim, 2010; Warhurst y Nickson, 2020). Es decir, al movilizar sus cualidades también se las inserta en un determinado mercado y en su correspondiente sistema de equivalencias (Moreno-Pestaña, 2016).

1.2. Orden y cultura informal: los locales como campos sociales

El sector de la hostelería es un exponente de estas formas de producción y consumo de experiencias placenteras, únicas, positivas, memorables (Farrugia et al., 2018; Threadgold et al., 2019). Dowling (2007) en su autoetnografía basada en sus propias experiencias como camarera afirma que es posible medir el trabajo inmaterial dedicado a la producción de estas experiencias emocionales tratando de identificar: 1) las habilidades y cualidades que el camarero/a despliega en la producción del servicio; 2) las reglas, formales e informales, que atraviesan la interacción personal-clientela y que definen qué comportamientos, expresiones, tiempos, emociones son legítimas e ilegítimas y; 3) formas de control del cumplimiento de estas reglas, es decir, los criterios de corrección que se establecen en relación al desempeño del servicio,

quién/es los establecen y cómo se premia o se sanciona el correcto desempeño del servicio.

En este sentido, el concepto de campo social de Bourdieu (2012) es extremadamente útil para comenzar a acercarnos al problema de la capitalización de la corporalidad y la subjetividad de los/as trabajadores/as en contextos de hostelería. Así, un pub, una discoteca, un bar pueden considerarse pequeños campos sociales en tanto que son espacios jerarquizados, en los que toman valor unas formas de capital concretas, en los que impera un conjunto de creencias compartidas por aquellos que habitan el espacio y en los que, además, tienen lugar continuos conflictos que tienen por objeto la redefinición de su propia estructura (Martín-Criado, 2004; Green, 2008).

De esta forma, para comprender cómo las cualidades de los trabajadores/as toman valor en estos espacios, hemos de tener en cuenta que el despliegue de éstas está mediado por una serie de reglas de comportamiento, formales e informales, que definen las formas de trabajo inmaterial en estos espacios (Becker, 2009). Además, en todo espacio social en el que existe una cierta regularidad y sistematicidad se genera una serie de cultura informal compartida que permite categorizar relaciones, situaciones y personas (Strauss, 2018). Estas nociones, son producidas y reproducidas en la interacción de los actores que habitan el local sean empleadores/as, empleados/as y/o clientes.

2. OBJETIVOS

Con todo lo anterior, y partiendo del problema de la capitalización de la corporalidad y la subjetividad de los/as trabajadores/as en el sector de la hostelería, en este capítulo busco conocer cómo los/as trabajadores/as pueden influir en la definición del valor de sus propias cualidades en sus contextos de trabajo en el ocio nocturno.

Así, haciendo uso del concepto de campo social para analizar las dinámicas sociales en los locales de hostelería, centro mi análisis en la perspectiva de los/as trabajadores/as y en sus interpretaciones y categorizaciones de cómo son y han de ser las relaciones personal-clientela y entre empleados/as. Con ello, he establecido los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar las prácticas, mecanismos y estrategias que los/as trabajadores/as despliegan para influir en las personas, situaciones o relaciones enmarcadas en el local.
2. Comprender cómo y en qué medida los/as trabajadores/as ponen en juego sus cualidades estéticas y sociales en la producción del servicio, es decir, en la interacción con la clientela.
3. Analizar el funcionamiento de los conflictos que tienen lugar entre trabajadores/as cuando existen desacuerdos en las definiciones de personas y formas de interacción legítimas en el local, atendiendo a las categorías que se hacen explícitas y a las sanciones que despliegan los/as participantes.

3. METODOLOGÍA

Para producir los datos, he aplicado una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad a 18 trabajadores/as (10 mujeres, 8 hombres) de entre 20 y 45 años, con experiencia laboral en diferentes locales de ocio nocturno como discotecas, pubs, bares y/o casinos (Guber, 2005).

Las entrevistas se realizaron tanto en formato presencial como online, dependiendo de la disponibilidad de la persona y tuvieron lugar entre enero de 2021 y junio de 2023. Éstas duraron entre 1 y 2 horas y fueron grabadas y transcritas literalmente. Además, en varias ocasiones, realicé 2 o más entrevistas a una misma persona para profundizar más en sus relatos, formas de categorizar y experiencias laborales. Accedí a las personas entrevistadas a través del método de bola de nieve. Por ello, la gran mayoría de ellas han trabajado en las regiones del sur de España, concretamente en las comunidades de Andalucía, Región de Murcia y las Islas Canarias.

La experiencia laboral de las personas entrevistadas oscila entre unos pocos meses hasta los 20 años. Los relatos muestran el carácter inestable y temporal de este tipo de trabajo. Las entrevistadas raramente han trabajado en un solo local a lo largo de su carrera laboral. Las más experimentas acumulan experiencia en varios tipos de local como

cafeterías, bares, restaurantes formales e informales, pubs, locales de comida rápida, discotecas, casinos y/o salones de juego.

Asimismo, aunque gran parte de las personas entrevistadas han desempañado o desempeñan principalmente el rol de camarero/a, muchas de ellas han ocupado otros roles como relaciones públicas, encargado/a, jefe/a de sala, chica imagen y/o friegaplatos [tabla 1]

Pseudónimo	Edad	Género	Lugar de trabajo (actual o último)	Rol actual	Experiencia laboral (años)	Otros roles ocupados
Marina	30	Mujer	Restaurante-Cádiz	Camarera	3	-
Julia	27	Mujer	Bolera-Cartagena	Camarera	3	-
Jenny	27	Mujer	Pub-Granada	Camarera	10	Relaciones públicas Friega platos
Raquel	46	Mujer	Pub- Málaga	Camarera	20	Relaciones públicas Encargada
Merche	30	Mujer	Pub- Jaén	Encargada	10	Camarera Encargada de barra
Laura	27	Mujer	Pub-Granada	Camarera	+3	Relaciones públicas
Carla	28	Mujer	Pub- Jaén	Camarera	3 (meses)	-
Lucía	32	Mujer	Restaurante y pub hotel-Tenerife	Camarera	8	-
Susana	30	Mujer	Pub-Marbella	Camarera	5	-
Mariana	31	Mujer	Discoteca-Marbella	Camarera	7	Chica imagen
Juan	21	Hombre	Pub-Granada	Camarero	3	Encargado de pub
Mario	32	Hombre	Pub- Jaén	Encargado y camarero	14	Camarero
Pablo	31	Hombre	Pub-Granada	Encargado y camarero	10	Camarero
Lucas	31	Hombre	Restaurante y pub hotel-Almería	Camarero	12	Encargado Ayudante camarero Friegaplatos
Juanfra	30	Hombre	Pub-Granada	Propietario y camarero	13	Camarero
Josemi	27	Hombre	Pub-Granada	Camarero	10	Camarero
Agustín	29	Hombre	Bar de tapas-Granada	Camarero	4 (meses)	Friegaplatos
Rafa	27	Hombre	Pub-Cádiz	Camarero	8	Encargado

Fuente: elaboración propia

En España, el sector de la hostelería tiene un carácter temporal y precario. Los/as trabajadores/as transitan fácilmente de un espacio de trabajo a otro. Por ello, realizamos un análisis del discurso en el que nos centramos en los relatos de los/as entrevistados/as y en las formas de categorizar e interpretar su realidad en función de su posición y sus relaciones con los demás actores (Conde Gutiérrez, 2010).

El análisis de las entrevistas se ha realizado mediante diversos periodos de codificación: una inicial para identificar en el discurso de las entrevistadas las categorías emergentes y otras posteriores en las que se han ido reagrupando dichas categorías, dibujando las relaciones entre sí y generando diversas propuestas de interpretación (Strauss y Corbin, 1997).

Para acotar los resultados, y para poder profundizar en las estrategias de los/as trabajadores/as, he centrado mi análisis en aquellas las experiencias vividas que remitían a locales nocturnos en los que imperaba el servicio al cliente basado en la ‘’autenticidad’’, es decir, en locales en los que no había control explícito y formal sobre cómo debía ser la interacción entre el personal y la clientela.

Gracias a ello, he podido identificar y relacionar las diferentes categorías que los/as trabajadores/as usan para identificar a las personas que habitan el local, situaciones de interacción y relaciones entre los actores. sus relaciones con los pares, empleadores/a y/o clientela; cómo categorizaban a las personas, situaciones y relaciones; cómo se ejercía el control sobre las acciones del personal (Strauss, 2018). El análisis de estas categorías y sus relaciones me permitió identificar y hacer explícitas las reglas informales que atraviesan su práctica, así como las tensiones que expresan en su discurso cuando se definen a sí mismos/as o a los demás.

4. RESULTADOS

4.1. Definición y configuración del campo social: estrategias de atracción y expulsión de la clientela.

La ‘’vibra’’, el ‘’rollo’’ o la ‘’atmósfera’’ de una discoteca, un pub o un bar remiten a la definición de quién puede estar en el lugar y qué se puede hacer en éste. Así, los/as trabajadores/as pueden influir sobre la definición del ambiente de un local si las normas formales de éste lo permiten. Es decir, si las normas que dictan cómo ha de ser la interacción entre el personal y la clientela son laxas o inexistentes y si, además, los/as empleadores/as se desentienden o proporcionan capacidad de decisión a los/as trabajadores/as sobre algunas cuestiones del local.

En estos casos, los/as trabajadores/as pueden desplegar una serie de estrategias para atraer o limitar el acceso al local a determinados grupos sociales. Así, configuran la composición social de éste, generando las bases para la producción de un tipo de experiencias emocionales consumibles.

La apariencia es un criterio fundamental que atraviesa las prácticas de aceptación o exclusión de la posible clientela. Así, entran en juego las nociones de corrección estética de los/as trabajadores/as. En este sentido, Juan (21), encargado y camarero en un pub en Jaén explica una de sus estrategias de selección de la clientela:

> Yo era el que hacía el filtro, yo estaba siempre con el portero en la puerta. Le hacía un gesto que teníamos él y yo. Si me gustaba [el o la cliente] no hacía nada, sino me gustaba le hacía un gesto y no entraban. […] Y ya se encarga el portero de decir que está el pub completo (entrevista, 25 de enero de 2022).

Los criterios que dan forma a la noción de ‘’cliente ideal’’ que impera en un local determinado están atravesados por diversas construcciones sociales y tensiones políticas de clase social, género, edad, estilo, estatus, etnia que van más allá de los locales. De forma similar a Juan, Pablo (31), también encargado en un pub en Granada, apela a sus propias nociones de corrección estética a la hora de excluir a posibles clientes del local.

> Sé que es malo, juzgar a la gente por las pintas. Pero Granada es muy pequeñita y nos conocemos todos. Sabes quién viene a liarla, quién no la lía, quién la lía en otros sitios y tal. Ese tipo de clientes los intentamos evitar (entrevista, 10 de marzo de 2021).

Así, con cada categorización los/as trabajadores/as movilizan una serie de prejuicios e ideas preconcebidas que se activan a través de sus prácticas de delimitación del acceso al local. Por una parte, Pablo establece una relación entre la apariencia de una determinada persona con el posible riesgo que éste puede suponer para el correcto desarrollo de la actividad del local. Por otra, apela a una supuesta clientela propia y a la necesidad de una homogeneidad en la composición social de ésta.

> […] Tenemos que ver que es un local pequeñito, y luego el tipo de cliente que tenemos que no les gusta, no les pega…ese ambiente con lo que hay ¿sabes? (entrevista, 10 de marzo de 2021)

La configuración homogénea de la clientela de un local no sólo depende de las estrategias de limitación del acceso de los/as trabajadores/as. La decoración, la música, los productos y los precios pueden funcionar como dispositivos simbólicos de atracción y expulsión de ciertos grupos sociales. Pablo nos da un ejemplo de ello:

> […] [nombre de zona con alta concentración de locales de hostelería nocturnos] puede que sea un poco más universitario ¿entiendes? Pero este pub no está en esa zona […]. Pero esto es el centro de Granada y buscamos otro tipo de clientela. Por eso valen las copas lo que valen. Si buscáramos gente universitaria, no valdrían las copas a 7 euros. Eso está claro. [Ríe] (entrevista, 26 de mayo de 2021).

Para Juan y Pablo la homogeneidad de la clientela es importante para un correcto funcionamiento de la dinámica del local. Y, en este sentido, para Juan, la edad es el criterio fundamental para la selección de la clientela ideal:

> Las personas a las que dejas entrar definen tu identidad. ¿O nunca has escuchado ‘’no, eso es un pub de críos’’? Eso define tu identidad. La cara la tenemos nosotros, que es la decoración. Luego nuestra identidad la define porque ves en la puerta 25 chavales fumando. No ves a ningún adulto. De vez en cuando se cuela algún adulto. Adulto me refiero a gente mayor a gente que no suele salir mucho…A gente de 40, 50 (entrevista, 25 de enero de 2022).

En este caso, el cliente ideal, aquel que encarna la identidad del local, es aquel que es categorizado como ‘’joven’’, ‘’chaval’’ en contraposición de aquel que ha de ser expulsado o limitado ‘’el adulto’’.

La edad también es un elemento que define la configuración de la clientela en el pub en el que trabaja como encargado Mario (31) desde hace 8 años. Poco tiempo después de convertirse en el encargado del pub, Mario introdujo una serie de cambios en los productos ofrecidos: ‘’traje porrones y chupitos de diferentes sabores, eso no se había visto antes en Jaén’’. Éstos acabaron atrayendo a un tipo de público más joven. La presencia de este tipo de clientela acabó por expulsar a aquellos clientes que solían frecuentar el local:

> Aquí viene todo el mundo […] aquí viene gente por la música, por el futbolín, por el ambiente, por el sitio, por los camareros que nos conocen o que…Ves gente joven y coño, la gente joven atrae a más gente joven. Entonces, fue un cambio también de eso…porque aquí era gente mayor, que…nadie echa a la gente. Se van porque quieren, porque van viendo cada vez más gente joven (entrevista, 2 de febrero de 2021).

De esta forma, la propia corporalidad y subjetividad de la clientela funciona como dispositivo simbólico de atracción o expulsión de la posible clientela. Así, se constituye una dinámica social de configuración de la clientela que funciona por si sola y que tiende, desde la perspectiva de los/as entrevistados/as a la homogeneidad.

4.2. El despliegue del ‘’sí mismo’’: puesta en juego del propio capital cultural y estético

En estos locales el trabajo afectivo es la principal forma de producción de experiencias emocionales. Esto implica que las cualidades estéticas como son la forma del cuerpo, la expresividad, el estilo y sociales como son el carisma y el humor se convierten en formas de capital estético y cultural. Éstas se despliegan para producir el servicio conformado por sensaciones y experiencias como el disfrute, el ‘’colegueo’’ o el ‘’flirteo’’ que, a su vez, generan beneficio económico en el local.

Es en el proceso de producción de estas experiencias, es decir, en la interacción con la clientela en la que se mide, reafirma y/o negocia el valor de la corporalidad y subjetividad del/as trabajador/as.

Para Pablo, ya no sólo son importantes las cualidades estéticas si no también el capital cultural y social que el trabajador/a pueda desplegar para movilizar y atraer a la clientela. Las redes sociales personales se vuelven una buena herramienta para ello:

> Ahora, también una cosa que se demanda mucho es gente que mueva gente. […] Ya no es que seas guapo, que seas alto…también tienes que mover gente, que seas un *influencer* […] Yo todos los días tengo que subir un video: ''oye no sé qué…venid…tal'' al Instagram. […] Si tus trabajadores son conocidos en Instagram…y mueven gente…es muchísimo mejor para el negocio. Tener ciertas habilidades sociales, tener gracia, conocer mucha gente (entrevista, 26 de mayo de 2021).

En este contexto, los límites entre lo íntimo y lo laboral se disuelven. El/a trabajador/a invierte sus cualidades estéticas y sociales, pero también su tiempo libre en la producción de experiencias emocionales. El deseo, el privilegio, el disfrute, la familiaridad son algunas de las experiencias emocionales que se producen y consumen en estos espacios. El trabajo afectivo desplegado en estos espacios requiere del despliegue del ''sí mismo''. Para Juan, los límites que separan su forma de ser fuera y dentro del trabajo se vuelven borrosos:

> En la hostelería eres tan tú, que al final te acercas a hablar no porque tal, sino porque quiero hablar con ellos un rato o porque me gusta la muchacha esta y quiero…jugar…me la quiero ligar. En la hostelería la forma en la que eres tú es la forma en la que eres dentro de la hostelería (entrevista, 25 de enero de 2022).

Una vez más, entre lo íntimo y lo laboral, Juan hace uso de su capital cultural para movilizar el deseo sexual en la clientela. Conocer las reglas que han de dar forma a un tipo de flirteo que repercuta, a su vez, en un beneficio para la empresa y para sí mismo:

> Yo…pues me pongo a tirarle hielo a la gente, juego…Tontear sobre todo con todas las tías. Se me queda mirando una…tú sabes cuando la gente, tú estás pendiente de todo el mundo, sabes cuando una te mira y cuando no te mira…Pues le pongo caras tontas, les tiro un besillo o yo qué sé. Jugar con la gente. […] Luego, por ejemplo, si viene una muchacha que no me gusta y me pide mi Instagram le digo: ''no me deja mi mamá'' […] Pongo cara de buenazo y ya me río. Entonces, no se lo das, pero tampoco…pero quedas como gracioso ¿sabes? (entrevista, 25 de enero de 2022)

En este contexto, la apariencia y la personalidad de Juan se tornan formas de capital cultural y estético altamente cotizadas. Carla (28), camarera desde hace 3 meses en este mismo local describe esto:

> He visto cómo grupos y grupos de tías entran al pub y lo primero que hacen es hablarles a Kevin y a Juan todo el rato. Es como una especie de: ''Dios cómo me ponen'' y a la vez que los idolatran. [Juan y el otro camarero] tienen una manera súper rara de tontear: ser borde y putear. Y a eso están todas las tías enganchadas (entrevista, 18 de enero de 2022).

Juan, junto con otros/as trabajadores/as del local pudo influir en la composición social de la clientela. Esto le permitió seleccionar personas con quién compartía criterios de corrección estética, gustos y lenguaje simbólico. En este contexto, sus cualidades toman un valor alto como capital.

De una forma similar, Laura (27) pudo configurar el ambiente del pub en el que trabajaba debido a que era la única camarera del local y a que el empleador le había dado libertad de elección sobre éste de forma explícita. La música, la decoración, junto con su capacidad de disfrute, su expresividad, su carisma se ponen en juego en la producción del ambiente de disfrute para la clientela y ella misma participa de él. Señala cómo disfrutar con la clientela constituía una forma de captarla y vincularla al local:

> Ponía la música que yo quería porque [mi jefe] también dijo: ''venga, este va a ser distinto de los demás, ponlo tú a tú gusto'' […]. Yo me hice con los clientes. Por ejemplo, un cliente me pedía música de Justin Bieber y estaban ahí los clientes pasándoselo genial. Pues yo se la ponía y yo era la primera que cantaba y que bailaba con ellos. Porque ya que estás trabajando que menos que pasártelo bien ¿sabes? (entrevista, 7 de julio de 2021).

A través de estas formas de trabajo afectivo, los/as trabajadores/as movilizan sus disposiciones más íntimas para producir experiencias emocionales de las que ellos/as mismos se vuelven también consumidores. Merche (31) encargada y camarera en un pub en Jaén, pone en juego su capacidad de escucha, su expresividad e, incluso, parte de su vida íntima en la interacción con una clienta. Con ello, produce también una experiencia emocional de privilegio que influirá en la vinculación de la clientela con ella y, por ende, en la generación de beneficio económico para el local:

> El otro día estuve hablando con una chica casi una hora. Y ella: ''tía eres súper enrollada''. Yo vi que necesitaba hablar y terminamos hablando de que se había separado, que estaba súper mal ¿sabes? Y ya le dije: ''ah, pues yo también me separé''. Pues la chica luego vuelve. Era el cumpleaños de su hermano y le puse una bengala, le puse la canción de ''Cumpleaños feliz''. Se sintieron súper a gusto. Al final pues es tratar bien a la gente, yo pienso que me sale solo. […] La gente al final busca sentirse protagonista, que les des bola, que se sientan a gusto…hay que hacer por hacer clientes. Y la manera es esa: tener cosas en común, al final, llevarte bien con la gente, el caer bien (entrevista, 1 de marzo de 2023).

4.3. Desacuerdos y conflictos: definición de la ''clientela ideal''

Los locales, como organizaciones que son, funcionan como pequeños campos sociales en los que operan ciertas reglas de juego. Sin embargo, éstas no son inamovibles si no que son renegociadas a través de diversas formas de conflicto.

Parte de estas reglas informales remiten a cómo ha de ser el trabajo afectivo, es decir, la interacción entre el personal y la clientela. Así, son estas mismas reglas, con las categorías que las nutren, las que permiten medir el valor de las cualidades de los trabajadores/as en estos contextos. La ruptura del orden social implícito en un local puede desembocar en una serie de conflictos entre los/as trabajadores/as que lleven a la reafirmación de dicho orden o a su transformación.

Como se ha visto a lo largo del capítulo, Juan invirtió multitud de recursos en generar un ambiente en el local que encajara con sus nociones de juventud y de corrección estética. Un ambiente en el que sus cualidades cotizaban alto como forma de capital estético y cultural. Sin embargo, con la llegada de los nuevos dueños del local, Juan siente la pérdida de agencia, de capacidad de elección y acción sobre lo que pasa en el pub:

> […] Soy encargado del pub un mes antes de que abriera. Lo hice yo, lo dirigí yo desde el primer momento. Yo empecé a elegir la decoración, la distribución de las mesas… Yo tenía mi clientela perfecta y el pub estaba funcionando de puta madre. Entonces llegaron los nuevos jefes. […] Cuando empecé tenía, entre comillas, poder absoluto. Podía hacer lo que yo…, dentro de unos límites normales […] Llegaron y me fueron quitando poder. Vamos a ver…a mí me da igual, yo sigo cobrando lo mismo. Si quieres llevar tu negocio a la ruina, me da igual, no me importa (entrevista, 25 de enero de 2022).

La homogeneidad en la clientela que Juan y sus compañeros habían configurado se tambaleó. Los nuevos empleadores/as desplegaron nuevas estrategias dirigidas a atraer un nuevo tipo de clientela. Esto, a su vez, implica la introducción de nuevas nociones de corrección estética y nuevos referentes simbólicos. Con la introducción de un nuevo tipo de ''clientela ideal'' se rompe la homogeneidad y Juan percibe cómo el valor de sus cualidades se tambalea:

> Cambiaron la música del pub, empezaron a hacer fiestas de música electrónica. Mucho perroflauta. Y se lo han cargado. Son así como hippielongos, raros, un rollo alternativo. Pues me lo están jodiendo, la verdad. […] Yo que me visto con camisa de ''Espagnolo'' para ir a trabajar ¿sabes? Para que tú me entiendas subo en náuticos. Y ahora me llega un tío en sandalias. No pega, no pegamos…un camarero así…eso no pega con el pub (entrevista, 25 de enero de 2022).

Carla (28) describe el conflicto que surge a partir de esta ruptura del orden. Para ello, hace explícitas diversas formas de categorizar tanto a sus compañeros de trabajo como a los nuevos empleadores/as en relación a la clientela:

> [Juan y el otro camarero] son guapetes, bueno uno tiene más rollo y el otro es más guapete, uno es muy pijo clásico y el otro es del rollo de la gente joven. Entonces, eran perfectos para acaparar a gente y que viniera gente. […] Tienen los dos estilos predominantes en esa generación: o eres MDLR o eres pijo clásico (entrevista, 18 de enero de 2022).

El estilo, la forma de vestir y las nociones de lo que es atractivo se ponen en juego. Para Carla, los nuevos empleadores/as, que además hacen las veces de camareros/as, rompen con el orden y la cultura informal predominante en el local y, por ello, reciben sanciones por parte de sus compañeros/as de trabajo y la clientela más vinculada a ellos:

> […] Julián y Mónica no tienen un canon de belleza aceptado entre esa generación. Julián parece el propio padre de ellos: es medio calvete y con esas gafas, y siempre va trajeado por la gestoría [su otra ocupación]. Claro, él llega y tiene pinta de jefe, no de camarero ¿vale? […] Y Mónica, palabras textuales de los camareros: ''Parece una bruja''. La gente, cuando la veía, decía: ''Qué tía más rara, no tiene cejas'' […] Entre los amigos de Juan y Kevin, los clientes regulares del pub, a Mónica la llamaban un sucedáneo de gorda. Se dirigían a ella con una característica que tenía que ver con la gordura (entrevista, 18 de enero de 2022).

El aspecto físico se vuelve el centro del conflicto cuando se trata de negociar quién es la ‘’clientela ideal’’ para el local. Jenny (28), camarera en un pub en Granada, relata una situación en la que se siente sancionada por atraer al local a clientela que no cumplía con las nociones de corrección estética de sus compañeros. La ruptura del orden hace explícitos los prejuicios que sus compañeros asocian con una determinada forma de vestir. Además, su desviación del orden conlleva una serie de sanciones en forma de burla e insulto. Al relatar la situación ella también hace explícitas las categorías de identificación con las que interpreta a sus compañeros:

> Yo soy más de música electrónica y de otro tipo de música. Pues el otro día yo organicé en el pub, una fiesta de música electrónica. Mi amigo pinchó allí techno-house. Bueno, pues sube uno de los camareros y dice: ‘’qué peste huele aquí’’. El portero diciéndome: ‘’vaya gente te has traído aquí, los pintas estos’’. Con un montón de prejuicios. Porque como no seas como ellos de chulillos playa, que se viste así tal... […] Y ellos: ‘’veremos a ver la que se lía aquí’’. Porque son todos mis amigos, porque llené toda la sala de mis amigos y dije: ‘’Pero, ¿por qué se va a tener que liar? Podéis dejar los prejuicios a un lado y…’’. […] Como que lo que se salga fuera del reguetón y del mundo de ellos que tienen ahí montado es caca. […] Porque, es verdad, que no iban vestidos pijísimos (entrevista, 17 de junio de 2021).

La categoría de ‘’clientela ideal’’ se constituye a partir de la movilización de diversas nociones de corrección estética que, a su vez, están asociadas con determinadas construcciones de género, clase social, estatus, estilo, edad, entre otros. Así, estos conflictos en torno a la definición de la ‘’clientela ideal’’ se producen por una ruptura del orden social informal del local. Las sanciones que desencadenan estas rupturas forman parte de una serie de luchas de poder en las que se movilizan tensiones políticas que van más allá del espacio de los locales.

5. CONCLUSIONES

Dentro de los locales de ocio nocturno analizados, los/as trabajadores/as se insertan en una dinámica social en la que miden y negocian el valor de sus propias cualidades estéticas, culturales y sociales. En estos contextos, su corporalidad y subjetividad se convierten en formas de

capital cuyo valor dependerá, entre otras cosas, de la afinidad que el/a trabajador/a tenga con la clientela.

La búsqueda de los/as trabajadores/as de una clientela homogénea, que comparta con ellos/as criterios de corrección estética y referentes simbólicos, puede interpretarse aquí como un conjunto de estrategias de aumento del propio valor. El trabajo afectivo que impera en estos locales ocurre en los límites entre lo íntimo y lo laboral, moviliza las disposiciones corporales más profundas de los/as trabajadores/as. Estas formas de trabajo se basan en la producción de emociones y afectos genuinos que se perciban como auténticos tanto por los empleados/as como por la clientela. Es por ello que el/a trabajador/a ponen en juego parte de ''sí mismo'' en la producción del servicio.

Así, los conflictos por la definición de la clientela ''ideal'' son procesos de negociación de valor de las cualidades de los/as propios/as trabajadores/as. En estos conflictos lo que está en juego son construcciones más amplias de género, clase social, edad, estatus, estilo, etnia, entre otros. Estos conflictos son, por tanto, políticos, en tanto que lo que está en juego es la capacidad del local de ser un dispositivo de producción de realidad.

Este texto está limitado al análisis de las acciones de los/as trabajadores/as. Para ello, he omitido todo aquello que genera el contexto para que estas dinámicas sociales tengan lugar. He tratado de acercarme a la capacidad de acción de los/as trabajadores/as en estos contextos.

De esta forma, este capítulo pretende abrir nuevos caminos de exploración que permitan adquirir una mejor comprensión del funcionamiento del trabajo afectivo desde el prisma del conflicto y la agencia del/a trabajador/a.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este capítulo es parte de mi proyecto de tesis el cual ha sido financiado gracias a una Ayuda para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Referencia: FPU19/01648.

8. REFERENCIAS

Becker, H. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Siglo XXI.

Boltanski, L., y Chiapello, E. (2005). The new spirit of capitalism. International journal of politics, culture, and society, 18, 161-188.

Bourdieu, P. (2012). La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Taurus.

Conde Gutiérrez del Álamo, F. (2010). Análisis sociológico del sistema de discursos. CIS.Centro de Investigaciones Sociológicas.

Criado, E. M. (2004). De la reproducción al campo escolar. Pierre Bourdieu: Las herramientas del sociólogo. Madrid, Fundamentos, 67-114.

Dowling, E. (2007). Producing the dining experience: Measure, subjectivity and the affective worker. In: Immaterial labour and world order: an evaluation of a thesis. Ephemera, 7(1), 117-132.

Du Gay, P. (2019). Consumo e identidad en el trabajo (Vol. 25). CIS. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Grandey, A., Diefendorff, J., y Rupp, D. E. (Eds.). (2013). Emotional labor in the 21st century: Diverse perspectives on emotion regulation at work. Routledge.

Green, A. I. (2008). The social organization of desire: The sexual fields approach. Sociological Theory, 26(1), 25-50.

Guber, R. (2005). ‘’Entrevista antropológica: introducción a la no directividad’’ en Guber, R. (2005). El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós.

Farrugia, D., Threadgold, S., y Coffey, J. (2018). Young subjectivities and affective labour in the service economy. Journal of Youth Studies, 21(3), 272-287.

Hadjisolomou, A., Nickson, D., y Baum, T. (2023). ‘He is the customer, I will say yes’: Notions of power, precarity and consent to sexual harassment by customers in the gay tourism industry. Gender, Work y Organization.

Hakim, C. (2010). Erotic capital. European sociological review, 26(5), 499-518.

Kolehmainen, M., y Mäkinen, K. (2021). Affective labour of creating atmospheres. European Journal of Cultural Studies, 24(2), 448-463.

Michael Hardt, M. (1999). Affective Labor. Boundary 2, Vol. 26, No. 2. 89-100

Hardt, M., y Negri, A. (2001). Empire. Harvard University Press.

Hochschild, A. R. (2012). Emotion work, feeling rules, and social structure. American journal of sociology, 85(3), 551-575.

Hochschild Arlie, R. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. University of California Press.

Illouz, E. (Ed.). (2017). Emotions as commodities: Capitalism, consumption and authenticity. Routledge.

McDowell, L. (2011). Working bodies: Interactive service employment and workplace identities (Vol. 61). John Wiley y Sons.

Moreno-Pestaña, J. L. (2016). La cara oscura del capital erótico: capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios. Ediciones Akal.

Pettinger, L. (2008). Developing aesthetic labour: the importance of consumption. International Journal of Work Organisation and Emotion, 2(4), 327-343.

Pettinger, L. (2011). 'Knows how to please a man': studying customers to understand service work. The Sociological Review, 59(2), 223-241.

Pettinger, L. (2014). Brand culture and branded workers: Service work and aesthetic labour in fashion retail. In Brands (pp. 27-47). Routledge.

Sandiford, P. J., y Seymour, D. (2013). Serving and consuming: Drink, work and leisure in public houses. Work, employment and society, 27(1), 122-137.

Strauss, A. ([1975] 2018). Professions, work and careers. Routledge.

Strauss, A., y Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.

Threadgold, S., Farrugia, D., y Coffey, J. (2021). Affective labour and class distinction in the night-time economy. The Sociological Review, 69(5), 1013-1028.

Warhurst, C., y Nickson, D. (2020). Aesthetic labour. Sage.

Williams, C. L., y Connell, C. (2010). "Looking good and sounding right" aesthetic labor and social inequality in the retail industry. Work and Occupations, 37(3), 349-377.

Zelizer, V. A. (2015). Vidas económicas: cómo la cultura da forma a la economía (Vol. 15). CIS-Centro de Investigaciones Sociológicas.

DE ABAJO A ARRIBA. EL ESPACIO DEL CONOCIMIENTO LOCAL EN LA GOBERNANZA DE LOS INCENDIOS FORESTALES

ELVIRA SANTIAGO-GÓMEZ
Universidade da Coruña

CARMEN RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ
Universidade da Coruña

1. INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales son un problema recurrente en los países del sur de Europa. A pesar de la reducción en el número de fuegos, estos han aumentado su tamaño, intensidad y gravedad, convirtiéndose en una grave amenaza para la protección civil. Los episodios ocurridos en Galicia en la última década señalan a causas socio-demográficas que se suman a las derivadas del cambio climático y de una gestión ineficiente del riesgo. En los últimos años, en el territorio gallego destacan especialmente las cifras del 2017, con 3.120 incendios, y 62.096,26 Ha quemadas, y del 2022, con 1.713 incendios y 51.642 Ha afectadas según las cifras procedentes de la estadística oficial de medio rural de la Xunta de Galicia.

Ante la gravedad de los daños socio-económicos, políticos y ecológicos que las catástrofes ambientales, tales como los incendios forestales, causan cada año, la comunidad internacional se esfuerza en diseñar marcos de acción para la reducción del riesgo desastres (RDD). El más reciente, el Marco Sendai, fue adoptado en 2015 y afirma que, con el fin de reducir el riesgo de desastres, será necesario compartir la información, fortalecer la gobernanza y la coordinación del riesgo entre todas las instituciones. Además, añaden que se debe garantizar la participación plena y significativa de los sectores pertinentes a todos los niveles, lo que incluye a la población local, las autoridades de los distintos

niveles territoriales, las instituciones encargadas de la gestión de las emergencias, etc.

En este contexto, el proyecto Mitigar el Riesgo en Sociedades Resilientes. La incorporación del conocimiento basado en la experiencia en la prevención, gestión y recuperación de desastres ambientales (MitigACT)[10] parte de la hipótesis de que el éxito de las políticas y las prácticas RDD está directamente relacionado con su capacidad para incorporar el conocimiento basado en la experiencia en la toma de decisiones informadas, la acción coordinada y el diseño de planes de prevención, gestión y recuperación de desastres ambientales. MitigACT propone la participación pública o public engagement como mecanismo para incorporar y transferir el conocimiento social basado en la experiencia en las etapas de prevención, gestión y recuperación de desastres naturales, superando el modelo lineal. La metodología a seguir se basa en la aplicación de la Teoría del Actor-Red, dando voz al conjunto de actores implicados en la reducción del riesgo de desastres.

Este enfoque trata de superar las limitaciones de aquellas investigaciones en el campo de la RDD que se realizan bajo el modelo lineal de intercambio de conocimiento. Siguiendo esta línea, se espera que el proyecto tengan un impacto positivo en la mitigación del riesgo de desastres a través de la incorporación de los saberes ciudadanos en todas las etapas de la gobernanza del riesgo. Este objetivo se alcanzaría gracias a la reducción de la distancia que separa los planes de prevención y gestión diseñados por los responsables de las instituciones encargadas de la gestión de situaciones de emergencia de las prácticas basadas en los saberes locales. Sustituir el modelo de comunicación unidireccional y vertical entre expertos y sociedad civil por un modelo bidireccional permitirá además redefinir del concepto de resiliencia a través de la coproducción de un nuevo marco de reducción de riesgo de desastres.

[10] Esta publicación es parte del proyecto de I+d+I PID2019-107443RA-I00, financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033

2. OBJETIVOS

Bajo estas premisas, en este capítulo se plantea como objetivo general analizar la importancia del conocimiento local en la gobernanza de los incendios forestales. Para alcanzar este amplio objetivo, se proponen tres objetivos específicos. El primero de ellos es revisar cómo las distintas administraciones a nivel europeo, nacional y autonómico han definido y organizado la gobernanza de los incendios forestales a través de la elaboración de marcos de acción para la RDD. Para ello, se repasará brevemente su evolución histórica para analizar cuáles son las propuestas actuales, centrando nuestra atención en las menciones que éstas hacen sobre el conocimiento local y la participación desde abajo.

El segundo de los objetivos específicos, partiendo de las recomendaciones del Marco Sendai, consiste en proponer una estrategia investigadora realista que preste atención a las dimensiones sociales y culturales de los incendios forestales. A pesar del esfuerzo realizado desde el ámbito académico por incorporar la participación pública a la gestión del riesgo, buena parte de las investigaciones sobre reducción de riesgo de desastres siguen realizándose bajo el modelo del déficit de conocimiento, algo que se pretende paliar con el diseño de este caso de estudio, Incendios Galicia, enmarcado en las actividades desarrolladas por el proyecto MitigACT.

Finalmente, el tercer objetivo específico se orienta a la presentación de los primeros resultados del caso de estudio. Se trata de la definición de un decálogo de recomendaciones derivadas de las entrevistas llevadas a cabo en la citada investigación a personas que intervienen, viven y trabajan en el territorio afectado por los incendios forestales, y que ofrecen propuestas sobre las posibles pautas a seguir para mitigar el riesgo, pudiendo inspirar la revisión de los planes de prevención y gestión de este tipo de desastres naturales.

3. METODOLOGÍA

Siguiendo una metodología de carácter cualitativo basada en la recopilación, comparativa y análisis de la documentación sobre la

gobernanza de los incendios forestales y en el análisis de las entrevistas realizadas a población local, profesionales de la extinción de incendios forestales, ingenieros forestales, técnicos de la administración y autoridades políticas se presenta un decálogo de recomendaciones que pretenden mejorar la eficacia de los planes de prevención y gestión de los incendios forestales abordando la problemática desde una perspectiva amplia que va más allá de las labores de extinción e incide en los aspectos sociales y económicos y en las transformaciones sociodemográficas vividas en los entornos rurales.

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

4.1. LA GOBERNANZA DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Para poder avanzar en el diseño de los planes de prevención y gestión de incendios forestales asegurando la incorporación del conocimiento basado en la experiencia, tal y como se propone en el proyecto MitigACT, se requiere en primer lugar de una revisión histórica y actualizada del proceso de gobernanza de los desastres naturales en general y de los incendios forestales en particular.

Desde el año 1989, la ONU viene estableciendo los marcos de acción enfocados a la reducción del riesgo de ocurrencia de desastres ambientales. El primero de ellos fue el Marco Internacional de Acción del Decenio para la Reducción de Desastres Naturales (1989), al que siguió la Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, y su Plan de Acción de 1994. En 1999 se aprobó la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, y en 2005 los 168 países integrantes de la ONU suscribieron el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, antecedente inmediato del actual Marco Sendai.

El Marco de Sendai fue adoptado por 187 estados miembros de la ONU el 18 de marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (WCDRRR-3) celebrada en Sendai,

Japón. Este nuevo Marco garantiza la continuidad del trabajo realizado hasta la fecha, focalizándose ahora en la gestión del riesgo de desastres, más que en la gestión de los desastres en sí. Para lograr este resultado se persigue evitar la aparición de nuevos riesgos, al tiempo que se reducen los existentes, y fortalecer la resiliencia de las comunidades locales. Con este objetivo se planea adoptar medidas integradas e inclusivas de naturaleza social, económica, jurídica, cultural, educacional, política, ambiental e institucional que prevengan y reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad hacia los desastres, a la vez que se aumenta la preparación para su respuesta y recuperación, reforzando así la resiliencia. En el párrafo 14 del preámbulo se afirma que, con el fin de reducir el riesgo de desastres, será necesario abordar los desafíos existentes y prepararse para los retos futuros centrándose en la supervisión, la evaluación y la comprensión del riesgo de desastres y compartiendo la información, fortaleciendo la gobernanza y la coordinación del riesgo entre todas las instituciones, garantizando la participación plena y significativa de los sectores pertinentes a todos los niveles (UNISDR 2015).

Para alcanzar sus objetivos, el Marco Sendai establece cuatro prioridades de acción: (1) comprender el riesgo de desastres; (2) fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres; (3) invertir en la reducción del riesgo de desastres para aumentar la resiliencia; y (4) mejorar la preparación para una respuesta eficaz, recuperación, rehabilitación y reconstrucción. La Prioridad 1 se refiere en particular a las cuestiones relacionadas con el conocimiento y, más concretamente, en la letra h) se aconseja promover y mejorar el diálogo y la cooperación entre las comunidades científicas y tecnológicas con las partes interesadas y con los responsables de la formulación de las políticas de gobernanza del riesgo, a fin de facilitar la adopción de decisiones eficaces en materia de gestión del riesgo de desastres (UNISDR 2015). Alcanzar esta prioridad requiere de una amplia comprensión de los procesos de producción de conocimiento, así como de la existencia de diferentes tipos de conocimiento y de las causas que dificultan la transferencia y el uso de la información por parte de los distintos actores involucrados en la gobernanza de los riesgos ambientales, tanto en las tareas de prevención

como en las de gestión y recuperación (Kasperson y Bereberian 2011; Gaillard y Mercer 2013; Kelman et al. 2015).

En el caso concreto de las políticas de lucha contra los incendios forestales, a nivel europeo la Estrategia Forestal de la UE para 2030 sienta las bases para afianzar la prevención de incendios y la resiliencia climática (Lelouvier et al, 2021). Mitigar el impacto de los incendios forestales es también un objetivo prioritario de la Estrategia para la Adaptación al Cambio Climático publicada en marzo de 2021. Entre las herramientas disponibles para la lucha contra los incendios forestales, la Unión Europea cuenta con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). El EFFIS presta apoyo a los servicios encargados de la protección de los bosques contra los incendios en la UE y los países vecinos y proporciona información actualizada y fiable sobre los incendios forestales en Europa. Otros instrumentos disponibles son el Grupo de Expertos en Incendios Forestales que ayuda a la Comisión a examinar las tendencias de los incendios forestales en Europa y a determinar respuestas adecuadas y eficaces, y el Mecanismo de Protección Civil de la UE que coordina la asistencia paneuropea de respuesta ante catástrofes. Por último, el Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia supervisa los riesgos de incendios forestales y las emergencias en toda Europa.

A nivel nacional, en materia de incendios forestales, y de acuerdo con la Ley 43/2003 de Montes, corresponden a la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, las competencias de definir los objetivos generales de la política forestal en materia de incendios forestales. Esta tarea incluye recopilar, elaborar y sistematizar la Estadística General de Incendios Forestales; establecer directrices comunes sobre formación en materia de prevención y extinción; normalizar medios y equipamiento del personal de extinción en todo el territorio español y desplegar medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas y otros países, para la cobertura de los montes contra incendios. La normativa española en materia de gestión de incendios forestales aparece recogida en el documento Código Forestal 3, publicado en 2018 y actualizado periódicamente. La finalidad de este

código es la de reunir en un solo texto la normativa relevante en materia de montes y vías pecuarias a nivel estatal y autonómico.

Para el desarrollo de estas competencias, a nivel nacional se cuenta con el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), es el órgano nacional encargado de la coordinación de todos los medios de lucha contra incendios forestales, canalizando y poniendo a disposición de las administraciones públicas competentes, la información disponible en relación con la evolución del riesgo de incendios forestales, los medios materiales, técnicos y personales, los incendios forestales ocurridos o en curso, los datos para la adopción de medidas de carácter preventivo. Además del CCINIF, el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), creado en 1994, es el órgano técnico para la coordinación interadministrativa en materias de prevención y extinción.

Por último, en Galicia la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales establece una planificación en cuatro niveles, autonómico, de distrito, municipal e inframunicipal con el objetivo de asegurar la consistencia territorial de las políticas e instrumentos de lucha contra el fuego y siguiendo una lógica de colaboración entre todas las administraciones y con la población. La planificación se realizará anualmente a través del Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales (PLADIGA).

Con este recorrido por las hojas de ruta de los procesos de gobernanza, se constata de una forma clara el reconocimiento desde los órganos asesores y de toma de decisiones de la necesidad de avanzar en la gobernanza de los incendios forestales fortaleciendo la conexión y colaboración con la población local y los profesionales de la lucha contra el fuego. La necesidad de tener en cuenta el conocimiento generado por la experiencia directa, se convierte en un elemento esencial para la gobernanza y la elaboración de los planes de acción eficientes. Y esto se advierte de forma explícita cuando los programas de reducción de riesgo de desastre insisten en mencionar la importancia de estas formas de experiencia local, de la inclusividad e integración de los distintos actores y conocimientos y de la colaboración y la comunicación entre las partes implicadas.

4.2. EL DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO INCENDIOS GALICIA. UNA PROPUESTA INVESTIGADORA

El Marco Sendai, igual que su precedente, el Marco de Acción de Hyogo, confían en la participación como el método principal para traducir el conocimiento experto en acción pública (Kasperson, 2017). En esta línea, Renn (2006) ha defendido que se necesitan procesos participativos para combinar la toma de decisiones racional, con los valores y las preferencias del público. No obstante, en el campo de estudio de la gestión del riesgo, la participación entendida como una aproximación para alcanzar los objetivos de los expertos a través de alguna forma de transferencia de información sigue siendo el paradigma dominante. Los objetivos rectores de las políticas y los planes de reducción de riesgo de desastres siguen siendo determinados por los expertos, que serán los encargados de mejorar la toma de decisiones y asignar las responsabilidades en los procesos. Frente a este modelo, en el proyecto MitigACT se defiende la necesidad de diseñar estrategias que superen la distinción naturaleza-cultura (Gideon Van Riet, 2021) y presten atención no sólo a las características biofísicas de los incendios sino también a las dimensiones sociales y culturales (Pyne 2007).

Así, el objetivo principal del proyecto MitigACT consiste en progresar en la resiliencia ante las amenazas naturales a partir de un acercamiento al conocimiento de los mecanismos sociales, políticos y técnicos que redunden en una mitigación del riesgo de ocurrencia y que faciliten la coproducción, a partir de la participación plena de todos los actores, de políticas y planes de prevención, gestión y recuperación ante los desastres ambientales.

El objetivo general de esta investigación es un objetivo teórico-empírico que se subdivide en los siguientes objetivos específicos:

1. Mapear las situaciones de desastre ambiental sufridas en España en los últimos tres años (2017-2019).

2. Identificar los actores políticos, sociales y técnicos relacionados con la gobernanza del riesgo de desastre ambiental.

3. Revisar las políticas públicas y los planes estratégicos regionales, nacionales e internacionales de prevención, gestión y recuperación de desastres ambientales.

4. Analizar las dinámicas de participación y comunicación de los actores sociales, políticos y técnicos en los procesos de reducción de riesgo de desastres ambientales.

5. Realizar una caracterización multisituada del concepto de resiliencia que facilite el diseño de estrategias de reducción de riesgo de desastres efectivas e igualitarias.

Para alcanzar estos objetivos el proyecto define tres casos de estudio: Incendios Forestales, Desbordamientos en el Ebro y el Duero y Tormenta Filomena. El caso de estudio Incendios Forestales busca incorporar el conocimiento basado en la experiencia en la prevención, gestión y recuperación de los incendios forestales.

Para mitigar este tipo de riesgos y elaborar las políticas públicas que colaboren en este sentido, resulta fundamental lograr una correcta comunicación multidireccional y multidisciplinar entre los agentes internacionales, nacionales y locales que trabajan en su prevención, rompiendo la unidireccionalidad top-down que tradicionalmente ha dominado este tipo de relaciones.

En el caso de estudio *Incendios Galicia* se realiza una aproximación al imaginario social en la que se define y analiza la construcción del fuego y la relación con el territorio en Galicia, al ser esta una de las regiones más castigadas por el fuego en los últimos años. Con este enfoque se pretende superar el modelo del déficit y trasladar el flujo de ideas y prioridades de los ciudadanos a la gobernanza del riesgo y al diseño de políticas y planes de reducción de riesgo de desastres.

El acceso al conocimiento tácito, o conocimiento basado en la experiencia de la población se realiza a través de 10 entrevistas en profundidad con población local de las zonas afectadas por los incendios forestales, agricultores, técnicos de extinción e ingenieros. Los discursos se analizaron mediante un análisis temático (Marshall y Rossman, 2014). Este análisis permite identificar temas recurrentes en los

principales argumentos expresados por los participantes para definir la problemática de los incendios forestales, evaluar la gestión realizada y expresar las recomendaciones sobre las prioridades a seguir en el diseño de planes de gestión.

En la tarea de análisis del discurso se utiliza el software de análisis cualitativo NVIVO, en el siguiente capítulo se presenta el decálogo de recomendaciones que los participantes en las entrevistas realizan y que podrían orientar la revisión de los planes de prevención y gestión de los incendios forestales en los próximos años.

***TABLA 1**. Resumen Perfiles Entrevistas*

Número	Código	Perfil	Fecha
1	E1	Representante Asociación Montes	junio 2021
2	E2	Concejal Ayuntamiento	junio 2021
3	E3	Ingeniero Forestal	junio 2021
4	E4	Representante Asociación Ecologista	junio 2021
5	E5	Ganadero	julio 2021
6	E6	Brigada extinción de incendios	julio 2021
7	E7	Desarrolladora Drones	julio 2021
8	E8	Ganadero	septiembre 2021
9	E9	Brigada Extinción Incendios	septiembre 2021
10	E10	Brigada Extinción Incendios	septiembre 2021

Fuente: Elaboración Propia

4.3. UN DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES SURGIDO DESDE LO LOCAL

La evolución social y económica, así como los cambios en el uso del suelo, han contribuido a crear condiciones estructurales propicias para los incendios forestales. Ante la gravedad de esta amenaza, en los últimos años se han aumentado progresivamente los recursos económicos dedicados a la extinción del fuego y a la formación y preparación de profesionales que puedan luchar contra los incendios forestales, no obstante, siguen siendo necesarias ciertas reformulaciones que permitan incorporar el conocimiento basado en la experiencia de la población local y los profesionales de distintos ámbitos relacionados con la gestión de los incendios forestales. A fin de presentar una pequeña recopilación de estas recomendaciones se ofrece el siguiendo decálogo

extraído del análisis del discurso de las entrevistas realizadas en el caso de estudio Incendios Galicia:

1. Diferenciar entre causas directas e indirectas que provocan los incendios forestales. La población entrevistada reconoce que la mayor parte de los incendios que ocurren en Galicia tienen un origen humano, tal y como se señala en las estadísticas oficiales. Pero que el origen del fuego sea de carácter humano no implica que exista intencionalidad, pues en muchas ocasiones se trata de accidentes. Además, la población señala que el abandono de las actividades agrícolas y ganaderas, el envejecimiento de la población o el aumento de la masa forestal suponen un aumento en la gravedad de los incendios que tienden a quemar una mayor superficie.

> "Porque claro, hay un tío segando con una segadora en una zona que produce una chispa, eso se escapa y puede provocar un incendio bestial porque no hay una zona donde cortarlo a continuación. Antes de eso nunca habría pasado, porque a ti se te podía escapar un fuego en tu finca, pero la finca del vecino estaba cuidada" (Entrevista 2).

> "Es pensar que es algo accidental, no hay una intencionalidad. Los daños, claro, por la matorralización, el abandono de actividades tradicionales, por plantaciones forestales que suponen una continuidad larga con especies pirófitas que no suponen, es decir, que incluso favorecen la expansión del fuego, que son especies que evolucionaron para, en ambientes con incendios cíclicos. Los incendios son mucho más masivos" (Entrevista 8).

2. Equilibrar las tres fases de prevención, gestión y recuperación en la lucha contra el fuego. La población entrevistada considera que en los últimos años los esfuerzos por parte de la administración en la lucha contra el fuego se han centrado en las labores de extinción. A pesar de que se valoran positivamente la amplitud de recursos materiales, tecnológicos y humanos disponibles cada año durante las campañas de extinción, la población considera que deben fortalecerse las etapas de prevención y recuperación.

> "En primer lugar creo que hay que distinguir tres fases primero en la prevención, luego la extinción y luego la recuperación. Entonces, personalmente creo que a nivel general de España pues se vuelcan muchos esfuerzos en la extinción porque creo que es lo más impactante en la sociedad precisamente por ese motivo (…). Cuando la prevención creo

que es algo mucho más inteligente y económico, debería de reforzarse, aunque no tenga ese tanto calado social (…). Y luego la recuperación, pues incluso creo que se destinan menos fondos aún que la prevención. Y eso sí que me parece un gran error, ya" (Entrevista 3).

"A ver, lo ideal sería que esas brigadas que trabajan tres meses en verano, que trabajaran todo el año de labores de prevención. A ver, hoy en día con, bueno, está todo más o menos controlado, sea por satélite, está controlado en las zonas donde arde todos los años está más o menos todo bastante claro. Entonces, bueno, es una decisión, yo creo que política, que se podría destinar el mismo dinero a prevención, pero se dedica a extinción" (Entrevista 5).

3. Corregir los problemas de estacionalidad de los empleos del personal que forma las patrullas de extinción. Relacionada con la recomendación anterior, la necesidad de atender y fortalecer las etapas de prevención y recuperación estaría ligada a la necesidad de mejorar las condiciones de empleo de los/as brigadas que luchan contra el fuego y cuyos contratos laborales suelen ser de carácter precario, extendiéndose únicamente a los meses de duración de las campañas de extinción.

"Lo lógico sería efectivamente tener una gente trabajando todo el año, como mínimo 9 meses, para que esa gente esté trabajando todo el año valorizando el monte, manteniendo caminos limpios, etcétera. Y no contratar a una gente durante tres meses para ir al monte, que en muchos casos no están ni siquiera preparados" (Entrevista 2).

"No sólo es ponerte a trabajar el primer día de alto riesgo, sino que tienes que tener pues un tiempo para preparar los equipos, organizarse, conocer el territorio, conocer los protocolos. Y eso tampoco parece que se le dé tanta importancia" (Entrevista 3).

4. Aprovechar los conocimientos técnicos de los profesionales de la lucha contra el fuego para avanzar en la prevención y la recuperación. La población distingue entre dos grupos de personas dedicadas a las labores de extinción. El primero sería el formado por profesionales con formación especializada en gestión forestal y labores de extinción, que correspondería al personal contratado desde la Comunidad Autónoma o el Ministerio. El segundo grupo estaría formado por las patrullas contratadas a nivel municipal y la población local voluntaria. Estos dos grupos deben trabajar de forma coordinada aprovechando los distintos tipos de conocimiento y

experiencia. Extender los contratos de los profesionales con más conocimiento y experiencia formal en el ámbito de la extinción permitiría que se dedicasen a formar nuevos equipos y avanzar en las labores de prevención.

> "Entonces estos equipos pueden dedicarse tanto a la parte de formar a la gente como a ser equipos expertos en quemas controladas. Entonces eso quitará mucho, creo yo, que quitaría mucho incendio intencionado luego en verano" (Entrevista 3).

> "Los técnicos de los equipos de EPRIF en invierno están haciendo ese trabajo de prevención y en verano se integran en los incendios en las provincias en las que están. Y lo que hemos conseguido los últimos años es que los equipos estos de EPRIF, donde no hay bases para que luego en verano trabajen en ellas, crear que sea un equipo anual, todo el año trabajando en prevención. En Galicia como tenemos muchos equipos de EPRIF, sí que la idea es también generar espacios de empleo para que estos trabajadores tengan una segunda actividad, algo que les permita tener continuidad. Son gente muy formada. En los equipos de EPRIF está la gente que más sabe de incendios, la que mejor maneja el tema del fuego. Muchos son los propios de la Xunta Galicia que en verano trabajan con la Xunta y en invierno se unían a los demás equipos de EPRIF. Porque en Galicia teníamos cuatro equipos EPRIF y sólo una base" (Entrevista 10).

5. Aprovechar la cercanía y conocimiento del territorio de la población local para avanzar en la prevención social y física. La población entrevistada considera que una de las debilidades a la que se enfrentan los equipos profesionales de extinción es el desconocimiento del terreno en el que deben trabajar. Esta debilidad podría ser corregida involucrando a la población local en estas labores y aprovechar así su cercanía y vinculación con el territorio. Para que la colaboración resulte efectiva se deberán dedicar ciertos recursos a la formación de este colectivo.

> "A lo mejor el hecho de formar esto que estamos hablando, cuadrillas locales con gente del municipio para que extinga dentro de un municipio, pues hace que la gente de una comarca concreta se dedique a extinguir los incendios en su comarca. Se supone que se esforzarán más por hacerlo y tienen más contacto con el terreno, conocen más a la hora de definir caminos y tal, para luego yo que sé, para hacer una excepción nocturna, saber de accesos para cómo ir, tal. Pero tiene el contrapunto de que esa gente pues no está tan profesionalizada. Entonces hay que, a lo mejor la idea es buena, pero hay que invertir más en formarlos" (Entrevista 3).

6. Explotar las oportunidades que supone la industria forestal. Siendo el abandono de las formas de vida tradicionales uno de los principales problemas señalados por la población y vinculado al agravamiento de los incendios forestales, la población entrevistada sugiere que se fortalezcan los incentivos hacia el emprendimiento de negocios que aprovechen los recursos de la industria forestal basándose en los modelos seguidos por los países del norte de Europa. Fortalecer la industria forestal permitiría recuperar el uso de los montes, aumentaría la riqueza y repercutiría positivamente en la recuperación y rejuvenecimiento de la población de las zonas rurales.

> "Nuestra idea es que haya personas que vivan en ese territorio, que sean capaces de sacar rendimientos de lo que trabajan allí, que no se maten a trabajar y que permita que haya personal en ese momento. Hay varias actuaciones en este sentido. Hay, digamos, cosas interesantes. Por ejemplo, en el pino. Hay una propuesta de que se empiece a hacer resignación de pino. A obtener resina de ese pino" (Entrevista 4).

> "A ver, estamos en Galicia, ¿vale? Yo miro alrededor y digo "coño, si no veo más que árboles", pues no somos quien de producir eso y tiene que ver la madera laminada de no sé de dónde. Y entonces eso además incrementa mucho los precios. Está generando un problemón a los de la pizarra para mandar la madera se envía fuera. Esta semana sale en prensa. No sé. Claro, es que ahí es donde tiene que haber una administración. A lo mejor un paisano por sí solo no se le ocurre. Pero está claro que la Administración está para eso, para marcar planes estratégicos a medio y largo plazo que permitan desarrollar una industria y una riqueza económica alrededor de todo esto" (Entrevista 2).

7. Facilitar el emprendimiento de nuevos negocios que resulten sostenibles social y económicamente y permitan fijar población en las zonas rurales. En relación con la recomendación anterior, además de las oportunidades que ofrece la industria forestal, se debería facilitar el emprendimiento de actividades económicas y socioculturales que permitan a la población desarrollar su vida en el entorno local sin depender de la ciudad.

> "Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña industria que se llama Petelos, que es una empresa familiar que hace transformación de la castaña, algo que en Galicia tendría que haber en 50 mil sitios y no hay. Esas pequeñas empresas que pongan en valor con una transformación local ese recurso natural, como es la castaña, la gente ya le ve un valor. Porque hay alguien que me venga a recoger la castaña y que la quiere. Ya es

una zona que también te va a servir de base de cortafuego, porque son zonas que están limpias y trabajadas" (Entrevista 2).

8. Revitalizar la cohesión social e intergeneracional en las zonas rurales. La población entrevistada considera que existe una imagen peyorativa de la vida en el ámbito rural que debe ser superada. En décadas anteriores las zonas rurales perdieron población por la migración hacia las ciudades, este movimiento de población incide en la pérdida de convivencia intergeneracional en estos entornos.

> "Hay una relación de vincular el medio rural a malvivir a la pobreza, el hambre a tal. Entonces eso está como incrustado. O sea, la gente de hecho educa a sus hijos para que se marchen cuanto antes de la aldea, para que no queden a trabajar con las vacas" (Entrevista 5).

9. Fortalecer los valores socioambientales. Las labores de prevención no sólo deben entenderse como prevención física, sino también como prevención social. En este sentido, se deben fortalecer los valores socioambientales asociados a la naturaleza y su protección, reconociendo el trabajo que realizan las personas que se dedican a cuidar o trabajar en el territorio.

> "Después también hay una parte social e incluso que hay que trabajar con los chavales, con las familias... De concienciación de la importancia que tiene nuestro entorno y por lo tanto que no puede arder... Porque nosotros aquí cuando trabajamos, por ejemplo, con el tema del programa de compostaje, yo no me voy a pelear con los padres, trato de entrarles por los hijos" (Entrevista 2).

> "Pues yo creo que la sociedad tiene que valorar mucho más los bosques, que muchas veces son privados y premiar a los propietarios de bosques porque como están dando un beneficio a la sociedad, están captando CO2, están generando paisaje, están generando unos ecosistemas, regulando el ciclo del agua... Bueno, pues están dando, aportando, una serie de valores ambientales gratuitamente ahora mismo. Entonces, quizás la sociedad a través de las administraciones debería de compensar a estos propietarios por esa labor de forma con incentivos económicos" (Entrevista 3).

10. Acercar la definición de los planes a las zonas en las que se sufren las catástrofes. Por último, se considera que las políticas y los planes de lucha contra los incendios forestales se definen en un entorno alejado de los lugares de ocurrencia. Escuchar a la población local

resulta esencial para definir las necesidades y las prioridades y planificar la lucha contra el fuego.

> "La clase política no suele escuchar mucho a las comunidades de montes, porque bueno, todo son trabas. Sí, sueltan dinero para hacer el proyecto sustancial, pero después a la hora de ser flexibles, porque aquí necesitas mucha flexibilidad, no son tan flexibles" (Entrevista 7).

> "Yo creo que está como muy desconectado el mundo forestal realmente de la extinción de incendios. El propietario forestal está como muy desconectado. Se mira también mucho la problemática desde la ciudad y se toman las decisiones desde la ciudad. Tienen que dar un poco más de voz o más organización por la parte del propietario forestal" (Entrevista 6)

5. CONCLUSIONES

A pesar de los avances realizados en los últimos años en la lucha contra los incendios forestales, los daños naturales, económicos y sociales provocan cada año siguen siendo cuantiosos. En los programas marco de lucha contra los desastres naturales, como en el Marco Sendai, se destaca la importancia de incorporar los saberes y experiencias locales en la definición de las estrategias de gestión de este tipo de amenaza. Dar cabida a la participación de abajo a arriba en la definición de planes y políticas públicas sigue siendo un reto difícil de alcanzar en las sociedades actuales. En este contexto, el proyecto MitigACT y, en concreto, el caso de estudio Incendios Galicia, pretenden incorporar el conocimiento basado en la experiencia al diseño de los planes de gestión y prevención de los incendios forestales. Los resultados que se presentan en este capítulo permiten por tanto la evaluación de las actividades de mitigación de los incendios forestales realizadas hasta la fecha y el avance en el diseño de estrategias de prevención alternativas basadas en el patrimonio cultural y el conocimiento local.

6. AGRADECIMIENTOS

Las autoras agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación MICIN/AEI/10.13039/ 501100011033 la ayuda recibida para el desarrollo del proyecto MitigACT (PID2019-107443RA-I00).

7. REFERENCIAS

Gaillard, J.C., and J. Mercer. (2013). From knowledge to action: Bridging gaps in disaster risk reduction. Progress in Human Geography 37(1): 93–114.

Kasperson, R.E. (2017). Risk Conundrums: Solving Unsolvable Problems. Taylor & Francis.

Kasperson, R.E., and M. Berberian (eds.). (2011). Integrating science and policy: Vulnerability and resilience in global environmental change. London: Earthscan.

Kelman, I., J.C. Gaillard, and J. Mercer. (2015). Climate change's role in disaster risk reduction's future: Beyond vulnerability and resilience. International Journal of Disaster Risk Science 6(1): 21–27.

Lelouvier, R., Nuijten, D., Onida, M., Stoof, C.R. (2021). Land-Based Wildfire Prevention. Publications Office of the EU.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage publications.

Pyne S.J. (2007). Problems, paradoxes, paradigms: triangulating fire research, Int. J.Wildland Fire 16. 271–276

Renn, O. (2006). Participatory processes for designing environmental policies. Land Use Policy 23, 34–43.

UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction). (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030.

IA Y CULTURA DEL RIESGO DIGITAL: VIGILANCIA PREVENTIVA VS. AUTONOMÍA INDIVIDUAL

Mª TERESA GARCÍA-BERRIO HERNÁDEZ
Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Desde el lanzamiento al público en noviembre de 2022 del llamado Chat GPT se estima que más de 150 millones de personas usan ya regularmente modelos de Inteligencia artificial (IA) generativa capaces de producir contenido original a partir de datos existentes y que demuestran una capacidad impresionante para el auto-aprendizaje.

ChatGPT ha sido, sin lugar a dudas, el revulsivo que necesitábamos para cambiar nuestra forma de percibir los peligros asociados a la autonomía de las aplicaciones tecnológicas, no sólo por su capacidad para influenciar a la opinión pública, sino también por el potencial uso malicioso que se puede llevar a cabo de este tipo de tecnología. En este sentido, las más recientes aplicaciones de sistemas de IA para la vigilancia y la seguridad han provocado en la opinión pública la más profunda de las preocupaciones debido a los cambios que dichas innovaciones disruptivas introducen no sólo en las estructuras de interacción social, sino también por el potencial peligro que entraña para las personas el empleo de dispositivos técnicos que inducen a una violencia psicológica encaminada al control de la voluntad humana -calificada como 'violencia neuronal'-. A este respecto, preocupa especialmente las repercusiones que a largo plazo pudieran tener los sistemas de IA para la seguridad jurídica de los usuarios ante el empleo de algoritmos substanciados en sesgos discriminatorios.

Asimismo, los sistemas de IA han transformado completamente nuestra cultura de socialización humana tradicional substanciada en la interacción dialéctica entre las personas. En el medio digital, el proceso comunicativo carece de la racionalidad práctica común de cualquier proceso de comunicación humano tradicional; en su lugar, los sistemas de IA potencian un flujo constante de información en el que el sujeto receptor queda en la mayoría de los casos abrumado con la fluidez de información autónoma que le llega, muchas veces sin haberla solicitado previamente.

A pesar de estos evidentes inconvenientes y riesgos, la IA generativa fascina a una sociedad ávida de un flujo constante de información automatizada y seduce a una sociedad que se mimetiza cada día más con un nuevo patrón de mercantilización de las interacciones sociales humanas a través de medios tecnológicos y digitales. Lo más problemático en este modelo de actuación social en espacios digitales es, por tanto, la presencia oculta de un modelo de lógica económica de vigilancia masiva, la cual está marcando las últimas etapas de la modernidad contemporánea a través de la imposición de una nueva lógica capitalista substanciada en la transformación de la información personal en una mercancía con fines de lucro.

El concepto de *capitalismo de la vigilancia* fue acuñado en el año 2013 por la catedrática emérita de la Universidad de Harvard Shoshana Zuboff (ZUBOFF, 2020) para referirse a este nuevo modelo de capitalismo de la información basado en la mercantilización de las interacciones humanas y en su transformación en datos de comportamiento para su comercialización. Por tanto, como apunta esta autora, el llamado *capitalismo de la vigilancia* es un sistema de apropiación con fines de lucro de los datos personales de los usuarios en medios digitales, los cuales mediante su interacción inconsciente van aportando informaciones relevantes relacionadas con la edad, el género, la orientación sexual, la salud, los gustos musicales, e incluso con las creencias ideológicas que consideran más afines a su personalidad; es decir, todos los detalles que componen la identidad de nosotros mismos -incluso informaciones sensibles que no osaríamos compartir ni con nuestros allegados- son canalizados en un gran algoritmo para ser vendidos al mejor postor. Las personas pierden así progresivamente la capacidad de

autodeterminación sobre su propia privacidad e identidad con respecto a las utilidades que emplean a diario en los medios digitales y que se financian en buena parte a través de los anuncios de empresas que compran los datos de los usuarios para venderlos a terceros -tales como las plataformas e-commerce, los servicios de delivery y las plataformas de alojamiento, entre otros muchos-. El resultado de todo ello es la construcción de un sistema en el cual has de permitir "ser espiado" para poder operar en aparente libertad en los medios digitales y libre de posibles costes de servicio.

En este mismo sentido se pronuncia Zuboff cuando nos advierte que en el modelo del *capitalismo de la vigilancia*, los procesos automatizados realizados por medios digitales y tecnológicos han reemplazado progresivamente a las relaciones humanas y que la fabricación de algoritmos y datos con los que se construyen predicciones de consumo han reemplazado progresivamente al aprendizaje social basado en el sentimiento de pertenencia del individuo al colectivo (ZUBOFF, 2020 : 439-442). El producto que adquirimos en una plataforma de e-commerce, el pedido de comida que realizamos en una aplicación móvil de servicios de delivery o la petición mediante una app de un taxi a la salida de un restaurante de moda, pasa a ser un medio posibilitador de la extracción conductual del comportamiento humano. A partir de este momento, los usuarios pasamos de ser consumidores a ser "productores de comportamientos de consumo" y todo ello desde nuestra más absoluta ignorancia. Así pues, cuando adquirimos un producto inteligente, cuando usamos las redes sociales o cuando nos descargarnos aplicaciones en el móvil, las empresas gestoras de dichos servicios extraen una cantidad ingente de información personal sobre nosotros, lo que les permite crear de forma automatizada y en tiempo récord algoritmos sobre nuestro perfil como consumidores y como ciudadanos.

Por todo ello, la manera de generar y recibir información desde medios digitales tan inmediata en el tiempo, tan difusa en fuentes y tan automática en su origen, está logrando alterar la propia capacidad crítica y cognitiva del receptor de la información, quien puede ser susceptible de ser manipulado cuando no duda de la veracidad de los contenidos

recibidos por estos medios o cuando no se cuestiona siquiera cuál es la verdadera intencionalidad del propio emisor de la información.

La conceptualización teórica del modelo del *capitalismo de la vigilancia* aplicado a las virtualidades de comportamiento de las personas no es desde luego una novedad; éste ha sido un recurso constante desde los atentados del 11-S para fines de coerción estatal ante brechas de seguridad nacional. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que el empleo de tecnologías disruptivas como la IA nos ofrece una nueva vía de control que tiene como punto de mira las llamadas 'virtualidades de comportamiento' de las personas y cuyo control es ejercido desde las instancias mercantiles de grandes empresas y corporaciones tecnológicas, y no así desde las esferas gubernamentales.

2. OBJETIVOS: UNA REVITALIZACIÓN DEL PANOPTISMO EN LA CULTURA DEL RIESGO DIGITAL

Del mismo modo que el modelo liberal establecido por la ciencia económica norteamericana se impuso en el periodo de la postguerra europea y de la bipolaridad, y del mismo modo que el contexto del pensamiento político moderno de la segunda mitad del siglo XX ha estado dominado por la temática utilitarista implícita en la ideología de los *thinks tanks* neoliberales, podemos considerar que el llamado *capitalismo de la vigilancia* dinamita hoy día los parámetros del monopolio exclusivo del Estado de Derecho en la injerencia legítima sobre la autonomía de los ciudadanos.

Así pues, uno de los principales riesgos asociados a este nuevo modelo imperante del *capitalismo de la vigilancia* es que éste va más allá del mero terreno institucional convencional y que busca transformar todo el comportamiento humano en un sistema altamente predictivo, superando así la estructura garantista del modelo de Estado de Derecho.

En este sentido, el desarrollo exponencial de las tecnologías disruptivas en los últimos años ha creado el contexto adecuado para que el proyecto benthamiano de *Panoptismo* del cuerpo social se convierta en una opción más realizable que nunca.

Desde que vieran la luz sus principales escritos a partir de 1790, el teórico británico Jeremy Bentham trataría de transponer al terreno de los parámetros gubernamentales los dispositivos de organización carcelarios a través de la conceptualización metafórica de una forma arquitectónica de vigilancia global: el conocido como *Panóptico* (BENTHAM, 1991). Desde esta perspectiva benthamiana, el control tradicional de carácter punitivo y represivo ejercido desde instancias gubernamentales puede verse progresivamente desplazando hacia una serie de poderes *colaterales de vigilancia ante facto*, a los cuales se les atribuirán una de las funciones tradicionales del poder estatal: el ejercicio de la coacción sobre el libre ejercicio de la autodeterminación de las personas (TUSSEAU, 2001).

Las tecnologías disruptivas como la IA se presentan hoy día como una poderosa herramienta de gestión de riesgos *ante facto,* desplegando para ello funciones anticipatorias en base a modelos matemáticos de predicción de conductas que sustituyen el cálculo de la causalidad material por un modelo de razonamiento algorítmico que incrementa la eficiencia a cambio de aumentar la opacidad y acrecentar la desigualdad entre potenciales usuarios de dichas aplicaciones. A juicio de muchos expertos, en el mismo momento en que salimos del mero intercambio de mercado o de fines comerciales, esta asimetría se vuelve verdaderamente problemática.

Por tato, constituye un objetivo principal en nuestra investigación evaluar el paradigma filosófico y ontológico antropocéntrico subyacente a esta cuestión en relación a la injerencia de la IA y demás tecnologías disyuntivas en el control social, ya que su tratamiento es mucho más complejo y su solución va más allá de simplemente velar por el reconocimiento normativo de un derecho de control humano sobre la IA y las tecnologías disruptivas.

Cabe pues formular como cuestión inicial de esta investigación si la manipulación digital de la que somos objeto en el modelo actual de *capitalismo de la vigilancia* ¿se encuentra en realidad auspiciada por los Estados? Y lo que es más importante, ¿estaríamos en la actualidad ante la revitalización del ideal de un Panóptico de *vigilancia total*?

3. METODOLOGÍA

Desde un punto de vista epistemológico, la respuesta a las dos preguntas anteriores es afirmativa. El *capitalismo de la vigilancia* se nutre del ideal benthamiano de *vigilancia total* sobre los elementos sociales originalmente concebido por las doctrinas utilitaristas, el cual fue posteriormente reinterpretado en la época de la bipolaridad europea de los años sesenta y setenta por el filósofo francés Michel Foucault a través de su concepción visionaria de la llamada "sociedad disciplinaria". *Quien ejerce de procureur o de inspector reina como un "espíritu omnipresente" a través de un saber-poder de vigilancia que nos permite "ver de una sola vez todo lo que ocurre"*, señala Foucault (FOUCAULT, 1995).

En su obra *La verdad y las formas jurídicas,* el filósofo francés pretende ir más allá del mero interés descriptivo de la estructura conceptual que estableciera Bentham para el *Panóptico*, en su condición de estructura referencial de vigilancia penitenciaria, e individualiza en detalle las negativas repercusiones de la "red de secuestro" en la que, a su juicio, se hilvana en las sociedades contemporáneas la herencia postmoderna del Panoptismo industrial de comienzos del siglo XIX.

Para este autor, el Panoptismo se caracterizaba por el ejercicio de un control sobre las personas en función de criterios de homogeneización de los individuos en base a un aparato de normalización. Así lo expresa Foucault cuando señala que "[…] la fábrica, la escuela, la prisión o los hospitales tienen por objetivo ligar al individuo al proceso de producción, formación o corrección de los productores que habrá de garantizar la producción y a sus ejecutores en función de una determinada norma (...) el secuestro del siglo XIX cuya finalidad es la inclusión y la normalización". Asimismo, como si de una premonición se tratase, Foucault incluye como parámetros de sujeción de la autonomía de las personas el control del tiempo de los individuos en cuerpo y mente: "(…) la sociedad moderna que se forma a comienzos del siglo XIX es, en el fondo, indiferente o relativamente indiferente a la pertenencia espacial de los individuos, (...) sino simplemente tiene necesidad de que los

hombres coloquen su tiempo a disposición de ella. Es preciso que el tiempo de los hombres se ajuste al aparato de producción, que éste pueda utilizar el tiempo de vida, el tiempo de existencia de los hombres" (FOUCAULT, 1995 : 99).

Ya sea una forma arquitectónica de vigilancia, ya sea una casa de penitencia, el Panóptico expresa en un solo término la esencia del ideal de la vigilancia *ante facto*; en definitiva, de examinar a los individuos *ante facto*, es decir, antes de que la infracción sea cometida. Se trata pues de un modelo de vigilancia preventiva que se ejerce sobre la conciencia del individuo, ya no en forma de técnicas de coacción psicológica sino como un medio de inducir un estado consciente y permanente de *visibilidad total* en el que los individuos son escrutados por sus eventuales virtualidades de comportamiento.

La inspección o vigilancia *ante facto* constituye un género metamorfoseado de la noción de indagación *post facto* propia de los sistemas judiciales durante la labor de revisión cronológica de los acontecimientos inmediatamente anteriores a la comisión del acto delictivo. Por tanto, la noción de vigilancia *ante facto* supone un oscurecimiento de las teorías clásicas del Derecho Penal que sitúan al riesgo no dentro del parámetro penal tradicional de "lo que se ha hecho" -o incluso del parámetro de "lo que se debe hacer" sobre el que Blackstone fundaba su propia visión del ordenamiento jurídico-, sino en función de las llamadas 'virtualidades de comportamiento'. Como apunta Foucault, no se trata de reconstruir un acontecimiento sino que se trata de vigilar "sin interrupción y totalmente".

Calcular las conductas humanas en base a predicciones o futuribles supone, pues, que el individuo ha de ser catalogado en sus actuaciones por el grupo social no en función de "lo que ha hecho", si no según lo que "es susceptible de realizar", de lo que "se predice que se puede llegar a hacer" o de lo que "se estaría dispuesto a hacer", toda vez que se cumplan una serie de escenarios posibles que condicionen la conducta humana. En definitiva, no en base a las infracciones efectivas de una ley o en base a actos, sino en función de las llamadas 'virtualidades de conducta'.

4. RESULTADOS: UNA ILUSTRACIÓN DE CONTROL PREVENTIVO DE RIESGOS ANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA IA

El modelo de vigilancia *ante facto* presenta también un grave problema para el ejercicio del control social aplicado al ámbito de la IA y de los entornos digitales, ya que sitúa a toda una comunidad bajo la dependencia de un único criterio: el control del riesgo

Si efectuamos una mala selección de los datos que se emplean para entrenar a un sistema de IA, el resultado puede suponer que la predicción que nos facilita el algoritmo llega a decisiones injustas que inducen a la discriminación o estigmatización de determinados colectivos y personas a través de la generación de los llamados "sesgos". Entendemos por *sesgos* aquellas creencias preconcebidas, predilecciones o prejuicios inconscientes que podemos haber adquirido a lo largo de nuestras vidas basadas en los estereotipos socioculturales con los que se nos ha educado.

La función de estos algoritmos predictivos *ante facto* es la de determinar el grado de riesgo, por posible reincidencia, que puede tener una persona a lo largo de las diferentes etapas en que se desarrolla el proceso penal.

Desde un punto de vista estrictamente normativo, el empleo de algoritmos predictivos de riesgo implica graves impedimentos para que el legislador, en su tarea de regulación jurídica con ánimo de permanencia futura, pueda reprimir y combatir eficazmente las situaciones vulneradoras de los derechos fundamentales (AÑÓN ROIG, 2022 : 17-49). Asimismo, supone también un problema para los operadores jurídicos, ya que los sistemas de IA predictivos buscan siempre establecer virtualidades de comportamiento humano y eso puede derivar a la postre en una patronización de modelos erróneos que acabe desembocando en sesgos cognitivos y discriminatorios en base al género, la nacionalidad, los orígenes étnicos, la raza o la religión.

Tanto en la administración de justicia como en la actividad policial se han implementado en estos últimos años una serie de algoritmos predictivos de riesgo aplicables a aquellas personas que responden a

estereotipos delictivos asociados a diferentes grupos raciales u orígenes étnicos que pueden hacer aumentar la idea de culpabilidad o que están vinculados a un mayor nivel de delincuencia, lo que daría lugar a diferencias de trato en investigaciones policiales y sentencias en función del llamado *prejuicio judicial* (CIPPIANI, MIRABILE & ONOFRI, 2021). Este fue el caso del empleo durante años del llamado modelo COMPAS en la administración de justicia en Estados Unidos, el cual reveló una discriminación algorítmica manifiesta hacia ciudadanos de origen afroamericano. No resulta, por tanto, sorprendente que en Estados Unidos los varones negros sean condenados a penas de reclusión más largas que cualquier otra combinación de raza y género.

No obstante, un caso que nos es más próximo en el contexto europeo -y que va a ser objeto de nuestro análisis- fue el del denominado *Sistema de Indicación de Riesgos* SyRI que el gobierno neerlandés utilizó para prevenir y combatir el fraude de prestaciones de la seguridad social. Dicho sistema permitía que las administraciones públicas neerlandesas recurrieran a la elaboración de informes de riesgo de aquellos demandantes de subsidios por hijos menores de edad a su cargo para evitar, de este modo, que se hiciera un uso ilegal de fondos gubernamentales en el campo de la Seguridad social.

El Sistema SyRi se había configurado a partir del marco normativo que aportaba una ley nacional -la llamada *Ley sobre la estructura de organización de ejecución del trabajo y los ingresos*-, cuyo artículo 65.2 contenía una extensa lista de categorías de información que podían procesarse en el sistema SyRi; en concreto: género, historial de empleo, impuestos, propiedad de bienes, educación, seguro médico, permisos del gobierno, p nivel de endeudamiento, historial de prestaciones públicas percibidas, sanciones administrativas, tales como multas de tráfico, entre otros.

Para calcular posibles irregularidades de evasión y fraude, los algoritmos del sistema SyRI enlazaban todos los datos personales de los solicitantes almacenados por instancias gubernamentales para, a continuación, cotejarlos con un “perfil de riesgo” generado a partir de la información de otros ciudadanos con antecedentes penales. Una vez establecidas las posibles similitudes y/o divergencias, el sistema

confeccionaba informes de riesgo sobre una lista de nombres como "potenciales defraudadores" que las autoridades podían conservar hasta dos años.

El sistema SyRi se sustanciaba en *proyectos de vecindad* en los que las agencias gubernamentales identificaban aquellos distritos municipales en los que se quería implementar este sistema de evaluación de riesgos. Esto en la práctica se tradujo en que el sistema SyRI fue implantando en aquellos barrios y distritos municipales económicamente más desfavorecidos, caracterizados por sus altas tasas de población inmigrante. Como consecuencia de ello, las autoridades administrativas holandesas acusaron erróneamente de fraude a centenares de familias perceptoras de la prestación por el mero hecho de tener ascendencia marroquí o turca. Resulta pues evidente que el modelo de riesgo elaborado por SyRI alicientaba en realidad a una evidente discriminación de la ciudadanía residente en esos distritos que tuviera ascendencia árabe.

Este caso dio lugar a la primera decisión judicial en Europa en la que se puso a examen un sistema algorítmico de evaluación del riesgo, la conocida como *Netherlands Committee of Jurists for Human Rights vs. State of the Netherlands*. En dicha sentencia de 6 de marzo de 2020, el tribunal concluyó que el sistema SyRI no sólo había producido la afectación del derecho humano a la vida privada, sino que vulneraba adicionalmente la exigencia de transparencia del artículo 8 del Convenio Europeo de Derecho Humanos. Asimismo, el alto tribunal también analizaba en la referida sentencia la legitimidad del recurso gubernamental a configurar informes de riesgo de la ciudadanía para determinar la atribución de prestaciones sociales, concluyendo que el sistema SyRi no era "ni transparente ni verificable", no sólo porque un sistema así podía ser empleado en la elaboración de perfiles de datos de las personas para otros fines -lo que está prohibido por ley-, si no también porque los modelos de riesgo empleados por el Gobierno neerlandés nunca fueron publicados; no habiendo sido notificados con carácter previo los interesados sobre dicho particular cuando sus datos fueron introducidos en el sistema SyRi para la confección de su *perfil de riesgo* ante la Administración pública.

Asimismo, por lo que respecta a la prueba de equilibrio, el tribunal llegó a la conclusión de que un informe de riesgo tiene un efecto jurídico no desdeñable sobre el derecho a la privacidad de la persona objeto de escrutinio algorítmico y si bien un informe así no puede utilizarse a efectos sancionatorios, esto no excluye para que una información tan sensible pueda ser empleada en ulteriores procedimientos y comunicaciones de la ciudadanía con la Administración pública. En base a este razonamiento, el tribunal desestimó el "interés declarado del Gobierno neerlandés".

5. DISCUSIÓN

El ejemplo seleccionado en nuestra investigación nos sitúa ante dos de las principales problemáticas asociadas a la automatización que acompaña a los algoritmos en los sistemas predictivos de riesgo que emplea la IA.

En primer lugar, un sistema predictivo *ante facto* compromete seriamente la noción de autonomía personal y de autodeterminación de las personas susceptibles de ser objeto del escrutinio algorítmico.

En segundo lugar, el recurso de los Gobiernos a configurar 'informes de riesgo' de sus ciudadanos mediante sistemas de IA predictiva lamina uno de los pilares epistemológicos sobre los que se fundamenta la propia definición legal de Estado de Derecho: la noción de autonomía y autodeterminación de las personas.

Los defensores de las concepciones contemporáneas de autodeterminación se sirven del ideal kantiano de autonomía moral para luchar contra la visión estereotipada de aquellos que critican fuertemente la concepción libertaria de autonomía personal, tachándola de individualista o incluso egoísta. Los libertarios, en efecto, conciben la autonomía personal a expensas de deseos o de preferencias subjetivas y en detrimento del bien común. Por este motivo, liberales postmodernos como Roberts o Joseph Raz han apostado por una noción de autonomía socializada que permite coaligar de forma efectiva el ideal clásico kantiano de autonomía con los retos que nos ofrecen las nuevas aplicaciones de los algoritmos en los sistemas de IA. Si nuestra autonomía y capacidad de actuar y elegir libremente está comprometida mediante el empleo de

algoritmos, como el sistema SyRi, ya no actuamos conforme a una máxima que nos damos a nosotros mismos, si no que lo hacemos en cumplimiento de una máxima que la comunidad debe darse a sí misma, por el bien común.

A pesar de las deficiencias apuntadas, hemos de tener en cuenta que parte del poderoso atractivo que las aplicaciones la IA tienen hoy en día es el de venderse como un mecanismo de superación de la subjetividad humana, o incluso de erradicación de estereotipos y prejuicios sociales, mediante el recurso a la certeza y neutralidad que nos ofrecen los algoritmos. Sin embargo, ejemplos como el llamado sistema Syri nos hacen considerar que existe la amenaza potencial de que los sistemas algorítmicos de evaluación de riesgos acaben siendo explotados por instancias gubernamentales con vistas a instaurar un sistema represivo que fuera en detrimento de las libertades públicas y garantías constitucionales de los ciudadanos (COTINO, 2023) o incluso que fuera vulnerador de la dignidad y los derechos humanos, sobre todo tratándose de minorías étnicas y población inmigrante (ITURMENDI, 2023).

Cualquier persona susceptible del "escrutinio algorítmico" podría ser potencialmente perseguida en base a eventuales virtualidades de comportamiento susceptibles de riesgo. No seríamos, así pues, perseguidos por los actos que hayamos realizado, sino por determinadas predicciones de comportamientos *pro-futuro* o *ante-facto* en razón de sesgos identitarios asociados a algoritmos que tiene en cuenta desde nuestro nivel de ingresos y de endeudamiento, pasando por nuestra interacción en redes sociales, hasta nuestro lugar de residencia, nuestra religión o nuestro origen étnico.

6. CONCLUSIONES

Las actuales innovaciones predictivas en IA intentan cuestionar la veracidad del paradigma filosófico y ontológico antropocéntrico, según el cual, el ser humano es el único ser en el mundo dotado de conciencia y voluntad para actuar con autonomía. La construcción de patrones algorítmicos que permita adivinar por máquinas o sistemas de IA el comportamiento *ante-facto* del ser humano en base a la predictibilidad

atribuible a la condición humana, erosiona seriamente el propio concepto de autonomía.

Hoy en día se predican las bondades de los sistemas de IA en base a su fiabilidad y predictibilidad. Pero no debemos olvidar que la gestión de los sistemas de IA está en manos de grandes corporaciones que aglutinan a las élites políticas y económicas del mundo y que, en consecuencia, no podemos descartar su utilización con fines maliciosos, potenciando la conformación de formas de gobierno cada vez más totalitarias en detrimento de espacios de participación democrática y ciudadana. En este sentido,

Por tanto, si asumimos una opción ontológica favorable al reconocimiento del papel clave que juega la intersubjetividad moral y la autonomía humana, debemos valorar la principal limitación de la IA predictiva: *los algoritmos no sienten y no tienen conciencia moral* y, en consecuencia, nos enfrentamos ante el dilema de los adalides del dualismo cartesiano *de mentes sin cuerpo* (TALAVERA, 2023 : 29-39).

Si aceptamos, en definitiva, que la autonomía y autodeterminación, así como el inconsciente humano, merecen ser protegido como bien jurídico, entonces sólo cabría la opción de prohibir y declarar nulo de pleno derecho cualquier recurso a técnicas predictivas de riesgo empleadas por los sistemas de IA que causaren afectación sobre la capacidad para tomar decisiones informadas respetuosas con la protección de los derechos fundamentales.

7. APOYO

Esta comunicación constituye una sinopsis de una investigación más amplia realizada en el marco del proyecto de investigación de grupos emergentes CIGE/2021/123 “Garantías, límites constitucionales y perspectiva ética ante la transformación digital: Big data, inteligencia artificial y robótica” de la Conselleria de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad digital de la Generalitat Valenciana. Para más información, Véase: Castellanos Claramunt, J. (dir) (2023), *Inteligencia artificial y Democracia: Garantías, límites constitucionales y perspectiva ética ante la transformación digital,* Atelier.

Dicho proyecto tiene hoy día continuidad en el Proyecto MICINN "Derechos y garantías públicas frente a las decisiones automatizadas y el sesgo y discriminación algorítmicas" 2023-2025 (PID2022-136439OB-I00) financiado por MCIN/AEI/10.13039/FEDER, UE.

8. REFERENCIAS

Añón Roig, M.J. (2022). "Desigualdades algorítmicas: Conductas de alto riesgo para los derechos humanos". *Derechos y Libertades.* Número 47. Junio. pp. 17-49

Bentham, J. (1988). *The Collected Works of Jeremy Bentham.* Cambridge University Press

Cippitani, R., Mirabille, A.. Onofri, M. (2021). "Objetividad científica y sesgos en la toma de decisiones jurídicas: los casos de genética forense y de algoritmos". *Revista Justicia & Derecho*. 4(2) pp. 1–22

Cotino Hueso, L. (2023). "Discriminación, sesgos e igualdad de la inteligencia artificial en el sector público", en Gamero, E. (dir). *Inteligencia artificial y sector público: Retos, límites y medios*. Tirant lo Blanch pp. 257-351.

Foucault, M. (1995). *La verdad y las formas jurídicas.* Gedisa SA.

García-Berrio Hernández, T. (2023). "La sociedad digital como cultura del riesgo: Desafíos éticos e implicaciones legales del uso de sistemas de Inteligencia artificial para la evaluación de riesgos y la vigilancia preventiva", en Castellanos Claramunt, J. (dir). *Inteligencia artificial y Democracia: Garantías, límites constitucionales y perspectiva ética ante la transformación digital.* Atelier pp. 39-65.

Iturmendi Rubia, J. M. (2023). "La discriminación algorítmica y su impacto en la dignidad de la persona y los derechos humanos: Especial referencia a los inmigrantes", *Revista Deusto de Derechos Humanos*. 12 pp. 257-284.

Tusseau, G. (2001). *Jeremy Bentham et le droit constitutionnel. Une approche de l'utilitarisme juridique.* L'Harmattan.

Talavera Fernández, P.A. (2023). "La superación del cuerpo y la desencarnación de la mente: Imposibilidad ontológica de una maquina consciente", en Castellanos Claramunt, J. (dir). I*nteligencia artificial y Democracia: Garantías, límites constitucionales y perspectiva ética ante la transformación digital*. Atelier. pp. 19-39.

Zuboff, Sh. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha de un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder.* Paidós

EXPLORANDO CASOS ARTÍSTICOS Y LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE EL SENTIDO DE LA VISTA EN LA EDAD MODERNA

MARÍA GONZÁLEZ-SÁNCHEZ
Universidad de Salamanca

1. INTRODUCCIÓN

El Renacimiento marcó en la conciencia colectiva el retorno de ideales clásicos centrados principalmente en la búsqueda de la armonía y la belleza. En general, esto también implicó el fortalecimiento de nuevos conceptos antropológicos, con el consecuente abandono progresivo de nociones teocéntricas. Como resultado, las preocupaciones y los intereses de la humanidad en este periodo se centraban en la racionalidad y el individualismo. Por ende, con el tiempo, las mentalidades centradas en la *demonología* fueron cediendo su lugar a creencias fundamentadas en el método científico y en el empirismo. Este principio generará oportunidades excepcionales para grupos que previamente no habían tenido, generalmente, acceso a la educación, como es el caso de algunas personas con discapacidades. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento del sistema feudal y del poder de la Santa Sede, en beneficio del surgimiento de otros elementos: el nacionalismo, la consolidación de la clase social burguesa y el establecimiento del estado moderno (Aguado Díaz, 1995). El movimiento religioso de la Reforma tuvo como consecuencia una disminución en la autoridad del poder eclesiástico. Buscando modificar la estructura de la Iglesia con el propósito de combatir prácticas indebidas y abusos, ganando la Reforma respaldo en varios reinos. Este apoyo condujo al cierre de algunas instituciones benéficas y a la transferencia de responsabilidades, antes en manos del poder, hacia el poder regio.

Estas transformaciones representaron un cambio significativo, ya que roles que tradicionalmente habían estado bajo la jurisdicción

eclesiástica empezaron a ser objeto de críticas (Mayordomo Pérez, 1988). Aunque en ese contexto podría pensarse que la Reforma abogó por la promoción de actitudes activas hacia las personas más vulnerables y con diversas condiciones, esta no fue la tendencia predominante que se adoptó.

2. LA DISCAPACIDAD VISUAL EN LA EDAD MODERNA

2.1. EL SIGLO XVI

En relación con las personas con discapacidad visual en el siglo XVI, es relevante señalar que, más allá de recurrir a la mendicidad, tenían la posibilidad de desempeñar diversos servicios, destacando especialmente el papel de músicos que recitaban poemas, leyendas y cantos. Era común que se formaran grupos de personas con ceguera para constituir una comparsa, empleando melodías y ritmos diseñados para celebraciones públicas y festividades privadas (Montoro Martínez et al., 1991).

A tenor a esto, se han conservado como testimonio los cánticos romanceros que relataban estos individuos, proporcionándoles el nombre de *Coplas de ciegos* y *Coplas de cordel*[11]. En algunos de los pliegos de cordel castellanos del siglo XVI, no sólo aparece el nombre del autor del romance, sino también su rasgo de ceguera. Un ejemplo de ello sería el caso de "el ciego de Úbeda", Gaspar de la Cintera (s.f-1582), sobre quien los únicos datos disponibles se encuentran consignados a sus obras impresas, cuyas portadas destacan su condición de "privado de la vista, natural de Úbeda y vecino de Granada" (Moralejo Álvarez, 1994, p. 180). Gozó de notable éxito, como lo demuestran las numerosas ediciones de sus obras tanto en Andalucía como en Castilla. Por otro lado, otro de los músicos con problemas de visión de los que se tiene constancia en estos inicios de la Edad Moderna es Francisco Chacón, al que se le atribuye la creación de la chacona, un baile de ritmo lento típico de la época. Por tanto, a pesar de que algunos autores como Candray Pleitez y Mariella Aguirre (2019) aseguren que "la ceguera no es un

[11] También pueden ser denominados "pliegos sueltos".

tema fundamental en la literatura o artes del Renacimiento" (p. 4), encontramos destacadas apariciones de personajes con discapacidad visual dentro de propia literatura española, siendo una de las obras más célebres la novela cómica *El lazarillo de Tormes* del año 1554; iniciadora del género literario de la "picaresca".

Anterior a la creación de esta notable novela española, hacia el año 1514 también hallamos unos versos de un manuscrito ubicado en la Biblioteca de Fernando Colón, hijo del que fuera descubridor de América, que versa:

El ciego que nunca vio,

como no sabe qué es ver

no vive tan sin placer

como el que después cegó

(citado en Montoro Martínez, et al., 1991, p.190)

De la misma forma el poeta y dramaturgo español, Diego Sánchez de Badajoz (fl.1525-1549), en su obra *Farsa del molinero*, presenta como uno de los personajes principales a una persona con discapacidad visual. Además, manifiesta que son seres débiles y se deben asistir:

¡Ayudá, fieles hermanos

al ciego lleno de males!

¿Los salmos penitenciales,

si mandáis rezar cristianos?

¡Dios os guarde pies y manos,

vuestra vista conservada

(Marcos Álvarez, 20001, p. 200)

De igual forma, dentro de la propia dramaturgia española, especialmente aquella que se encuentra a caballo entre la Baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna, se vuelve frecuente la aparición de "ciegos rezadores" o "ciegos oracioneros", cuyo trabajo se basada en ofrecer oraciones a cambio de limosnas. Sobre la presencia de éstos son varios

los testimonios coetáneos que los mencionan cumpliendo sus funciones, como es el caso del dramaturgo y actor español Lope de Rueda (ca 1500 – 1565). Éste célebre escritor, en sus *Pasos*, pone en relieve a través de un diálogo la figura de los ciegos oracioneros:

> Mencieta: ¿Agora puedes bien abrir los ojos?
>
> Guadalupe: Sí, pero es menester rogar a Dios que los pueda volver a cerrar, que, pardiez, como el cocimiento está en las costillas, de tu melecina, los ojos me hace tener como candelas, y aún será maravilla que no me acuda después el sueño en una quincena de días.
>
> Mencieta: No es mucho.
>
> Guadalupe: Mira, Mencieta: aunque otra vez me veas ciego y rezar oraciones, no me cures. (Rueda, 1990, pp. 163-164)

Además, son sumamente comunes las escenas dentro del teatro con personajes con déficit visual o ceguera total, cuyo devenir en la trama escénica se encuentra lejos de acabar bien parados (Montoro Martínez et al., 1991); en su mayoría tratados con humillación y con desprecio.

El oficio de oracionero fue asociado por sus contemporáneos con la práctica de mendigar y vivir de la caridad, y como tal, obtuvo reconocimiento por parte de la autoridad real. De hecho, el propio Carlos I promulgó normativas al respecto en el año 1540, pues reconocía "la facultad de los ciegos para pedir limosna sin licencia ninguna en los pueblos de su naturaleza o vecindad" (Novísima Recopilación de las Leyes de España, citado en Coloma & Romero, 2021, p. 314). En suma, durante el reinado de Felipe II, se decretó una orden en el año 1565 donde se reconocía el derecho de las personas ciegas para la limosna, junto con aquellos que presentaran condiciones físicas o fueran ancianos (Novísima Recopilación de las Leyes de España, citado en Coloma & Romero, 2021). Por supuesto, ante tales prerrogativas, muchos fueron los que intentaron beneficiarse de esta casuística. Así, determinados autores, como el mencionado Cristóbal Pérez Herrera (1558-1620) o Mateo Luján (1570-1604), cuestionaron duramente los casos en los que los padres dejaban sin visión a propósito a sus sucesores para que tuvieran un salario asegurado por el resto de sus vidas.

Aunque las mencionadas cédulas otorgadas por Carlos I y Felipe II reconocían el legítimo derecho de los ciegos oracioneros a solicitar limosnas y los protegían de las medidas dirigidas contra aquellos que fingían ser pobres, no se podía garantizar esta distinción de manera absoluta[12]. De hecho, se tiene conocimiento de casos en los cuales, al ser afectados por las acciones de la "policía de pobres", los ciegos oracioneros se vieron obligados a abogar por la dignidad de su oficio como medio para superar la problemática (Coloma & Romero, 2021). Por ende, cimentaron la dignidad profesional de su condición incidiendo en la diferencia que existía entre ellos y los pordioseros; este distanciamiento y dignificación se hará cada vez más evidente a medida que avance la Edad Moderna.

Igualmente, estas legislaciones ponen en relieve el reconocimiento por parte de las autoridades legales de los individuos con ceguera como seres mendicantes a los que se les tenía que reservar limosna para compensar su condición (Coloma & Romero, 2021). Sin embargo, esta posición no será admitida por todos, como lo hicieron saber diversos tratadistas entre los que se encontraba José Luis Vives. Éste critica duramente la ociosidad, la cual considera la raíz de todos los vicios, y enaltece el valor del trabajo como la solución a todos los males. Según su perspectiva, nadie carece por completo de habilidades para trabajar, incluso las personas ciegas son capaces de satisfacer sus necesidades mediante el trabajo:

> No permitiremos, ni siquiera a los ciegos, ser o conseguir estar desocupados; hay muchas cosas a las que se pueden dedicar: unos tienen aptitudes para las letras, siempre que alguien lea para ellos. Que estudien, ya que observamos en un gran número de ellos unos progresos en erudición nada desdeñables. Otros son aptos para la música; que canten y

[12] Dos figuras relevantes que emprendieron una dura discusión sobre la “polémica de pobres” en España fueron, por un lado, el dominico Domingo de Soto (1494-1560). Este religioso criticó, a través de su obra *In causa pauperum deliberatio* (1545), las normativas que limitaban poder beneficiarse de la limosna a las personas y busca sacralizar la situación de pobreza, pues pensaba que se había visto comprometida la caridad cristiana. Mientras que el abad benedictino fray Juan de Robles, por medio de su obra *De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para remedio de los verdaderos pobres* (1545), defendía la decisión de la autoridad estatal, pues él concebía la pobreza como “una lacra que debe ser suprimida y la mendicidad se ha convertido en un “oficio” del que muchos holgazanes viven a expensas de los demás” (Maza Zorrilla, 1987, p. 84).

> toquen instrumentos de cuerda o de viento; que otros engranen tornos y mecanismos; que otros trabajen en las prensas, ayudando a manejarlas; que otros se afanen con el fuelle en los talleres de los herreros. También sabemos que los ciegos fabrican cajas, cestas, canastos y jaulas y que las mujeres ciegas hilan y devanan. En pocas palabras, si no quieren estar parados ni huir del trabajo, encontrarán fácilmente a qué dedicarse; la pereza, la desidia y no el defecto del cuerpo es el único motivo que pueden alegar para no hacer nada. (citado en Liesen et al., 2002, p. 7).

Como se puede observar en este fragmento, se lleva a cabo un listado de ocupaciones que las personas con discapacidad visual podían realizar en aquel tiempo, destacando especialmente las habilidades literarias de algunos de ellos. Sin embargo, al buscar extender las virtudes transformadoras de sus labores, Vives se convirtió posiblemente en el primer teórico al expresar la noción de la inclusión social de las personas con discapacidad visual a través de la educación y el empleo. Otros eruditos, como Pedro Mexia (1497-1551) y Girolamo Cardano (1501-1576), comienzan a mostrar interés por las técnicas utilizadas por los individuos ciegos para escribir.

El primero, Pedro Mexia –cuya relevancia ha pasado desapercebida en muchas ocasiones para la historiografía– publicó en la ciudad hispalense su compilación *Silua de varia lección* (1540). En ella se describe cómo las personas con ceguera han desarrollado habilidades de escritura utilizando regletas hechas de pórfido, hueso o metal, en las cuales se encuentran las letras del alfabeto talladas (Liesen et al., 2002). A través de la práctica de trazar con un punzón dentro de estas formas en relieve, lograban memorizar la grafía de las letras y finalmente podían reproducirlas con una pluma110.

Un método similar también fue descrito por Cardano en el año 1517, el cual consistía en el uso de caracteres individuales del abecedario en relieve y tallados en madera; relieve que estas personas con dificultades visuales podían aprender a reconocer y combinar para formar un texto. Sin embargo, Cardano enfatiza más que su predecesor en la dificultad y en la lentitud del proceso de aprendizaje, y llega a cuestionar su verdadera utilidad. Asimismo, también resulta necesario reflexionar sobre la importancia que especialmente adquirió el sentido de la vista durante

la época barroca, pues dentro del mundo artístico y cultural, quedaban materializadas las constantes barreras y el aislamiento que sufrían las personas con discapacidad sensorial.

2.2. El siglo XVII y el siglo XVIII

La época barroca se constituyó como un periodo caracterizado por su enérgico afán hacia la belleza visual y la expresión emocional. Esta ferviente devoción por lo estético se manifestó de forma similar en las distintas disciplinas artísticas, tales como la pintura, música, arquitectura, escultura o teatro. Por ende, las obras de arte materializaron técnicas intencionadamente buscadas que pretendían controlar el uso de la luz para sorprender y conmover al espectador. En este sentido, la técnica del claroscuro, abría la posibilidad de establecer un juego intencionado entre luces y sombras, contribuyendo dentro del mundo del arte a la construcción de una realidad dramática, expresiva, profunda y volumétrica. Sin duda, algunos de los artistas que aplicaban extraordinariamente esta técnica en sus contribuciones fueron: Jacopo Tintoretto (1518-1594); Adam de Coster (1586-1643) [Figura 1]; Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610); Pedro Pablo Rubens (1577-1640); Gerard van Honthorst (1592-1656); Georges de La Tour (1593-1652); Francisco de Zurbarán (1598-1664); Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) y Johannes Vermeer (1632-1675).

Asimismo, también es el momento en el que la disciplina arquitectónica presenta continuos movimientos y decoraciones ornamentales que provocaban, a la vista del observador, ilusiones y perspectivas para crear una experiencia estética sumamente poderosa. Con ello se consigue realzar elementos claves y crear profundas perspectivas a través del uso intencionado de las luces y las sombras. El ornamento, igualmente, juega un papel crucial y significativo en el contexto barroco pues era, no solo símbolo de exuberancia, sino también una estrategia relevante para canalizar las emociones y creencias más profundas de esta sociedad.

FIGURA 1. *Hombre cantando a la luz de las velas (ca 1625-1635) de Adam de Coster*

https://bit.ly/4019ejg

Además, para la arquitectura, las decoraciones que inundaban el espacio le daban la posibilidad de conseguir elevar su monumentalidad e impacto social. Así, estas decoraciones que se encuentran invadiendo otros campos artísticos –pintura, escultura, vidriería, etc.– lograban cautivar la atención del espectador y ahondar en las emociones más profundas del ser humano. Así, especialmente durante la época del Renacimiento y del Barroco, fue sumamente significativo el uso de un recurso artístico conocido como trampantojo, el cual consistía en engañar a los ojos para que las escenas en dos dimensiones parezcan a la vista tridimensionales y realistas. Esto hacía creer que las escenas representadas se encontraban presentes en el espacio real. Todo ello contribuyendo al dinamismo, movimiento y teatralidad tan apreciado en época barroca.

Este afán por el dramatismo, el espectáculo, la exuberancia y la expresividad también será trasmitida al ámbito de las artes escénicas, incluido dentro del género teatral. Durante el periodo Barroco, el teatro se erigió como una apreciada manifestación lúdica que disfrutaban todas las clases sociales. Tanto las clases de más alta consideración como las clases más humildes, pues todos acudían a los teatros o a espectáculos para deleitarse con las representaciones dramáticas y cómicas, brindando un medio de distracción y esparcimiento sobre la realidad compleja a la cual tenían que hacer frente en su vida cotidiana. Por esta razón, el teatro barroco logró sobresalir en importancia por su notable espectacularidad visual y la utilización de escenografías múltiples y elaboradas. Los efectos especiales y la representación de escenas grandiosas eran frecuentes con el fin de atraer la atención del público y forjar una experiencia teatral memorable.

Por tanto, el arte Barroco no es tanto un arte del "ser" sino de "presentarse", es decir, un arte que aplica un continuo "velar" y "desvelar" las apariencias en la práctica habitual, logrando asentar la praxis de revelar otra realidad ante el observador de la obra. Inclusive, dentro del campo de la fe y la religión, se utilizarán todas estas características barrocas para lograr que el creyente se imagine más fácilmente la escena que ante ellos se revelaba; podemos hablar, por tanto, de una teatralización del templo.

FIGURA 2. *La apoteosis de la iglesia de San Carlo Borromeo en Viena*

Fuente: https://bit.ly/3vv6PC6

Algunos importantes investigadores contemporáneos como Serafín Moralejo defenderán, basándose en los textos de Warburg, la concepción de la memoria de la mirada, comprendida como una mirada inteligente, precisa y poética, embebida de la sabiduría que emana de un conocimiento amplio. Sus obras nos recuerdan en el presente aquello que podemos llegar a ser, marcándonos a la vez, el camino correcto para encontrar la beldad de esos paraísos de la cultura que podemos llegar a ver (Prado-Vilar, 2011); ya que lo más difícil de ver, a veces, es lo evidente.

Por todo ello, dado que la sociedad del Barroco concedía un esencial valor al sentido de la vista y centraba su atención en la belleza visual, aquellos individuos con ceguera tenían que hacer frente a una serie de desventajas significativas que suponía su aislamiento ante ciertos círculos o la limitación al acceso de cierta información y contenido cultural, religioso, social, etc. Es cierto que no se puede afirmar que el arte Barroco emprendiera una marginación consciente hacia las personas con discapacidad visual, ya que dicha premisa supondría una simplificación excesiva y sin fundamento de las evidencias históricas. Sin embargo, la

naturaleza sensorial que caracteriza a este arte, sí que provoca que las personas con discapacidad visual o auditiva experimenten limitaciones para la apreciación de la misma.

Ahora bien, las personas ciegas podían destacar en otros ámbitos y contribuir socialmente a la expansión del propio arte Barroco a través de otras disciplinas artísticas. De esta forma, no debe sorprender que muchos participaran como músicos o recitadores en ceremonias de carácter público y privado. La ceguera no fue una barrera insuperable para estos músicos, y muchos de ellos lograron superar sus limitaciones para hacer contribuciones significativas al mundo de la música durante el barroco, sobreviviendo muchos a lo largo del tiempo hasta nuestros días. A modo de ejemplo, John Stanley (1712-1786), renombrado organista y compositor británico conocido por sus contribuciones a la música de cámara y para órgano, pudo labrarse una próspera carrera en la música a pesar de tener problemas de visión. Muchas de sus composiciones todavía se interpretan hoy en día, honrando su legado (Peugnet Díaz, 2019).

No obstante, otro oficio sumamente habitual en este momento que podían desempeñar las personas ciegas era el de videntes. Dentro de una sociedad cuyo imaginario colectivo se encontraba sumido en la superstición, el hecho de que los individuos con discapacidad visual tuvieran agudizados significativamente otros sentidos para interpretar el entorno que les rodea, provocaba que se les advirtiera como seres que, *al no ver, ven más*. Esta atribución de la capacidad de predecir o ver sucesos futuros a estas personas no está respaldado por evidencia científica, pero era una consideración muy extendida y aceptada en muchas culturas

Además, las discapacidades sensoriales, comienza a ser atisbado este término como mutable, efectuándose los primeros tratamientos y modelos educativos más afianzados hacia la Educación Especial. Sin embargo, se debe tener en consideración que, en el siglo XVIII, la educación en general estaba reservada para los descendientes de familias más acomodadas. Aunque, en el caso de la Educación Especial se produce un punto de inflexión de considerable transcendencia, como consecuencia de los continuos progresos desarrollados en favor de las personas con diversidad funcional.

***FIGURAS 3**. La adivina (1616-1617) de Bartolomeo Manfredi*

Fuente: https://bit.ly/3tEIDMH

De hecho, se ha considerado a algunos célebres personajes – entre los que se encuentran Locke (1632-1704), Condillac (1715-1780), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) y Fröbel (1782-1852)- como reformistas de la pedagogía en favor de las personas con discapacidad sensorial y su formación educativa adaptada (Vergara, 2002). En este sentido, autores como Astorga (2003) llegan a afirmar que "la persona con discapacidad pasa a ser un sujeto de estudio, fundamentalmente psico-médico-pedagógico, lo cual influenció en forma muy importante la visión de la educación de las personas con discapacidad" (p.82).

Particularmente, los individuos que tenían discapacidad visual, si bien la mendicidad era el principal camino al que iba destinado este colectivo, en la obra de Montoro Martínez et al. (1991) se afirma que las personas con ceguera en el siglo XVIII en España solían ejercer otras funciones. A modo de ejemplo, era común cómo en épocas precedentes que se encontraran trabajando en tareas que implicaran estar en contacto con la música. Tocaban instrumentos, recitaban poemas, leyendas, cantos y, además, era común que se configurara un grupo de personas ciegas para formar una comparsa, basándose en melodías y ritmos destinados a

festejos públicos y fiestas particulares. Incluso, Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) puso en relieve dentro de su novela *La Gitanilla*, la existencia de poetas que componían cantares para determinadas personas con ceguera, con el beneficio de compartir las ganancias del limosneo (Montoro Martínez et al., 1991). Concretamente, se conoce el ejemplo de Coribante, quien compartió varias de sus composiciones con algunos individuos con discapacidad visual (Nipho, 1782).

***FIGURA 4**: El ciego y su lazarillo (1640) de Francisco Herrera "el viejo"*

Fuente: https://bit.ly/46DnMrB

Gracias a la pintura, la escultura y otras expresiones artísticas, se ha logrado documentar para la posterioridad la presencia de las personas con diversidad funcional en la sociedad, aunque no son abundantes. Además, se consigue transmitir mensajes simbólicos relacionados con la experiencia y la apreciación del sentido de la vista en aquel contexto. De esta forma, constituyen una valiosa fuente de información para comprender las actitudes, las creencias y las prácticas sociales con respecto a las personas ciegas en la Edad Moderna. No obstante, es importante

aclarar que estas obras no se limitan exclusivamente a la modernidad pues, como hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra tesis, en el transcurrir de los periodos históricos se han plasmado diferentes testimonios artísticos de individuos con discapacidad visual, mostrando diferenciaciones según de la época y la cultura en la que se desarrollen. Ciertamente, algunas de las obras más paradigmáticas en la que los personajes principales corresponden con personas ciegas.

FIGURA 5: *El tacto (1632) de José de Ribera*

Fuente: https://bit.ly/3S5LSXO

FIGURA 6: *El ciego músico (ca 1786) de Ramón Bayeu y Subias*

Fuente: https://bit.ly/46YmEyy

El caso concreto del retrato que realizó Jesús de Ribera sobre un escultor con discapacidad visual [Figura 5] parece abordar la relación entre la dicha discapacidad y la escultura, al destacar la habilidad y la creatividad de este colectivo, así como al explorar la naturaleza abstracta y visionaria del proceso creativo artístico. En un contexto inicial, la pieza artística podría tener como objetivo destacar las habilidades y aptitudes de individuos con discapacidad visual, evidenciando que dicha condición no restringe la creatividad y habilidades artísticas de un individuo. Adicionalmente, podría estar indagando en la noción de que el arte trasciende las percepciones sensoriales físicas, sugiriendo que los artistas pueden hallar inspiración y canalizar su expresión incluso en la ausencia del sentido de la vista.

Igualmente, la ceguera es representada en otras sociedades. Un fiel reflejo de ello es la obra La parábola de los ciegos [Figura 7]. Esta pintura del siglo XVI materializa las palabras apuntilladas por Jesús y recogidas en el Nuevo Testamento: “Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo” (Mateo 15:14). Aunque esta representación no hace referencia explícita a las

personas con discapacidad visual, más bien se trata de una metáfora donde cada ser humano debe reconocer su propia ceguera y no seguir la de los demás, se puede percibir cierto carácter fidedigno en la pintura en lo que respecta a las afecciones oculares, pudiéndose advertir diferentes patologías y enfermedades que ocasionan discapacidad visual en los individuos de aquella época.

***FIGURA 7**: Parábola de los ciegos (1568) de Pieter Brueghel*

Fuente: https://bit.ly/3Q4uccl

Una variante dentro de la concepción en la de la ceguera se halla en las representaciones que se popularizaron en torno a las personas ebrias. Por un lado, el consumo de alcohol ha servido como instrumento para festejar todo tipo de celebraciones, desde las más institucionales hasta aquellas que poseían un fuerte carácter informal. Además, también era un signo de riqueza, estatus y opulencia de quienes podían permitirse todo tipo de excesos en los banquetes, y se correspondía con toda una alabanza hacia los placeres terrenales. Sin embargo, se debe insistir en que el vínculo entre el arte y las bebidas alcohólicas no ha seguido una consecución estática.

A lo largo de la Historia del Arte, se han establecido continuas transformaciones actitudinales y culturales, especialmente a partir de los dogmas religiosos, hacia el consumo de alcohol. Así, la imagen del "borracho" como persona ciega estaba patente dentro del imaginario colectivo e, incluso, dicho ideario se mantiene vigente en la actualidad. Se interpreta el acto de beber como un intento de no ver las difíciles situaciones que se deben afrontar durante la vida, y sólo que desea imperiosamente olvidarlas [Figura: 8]. Además, en caso de pasar calamidades en la alimentación, se utiliza la bebida como medio para conseguir disuadir la sensación de hambruna, es decir, el hecho de encontrarse en un continuo estado en embriaguez producía cierta sensación de saciedad e, inclusive, de adormecimiento. Esto permitía al individuo distraer su cuerpo ante el hambre. Bien es cierto, que al analizar tradición pictórica de la época, lo más habitual eran los géneros pictóricos relacionados con la moralidad, la vanidad y la fugacidad de la vida, explotando en profundidad las diferentes facetas emocionales que puede experimentar el ser humano ante la transitoriedad de la vida mundana. Estas representaciones artísticas invitan al espectador a indagar sobre las motivaciones subyacentes detrás de los comportamientos de la sociedad y cómo estos son transmitidos.

Una segunda variante en la plasmación de la ceguera en el arte se vislumbra a través de juegos y actos de diversión que han formado parte de la tradición popular y sobrevivido en muchas ocasiones hasta el presente. Una ejemplificación de esta premisa sería la pintura titulada La gallina ciega de Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) [Figura 9]. Este cuadro puede encarnar dos interpretaciones simultáneas: En primera instancia, de manera somera se entiende este pasatiempo como un elemento que materializa el júbilo y el divertimento. El personaje "ciego", que se encuentra vendado, añade un reto y una dificultad al pasatiempo, generando una dinámica de esparcimiento entre él y sus compañeros. En segundo término, podemos advertir un significado más profundo, la presencia de la ceguera en este juego de tradición popular como una metáfora de la ignorancia o la falta de conciencia. El personaje vendado, al estar privado del sentido de la vista, se encuentra en una situación de desventaja sobre la que el resto de las personas que se

encuentran a su alrededor e intentan confundirle y manipularle para que actúe en contra de su beneficio.

***FIGURA 8**: "El triundo de Baco" o "Los borrachos" (ca 1628-1629) de Diego Velázquez*

Fuente: https://bit.ly/3s7sWgx

Si bien, esto no deja de ser un engaño banal sin que conlleve un mal explícito en la acción, la ceguera directamente se convierte en un medio de diversión donde claramente se admite la situación de inferioridad con respecto a aquellos que ven. De hecho, atendiendo a lo expuesto por Etienvre (1978) en su estudio sobre la obra de Rodrigo Caro, se describe –además del juego de la gallina ciega– otro pasatiempo similar denominado Yo soy ciego de Granada[13], en el cual los niños suelen jugar imitando a personas ciegas tratando de acertar con un palo a tientas y diciendo: "Yo soy ciego y no veo nada, a quien diere no se me da nada" (Herrador Sánchez et al., 2006).

[13] Muchos de los juegos latinos como "yo soy el ciego de Granada" tendrían vinculación con ritos antiguos relacionados con adoraciones antiguas.

***FIGURA 10**: La gallina ciega (1788) de Francisco José de Goya y Lucientes*

Nota: La imagen se encuentra parcialmente modificada para ajustarse a la página
Fuente: https://bit.ly/404H86t

Una tercera perspectiva que se puede discernir en este contexto radica en los afamados "ciegos oracioneros", cuya figura se hizo muy presente dentro del mundo literario, especialmente a través de la conocida literatura áurea española y la cual ha recibido gran parte de la atención de la historiografía de los últimos años (Coloma y Romero, 2021). Estas personas con discapacidad visual que se dedicaban a rezar recorriendo pueblos y ciudades solían acompañar sus comparsas con instrumentos [Figura 11]. Asimismo, además de recitar plegarias, también cantaban sátiras, jácaras y romances que narraban historias, leyendas y chascarrillos. En muchas ocasiones ellos mismos inventaban esas historietas, como asegura el historiador Julián Juderías en su obra El problema de la mendicidad en los grandes centros de población (citado en Montoro Martínez et al., 1991). El recitado, acompañado por melodías instrumentales, era un fuerte aliado para potenciar en el espectador y en el propio oracionero el aprendizaje memorístico de sus contribuciones orales, un atributo que tradicionalmente ha sido buscando la institución eclesiástica.

Algunos de los instrumentos más utilizados por los oracioneros fueron los de cuerda, principalmente la guitarra[14]. De hecho, en la propia literatura áurea, en concreto dentro de la obra La fundadora de la Santa Concepción del año 1664, plasma a dos personas con discapacidad visual que entonan sus oraciones sirviéndose de la melodía de este instrumento (Morrison, 1997). Otro de uso habitual era el violín, aunque se tocaba con bastante menos asiduidad que en el caso anterior. A modo de ejemplo, se tiene constancia de José Nat, persona ciega natural de Barcelona, quién solía tocar dicho instrumento en sus oraciones.

Igualmente, el arpa, la viola o el laúd también fueron utilizados en zonas de Cataluña, aunque fueron mucho menos comunes en el resto de los territorios, lo que evidencia que el nivel de profesionalización que alcanzaron las personas con ceguera en la Costa Brava fue considerablemente mayor; aunque los violines, en su mayoría, eran de baja calidad y muy económicos. Inclusive, fue en la ciudad de Barcelona donde se popularizaron la constitución de compañías de músicos con ceguera, pues, Iglesias Castellano (2022) ha llegado a contabilizar un total de 14 contratos que fueron depositados en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Estas compañías generalmente proporcionaban respaldo y protección en caso de enfermedad, aunque en cuestiones concretas se ampliaban los requerimientos a los miembros, por ejemplo, tener "la obligación de rezar por los compañeros muertos quince misas de seis sueldos cada uno" (p. 132). No obstante, estas compañías no fueron corporaciones excepcionales de Barcelona, sino que se tiene constancia de ellas en ciudades como Sevilla, con agrupaciones que datan de 1580, o en la misma Castilla donde se conformaron compañías de ministriles (Martínez Gil, 1996).

Por otra parte, la diferencia entre sexos a la hora de tañer instrumentos para las oraciones fue sumamente evidente. Las mujeres con discapacidad visual no tenían opción, por lo que sus intervenciones se reducían al recitado de las oraciones o, en su defecto, al canto melódico de las

[14] En zonas de Europa oriental, particularmente en el territorio de a actual Ucrania, las personas con discapacidad visual solían tocar la *Kobza*, la cual resultaba ser u instrumento similar a la guitarra.

mismas. De esta forma lo ha evidenciado Iglesias Castellanos (2022) tras el estudio minucioso de los contratos de aprendizaje de las personas ciegas en varias zonas de la Península.

***FIGURA 11**: El ciego de la guitarra (1778) de Francisco José de Goya y Lucientes*

Nota: La imagen se encuentra parcialmente modificada para ajustarse a la página
Fuente: https://bit.ly/46RiyrW

Se debe advertir que no todos los individuos con ceguera de la época moderna se consagraron exclusivamente a esta labor, sino que también profesaron otras ocupaciones. Son varios los casos que se han documentado al respecto, como fue la figura Esteban Martínez Zarco, "el ciego de El Toboso" (Toledo), procesado por blasfemia en el año 1601, y sobre quien se conoce su trabajo como labrador (Iglesias Castellano, 2016). Un ejemplo más popular, aunque relacionado de igual forma con la música, fue el organista de Felipe II, Antonio Cabezón. Además, las personas con discapacidad visual seguían siendo grandes vendedores de "pliegos de cordel", es decir, cuadernillos impresos hechos en verso que eran colgados de cuerdas dispuestos para su venta. Sin embargo, no todos los vendedores de pliegos presentaban problemas en la vista con carácter congénito, sino que muchos se veían abocados al negocio

de los impresos como consecuencia de accidentes militares (Iglesias Castellano, 2022).

En suma, durante la Edad Moderna, el negocio de la venta de pliegos generó conflictos entre diferentes colectivos, pues se intentaba acaparar la ocupación por los considerables dividendos que proporcionaba. Entre los agentes que disputaban estos conflictos se encontraban las personas ciegas, aunque se vieron privilegiados ante ciertos dictámenes legislativos. Es bien conocido que, durante el reinado de Felipe V, fue amparada una resolución regia del año 1727 y la cual beneficiaba a la Hermandad de Nuestra Señora de la Visitación en Madrid, pues abogaba por que "los ciegos y sus viudas vendan por las calles gacetas y demás papeles curiosos sin que nadie pueda hacerlo excepto los libreros de profesión y que tengan tienda abierta, los cuales han de poderlo efectuar en sus puestos" (Botrel, 1973, citado en Márquez, 2021, p. 257).

Asimismo, alrededor de una década después, en el año 1739, se completaba la ordenanza estableciendo que la venta de impresos menores, es decir, de cuatro hojas o menos debían efectuarlas entre personas con discapacidad visual que fueran cofrades, mientras que los retaceros les pertenecía los pliegos que excediesen de cuatro hojas (Iglesias Castellano, 2022). Por ende, el poder regio admitía con estas prerrogativas, los privilegios de "ciegos agremiados", aunque como apunta Botrel (1993), estas disposiciones no surgieron repentinamente, sino que fue producto de un extenso periodo de confrontación entre las personas con discapacidad visual y los libreros e impresores.

Además, se debe matizar que la venta ambulante de pliegos no fue exclusiva de las personas ciegas, sino que podían ejercer dicha labor otros individuos con distintas discapacidades como se puede observar en la imagen que se presenta a continuación

***FIGURA 12**: Grabado "Guillaume de Limoge" (1660-1703) de Gérard Audran*

Fuente: https://bit.ly/400FwL

Como algunos estudiosos han remarcado (Iglesias Castellano, 2016; Sutherland, 2015), resultaba un tanto paradójico sopesar que las personas que no podían leer aquellos textos fueran sus principales difusores, convirtiendo a los individuos ciegos en la principal vía de conexión entre la cultura escrita y las personas analfabetas y semianalfabetas que poblaban aquella España (Iglesias Castellano, 2016). De hecho, tal y como pone en relieve Sutherland (2015), una de las grandes ironías en la historia de las personas con discapacidad visual en España radica en que, durante más de tres siglos, su principal ocupación consistía en la venta de textos impresos, un producto al cual ellos mismos no tenían acceso.

3. CONCLUSIONES

La Edad Moderna fue un período de profunda transformación –cultural, científica, filosófica, artística…– y durante este tiempo, las percepciones sobre el sentido de la vista también experimentaron cambios significativos. Desde representaciones más sensitivas y expresivas hasta avances científicos y filosóficos que proporcionaron nuevas comprensiones sobre la visión y la percepción visual.

Así, este período fue testigo de una interconexión única, donde algunos artistas, por medio de sus obras, materializaron estas apreciaciones y las labores que desempeñaban las personas con ceguera; en su mayoría con carácter realista y perspectivas precisas. Estos casos artísticos han ayudado a conocer de primera mano cómo la sociedad de la época valoraba las personas con discapacidad visual y, al unísono, cómo se apreciaba la visión, marcando un período de transición y exploración en la relación entre la percepción visual y el conocimiento humano.

4. REFERENCIAS

Aguado Díaz, A. L. (1995). Historia de las deficiencias. Escuela Libre.

Mayordomo Pérez, A. (1988). Iglesia, religión y estado en el reformismo pedagógico de la Ilustración española. Revista de educación, 433-466. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/70154

Montoro Martínez, J., Cazorla Vela, M., & Orea Mateo, S. (1991). Los ciegos en la historia (Vol. 1). Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Moralejo Álvarez, M. R. (1994). Un pliego poético impreso en Pamplona en 1571. Príncipe de Viana, 55(201), 179-190.

Peugnet Díaz, L. M. (2019). Música y Ceguera: escenarios de la inclusión artística. Conference Proceedings CIVAE 2019, 60-63. https://bit.ly/3rxPQxC

Prado-Vilar, F. (2011). Serafín Moralejo: la poética del humanismo. Anales de Historia del Arte, 2. https://core.ac.uk/reader/38824260

Liesen, B., Dutry, R., Guillemet, R., Edeline, F., & Cierco, J. M. (2002). El braille: Origen, aceptación y difusión. Entre dos mundos. Revista de traducción sobre discapacidad visual, 19, 5-35. https://bit.ly/46FCMoO

Maza Zorrilla, E. (1987). Pobreza y asistencia social en España, siglos XVI al XX: aproximación histórica. Universidad de Valladolid.

Coloma, J. G., & Romero, E. (2021). Las hermandades de ciegos oracioneros en la España moderna: entre la pobreza y el privilegio. Studia Historica: Historia Moderna, 43(1), 293-322. https://doi.org/https://doi.org/10.14201/shhmo2021431293322

Rueda, L. de. (1990). Pasos completos (J. M. Marín Martínez, Ed.). Espasa-Calpe. (original publicado en 1567).

Candray Pleitez, N., & Mariella Aguirre, C. (2019). La Historia de la Ceguera. Revista Española de Historia y Humanidades en Oftalmología, 1, 1-7. bit.ly/3ZYAPlf

Moralejo Álvarez, M. R. (1994). Un pliego poético impreso en Pamplona en 1571. Príncipe de Viana, 55(201), 179-190.

Sutherland, M. C. (2015). Toward a History of the Blind in Spain. Disability Studies Quaterly, 35(4). https://doi.org/https://doi.org/10.18061/.v35i4.4039

Botrel, J.-F. (1993). Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX. Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Iglesias Castellano, A. (2022). Entre la voz y el texto: los ciegos oracioneros y papelistas en la España Moderna (1500-1836). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Iglesias Castellano, A. (2016). El ciego callejero en la España Moderna: balance y propuestas. LaborHistórico, 2(1), 74-90. https://doi.org/10.17074/lh.v2i1.318

Martínez Gil, C. (1996). Ofrécese compañía de ministriles para tocar en fiestas (sobre la formación de una compañía de ministriles en Toledo en 1668). Revista de musicología, 19, 105-132. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/20797093

Morrison, R. R. (1997). La fundadora de la Santa Concepción. Comedia en dos partes. Bulletin of the Comediantes, 49(1), 99-101. https://doi.org/https://doi.org/10.1353/boc.1997.0003

Herrador Sánchez, Julio. A., Zagalaz Sánchez, M. L., Martínez López, E. J., & Núñez Fernández, A. (2006). El juego de la gallina ciega. Una actividad lúdico-tradicional a través de la historia. Revista Digital - Buenos Aire, 93. https://www.efdeportes.com/efd93/juego.htm

Etienvre, J. P. (1978). Edición, prólogo y notas en Caro, R. Días geniales y lúdricos.

Nipho, F. M. (1782). Cajon de sastre, literato, ó Percha de maulero erudito: con muchos retales buenos, mejores, y medianos, utiles, graciosos, y honestos para evitar las funestas conseqüencias del ocio. (Vol. 6). Imprenta Miguel Escribano.

Vergara, J. (2002). Marco histórico de la educación especial. Estudios sobre educación, 2, 129-143. https://doi.org/https://doi.org/10.15581/004.2.25676

RESEARCH ON THE SEMIOLOGY IN THE FOUR-SEASON ISRAELI SERIES "FAUDA"

SAID RIAD MASRI
MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCTION

Cinema and TV are among the most important media used to convey messages and information to audiences. Most countries have tended to invest in this field due to its great ability to express and promote their plans and policies. There are many examples to cite in this regard: The American Cinema, represented by Hollywood, has always promoted the United States of America's foreign policy and the actions of its forces through numerous movies. In fact, it has succeeded in creating a good impression of the US soldier all over the world, despite the fact that the super power has committed several crimes and acts of injustice during its invasion of Iraq and Afghanistan, according to several writers.

Cinema and TV have significantly evolved with the advancements in technology and cinematography; therefore, writers can create any ideas they see fit without worrying of them being unfilmable or of poor filming capabilities. There are plenty of investors in this domain, especially at the level of countries most interested in this field.

Israel has realized that employing cinema and TV in enhancing its image before the world is crucial, and has succeeded in this regard by producing the best movies and series using state-of-the-art production techniques and promoting these shows through the most influential media platforms at both the domestic and external levels.

Since 1948, Israel has produced movies and series, starting with simple and humble experiences, led by pioneers like Yosef Navon, an audio

technician and Yitzhak Agadati, the first Hebrew movie producer along with his brother Baruch Agadati. In 1949, the Geva Movie Studio and Laboratory was established on an abandoned woodshed site in Givatayim. This interest continued following the Knesset's enactment of the Cinema Support Law in 1954. The industry remained in an ebb and flow until, eventually, several movies achieved global popularity and were nominated for Oscars or other international awards. According to international statistics, in 2014, the number of movie tickets sold in Israel amounted to 1.6 million tickets, which is a significantly high number in terms of ratio to the population and an indication of popularity of these productions. Julie Gray has said, "Israeli movies are not new in Israel, but they are rapidly gaining interest in the United States, which is a double-edged sword." American distributors see that the small American audience interested in the Israeli movies focuses squarely on the turbulent conflict that plagues us daily.[15]

The progress made at the level of Israeli production has continued to this day. One of the most important Israeli productions in recent years, Israeli series "Fauda", in its four seasons, must be highlighted in this context.

The production has achieved great popularity on the Israeli, Arab and international levels. In the Arab world, it has topped the list of most viewed series in Lebanon and the UAE. On the Israeli level, it has won more than 17 academic awards, in addition to being nominated for a number of Oscars Therefore, we had to dive into its depths to find out the reasons for this success and read it semiotical

1.1. The problem

Fauda is about a special task force in the Israeli army called (Mista'arvim). This force carries out sensitive precision operations inside the Palestinian territories in an action drama context. The unit members disguise as Arab civilians to infiltrate Palestinian society and are tasked with collecting information, and kidnapping or killing those accused of

[15] Gray, Julie (3 2014 July), "Stories Without Borders: Emergent Israeli Films", Script Magazine, on July 14, 2018, seen on August 29, 2022.

carrying out or plotting attacks. The story behind the series "Fauda" is built according to the classic behavioural theory with its three variables: stimulus, target of the stimulus, and response. This is a shallow approach in which there is no room for consciousness, relying on sensationalism, with hollow content that does not address the roots of the conflict.

The first season of the series premiered on 12/2/2016, when it achieved great popularity after the most prominent streaming network in the world, Netflix, bought the rights to screen it on its platform. The New York Times labelled this show as the best international series for the year 2017 after the second part premiered.[16] It may be considered one of the most widespread Israeli works in the world after the 1960 movie "The Exodus", which was produced by Hollywood based on the Israeli account of the Nakba and the establishment of the State of Israel, ensuring that this account is communicated to the largest possible international audience.[17] Fauda consists of a four 12-episode parts produced by "Yes" company, starring a large number of actors like Lior Raz, Hisham Suleiman, Shadi Merhi, Laetitia Edo, and written by Lior Raz. Netflix owns its distribution rights.

All materials presented on television and cinema, via various media, are considered as a moving fleet laden with motifs, symbols, and connotations targeting all segments of society, which makes it a must for us to read and consider all the various aspects involved in this process.

All these symbols, connotations, images, and words fall under the term "visual semiology", which is known as the semantics of the explicit and implicit meaning of an image. Also known as semiology is the science that is concerned with studying all the patterns of signs or symbols, whether they are linguistic or visual. This is what distinguishes specialized semiotics or semiotic studies from linguistics, which focuses its attention on the study of linguistic signs, and is exclusively concerned with grammar, morphology, structure and semantics. [18]

---

[16] The 30 Best International TV Shows of the Decade - The New York Times (nytimes.com)

[17] https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=6249

[18] The semiology of the visual image and its relationship to the linguistic language\ Dr. Naglaa Mustafa Fathi Ghorab - Faculty of Arts, Beni Suef University, Arab Republic of Egypt - P7

This article is meant as a semiotic analysis of one of the most important Israeli series that has achieved great popularity and grabbed headlines in news wire services and websites. It has also attracted the world's largest streaming platform, Netflix, to buy its screening rights. The series has gained its popularity through a plot that develops throughout its three parts, narrating the story of an elite under-cover unit that is considered one of the most important units of the Israeli army (Mista'arvim or Duvdevan), working in the areas of the West Bank and Gaza Strip, and the way it carries out complex operations through the characters of the work.

After the series was aired, it received a large wave of criticism and praise at the same time. It was considered by the Palestinians and the Arabs as a manipulation and a falsification of reality, especially since the series depicted the unit as fighting terrorism, while, in reality, it is a unit disguised and mingling with society with the aim of assassinating people without discriminating between a wanted person and an ordinary citizen. The international law prohibits this kind of act very clearly as unlawful deception. The wave of criticism underlines the prioritization of the Israeli citizen over the Palestinian in the series, despite the fact that the Israeli is the occupier, while portraying, through the Palestinian characters, Palestinians as people who do not have the right to exist.

In addition, the history of the Mista'arvim in the Zionist movement dates back to pre-state days and can be partially understood within the context of the Zionist attempt to seize and erase the Palestinian culture. There is an inherent tendency within the Zionist movement that aims not only to expel the Palestinians from their land, but also to replace them and seize their culture.

The military unit portrayed in the series "Fauda" can be perceived as one manifestation of this tendency, despite the fact that its declared goal is to kill and capture Palestinians. The unit members, while carrying out their missions, speak Arabic, wear Arabic clothes, and impersonate Palestinian characters, and the protagonist of the series, Doron Kavillio, infiltrates Palestinian society in the first season, and even goes to bed with the wife of his Palestinian opponent. In other words, he replaces him in his own bed.

The series portrays some of the Israeli checkpoints claiming that the Palestinians enjoy freedom in moving within the Palestinian territories and that Israel is carrying out peaceful operations. This is contrary to reality because there is a strict Israeli control over the areas of the West Bank and Gaza, in addition to the apartheid wall, which extends from the far north to the far south and is built on the lands of the Palestinians.

Portraying Gaza as a spot unfit for life, an ugly area with a population of zombies is also falsification, according to the Palestinian critics of the work.

The TV drama and thriller series "Fauda" won 11 awards in the Israeli Television Awards, winning best drama, best screenplay, best director, and best actor for co-producer Lior Raz.[19] The series produced by the "Yes" TV network also won best cast, best cinematography, best editing, and best special effects at the annual award events, organized by the Israeli Film and Television Academy.

The series has achieved high viewership; it is written to thrill, beautifully shot, and presented to the audience in a Hollywood military style characterized by a lot of chauvinism and violent manifestations of masculinity, on both the social and combat levels, which increases the suspense of the viewers; This artistic endeavor has played a major role in making the series popular among Arabs, in Arab countries and abroad.

2. OBJETIVOS

2.1. THE MAIN QUESTION AND ASSUMPTIONS:

How can we analyze the series "Fauda" objectively?

Assumptions:

1. The Israeli writer views the Palestinian as a human that has the right to life and who can work to build his homeland.

[19] The series "fawda" wins 11 awards at the Israeli film and Television Festival-Times of Israel (timesofisrael.com)

2. The Mista'arvim unit uses high technology within the Palestinian society and its tasks are restricted to the fight against terrorism
3. The characters played the roles adeptly through wardrobe, language and movements.
4. The scenario is objective and the set, characters, colors and all production elements have been built in a way that ensures this objectivity.
5. The occupation considers the Gaza Strip a geographical area of the Palestinian territories and depicts it as viable and inhabitable.
6. The occupation shows the reality of the Palestinian factions and how they work in a sound and proper manner.

2.2. REASONS FOR CHOOSING THIS STUDY:

1. The high popularity of the series and its impact on both Arab and international levels
2. The series revolves around events in the occupied state of Palestine, and as a researcher, I am part of this community.I am familiar with how plots should be built, based on reality and relevance to the truth.
3. The need for clarification and analysis of the scenario of the series in its three seasons to come up with a sound conclusion and correct reading of the production and all the events involved therein. To shed light on the director's philosophy in portraying the characters, relations, sequence of events, and plot all the way to the end of each season.

2.3. Objectives of the study:

1. Come up with a correct reading of the occupation state's view of the Palestinian citizens.
2. Getting familiar with how an elite unit of the occupation state's army performs its job within the Palestinian Authority areas
3. Identifying how the occupation state perceives the Gaza Strip
4. Identifying how the characters were portrayed in the series and how close the portrayal was to reality
5. Reading the script in depth and identifying how it was rendered on the ground through the decor, characters, language, colors, soundtrack, etc.
6. Analyzing and identifying how the occupation state deals with the Palestinian factions, especially Hamas, and how these groups are portrayed in the series

What causes Fauda (chaos) to be successful?

1. It deals with the chaos of a controversial topic, which is considered one of the topics with multiple points of view and thus has a wide audience of viewers
2. Strong, impulsive, complex, powerful characters that also develop with the events, which contributes to attracting the audience.
3. The acceleration and intensity of events work to attract the audience's attention
4. Using one of the most powerful streaming platforms in the world (Netflix) provided great access to the services it provides and also a large number of subscribers in addition to
5. Positive comments from many critics and followers, which contributed to supporting the series and increasing the viewership rate

3. METHODOLOGY

CONTENT ANALYSIS DEFINITION

Brelson sees that "Content analysis is one of the methods of scientific research that aims to objectively, systematically and quantitatively describe the apparent content of a piece of communication material."[1]

Henry Paul and Serge Moscovici defined content analysis as "an overlapping set of techniques used primarily when dealing with linguistic media."[2] Among the recent definitions of content analysis are those provided by Claude Krindorf, who believes that content analysis is "one of the research methods used in analyzing media materials with the aim of arriving at correct and consistent inferences when re-researching and analyzing."[3] As for Angers Maurice, he sees content analysis as "an indirect technique used in written, audio, or audio-visual products issued by or about individuals or groups, whose content appears in digital form."[4]

As a procedural definition of content analysis, which we will use throughout this book, we say: Content analysis is a systematic research technique used in analyzing linguistic and non-linguistic symbols that are apparent but not hidden, static and dynamic, their form and content, which as a whole constitute an explicit and purposeful content structure.[5]

The researcher can identify readings about a group or country to measure their psychology and their ideological plans for the state, especially if the country is difficult to reach or there are certain obstacles that prevent the researcher from reading it in other ways. This is indeed what happened; for example, it was difficult to find readings about the Second World War by opposing countries. The United States conducted content analysis studies through their various forms of audio-visual materials. On the other hand, content analysis is a research technique and not a stand-alone approach, as the latter has theoretical and philosophical dimensions that help study any phenomena from a macro's perspective, that is, studying phenomena in their general context and in the various contexts in which they interact.

As for content analysis, it is enough to study the apparent content of a piece of communication material and does not go beyond that, such as

the intentions of those responsible for it or the psychological interpretations. In the common expression, "Content analysis is concerned with what was said but not what was not said," In this regard, John de Bonville de Jean says, "Content analysis must take care of the content of messages as they appear in their physical containers: newsprint, microfilm, magnetic tape, videotape, films, etc., and it does not fall within the framework of content analysis." Except for messages.[6]

STUDY METHODOLOGY AND TOOLS

Study population

The study population in this article is all episodes of the Chaos series in its four seasons, 48 episodes in total distributed over four seasons, each season with 12 episodes, because of their great importance in defining the operation procedures of the Israeli occupation state in the areas of the Palestinian Authority through a unit that is considered one of the most important units of the Israeli army.

The events of the first and second seasons take place in the areas subject to full Palestinian authority in accordance with internationally signed agreements, which are the areas of the West Bank, and the third season revolves around the Gaza Strip. The events of the series also depict the way the Palestinians are dealt with by the occupation and provide us with a description of part of the situation and lived reality in those areas, as well as a definition of the geographical, spatial, and temporal nature. The fourth season, which takes place in the Palestinian territories, Belgium, and Lebanon, presented a picture of the Lebanese Hezbollah movement and an attempt to link the Palestinian, Lebanese, and Islamic factions to the fact that they are terrorist organizations and operate on the same principles, whose goal is always killing, kidnapping, and destruction. Contrary to many people and specialists who consider them liberation movements for lands that were unlawfully taken and without any justification.

The series also delved into presenting Palestinian society through its customs, traditions, language, and social relations; therefore, it was important to shed light on this work.

THE STUDY SAMPLE

Due to the small size of the study population and in accordance with the rules for selecting purposive samples, it was decided to select all episodes and analyze them to provide accurate results on the subject of the study.

Analysis categories

1- Appearance category: This category is concerned with the way the work is expressed and attempts to answer how the work was presented through various communication channels so that it works to attract the audience to the content of the work and to watch it. That is because the method of presentation and the colors of the materials chosen in the presentation have great importance in the turnout for the work, in addition to the place of advertisement for the work.

A. Space and location: An agreement has been signed to display the Fauda series with the most famous broadcaster of films and series, Netflix, as it is considered one of the most important companies in the world and the company with the most access to the public through a large number of Arab and foreign subscribers. The series' title was created in a very strong way by choosing powerful scenes that contain action and show how beautiful the work is from a production standpoint.

2. The language used: The spoken Arabic language associated with Palestinian society and the Hebrew languages were used to give a realistic feel to the events of the work. Translation into the Hebrew language was also used to reach the Israeli audience. Also, the Netflix network provides simultaneous translations into various languages, which has given the work greater strength globally.

3: Typographic elements:

A. artistic direction: The scenario was filmed and embodied using the latest methods and means in terms of photography, directing, decoration, sound, and visual effects, in addition to distinctive and suspenseful shots within the work.

B. Colors: The director of work worked on creating colors that are in line with the events of the work through the diversity of lighting. Dark and saturated colors were used with balanced lighting when the events revolved around joy, natural places, and urban beauty. Soft colors were also used, such as yellow and orange, and shadows were used when events revolved around poverty, destruction, and demolition.

C. Shots and shooting angles: a variety of shooting angles were used, as were the many types of shots, in accordance with the needs of the shot and what was intended from it at the level of power, glorification, contempt, injustice, aesthetics, and the emotional state of the viewer.

Content analysis category:

This category undertakes an in-depth study of all the details of the work through viewing, focusing, scrutinizing, and delving into the merits of the shots, their contents, and philosophy, as well as all the semiotic aspects present in the work. All episodes were watched and analyzed in a way that was evaluated through all technical, linguistic, and semiological aspects and were as follows:

- An attempt to confuse the viewer's emotions by whitewashing and improving the image of the Israeli occupation officers through the character of Sameh Mahasneh (Dorn)
- Distorting the image of the Palestinian resistance fighter and making him a barbaric, murderous person who does not think about anyone but revenge, especially through a demonstration of him sacrificing one of his children, Abeer, for blowing up an officer in the undercover unit while his daughter was present at the scene.
- Distorting the image of the Palestinian woman by establishing illegal intimate relations with the undercover officer through the character of Dr. Sherine, especially since we are talking about a conservative society.

- Demonstrating the ability and strength of the undercover unit to kill the Palestinian, whoever he is, especially when the issue relates to the security of the occupying state.
- Errors at the level of characters, as they did not represent reality accurately, and this was evident in the character of the leader of the Hamas movement when he wore a chain of gold around his neck, which is against the Islamic law.
- Focusing on the differences and conflict between the Hamas leadership and reaching the point of internal elimination, this is far from reality and has not been proven throughout history
- Creating an image of the occupying state's care of its soldiers and doing everything it can to return them when captured, and this is contrary to reality, especially with the Gaza war that is taking place at the time of writing in 2023 when it used the Hannibal Law (which allows strikes without concern for the lives of the prisoners who are in the possession of the enemies).
- Presenting the resisting Palestinian as easy prey for confession simply by talking to the occupation officer and providing information about their comrades in a way that contradicts reality and the resistance and steadfastness of the Palestinian prisoners inside the prisons.
- The characters of the work showed a real close picture of the nature of the undercover unit operation, with the characters being close to the nature of the Palestinian citizen.
- The dialects used in the dialogue did not accurately express the areas around which the events took place.
- Presenting a negative image of the Preventive Security Service as a body that exists only to serve the occupation and there are no other agencies within the Palestinian state.
- A series that simulates Palestinian life through scenes, places, and clothing

- The soundtracks used match the events and developments of the plot.
- The use of dim and cold colors as an indication of the unbalanced situation within the series, especially in the events of the storming and murder.
- The broadcaster of the series is a company that presents its content to the Arab citizen and the world, thus creating a different image of the Palestinian from reality and whitening the image of the occupation to the Arab citizen.
- Demonstrating the unparalleled sacrifice of the commander of the undercover unit in order to serve his state through his involvement in the Hamas unit, entering into the details of the operation, and carrying an explosive belt.
- The neutralization of Abu Ahmed through a companion who trained him, Al-Abed, who killed him in cold blood after the occupation failed to eliminate him, especially since it was at the request of Abu Osama, the leader of Hamas, and this matter is illogical from my point of view, given that this has not been proven throughout history among the movement's leaders.
- The acceleration of events is very high, especially given the nature and magnitude of the operations, and is an indication of Israel's strength in preparing and launching the deterrence operation.
- Attention to detail through the types of water used, coffee, juices, cigarettes, all the details confirm that the filming took place inside the Palestinian territories.
- The wife's abandonment of the wanted hero without restrictions is contrary to what we see in real life of loyalty and waiting, even if he has been captive for hundreds of years.
- Showing the strength of unit in individual fights and showing the extent of their physical and military strength, especially during clashes. We see this clearly when the assassination

attempt on Dorn and his mother was carried out by armed men, and without preparation, he was able to escape without preparation and kill the assailants.

- Shots that contain action are accelerated in a way that creates a state of suspense and enjoyment for the viewer
- Using some symbols, such as the Qur'an, the Books of Qur'an Interpretation, in the house of Umm Nidal Umm (Al-Maqdisi) to try to link religion to ISIS.
- An attempt to present this unit as if it was a separate part of the state and represented its most important role in eliminating wanted persons and carrying out operations against the Palestinians.
- Reaching a situation in which the Palestinian becomes willing to sacrifice his countrymen with the aim of taking revenge by bombing the café in Nablus despite the presence of innocent Palestinians and citizens through a shot of launching an RPG missile.
- The use of the image of Abu Ammar in all the headquarters of the Authority, despite the fact that the series takes place during the era of President Mahmoud Abbas, and this is an indication of the important symbolism of Abu Ammar for the Palestinian people and linking the period of Abu Ammar's rule to the operations
- Using close-up shots to show the details of the face and the emotional state of individuals has great power to create an emotional state about the nature of the work and their psychological state.
- Using dim lighting inside investigation centers to create dread and an atmosphere of fear
- Overhead shots of the Palestinian, indicating contempt, and shots from below of the Israeli, indicating glorification.

- Showing Birzeit University as a den for those carrying out operations, and this is an indication of distorting the image of Palestinian universities and their educational role.
- The absence of some events in some episodes and their unjustified ending or no longer having a place in the action.
- Resistance meeting places are always dimly lit and unclean, indicating contempt, in contrast to the order and readiness of the undercover unit
- Using a new technique in the series, which is reaching all viewers through all types of written translations and dubbing voices, thus presenting a new method through which they can reach the largest audience base.
- Using modern techniques in photography and presentation, such as aerial photography, close-ups, and studio cameras, this contributed to giving the series greater strength from a technical standpoint.
- The appearance of the balanced and calm officer in the character of Ayoub, the Israeli investigation officer, as a method for achieving balance in the work of the Israeli intelligence service.
- Participation of Palestinian actors from the Arabs of 1948. This indicates the presence of partial and limited involvement of some Palestinians of 1948.
- Raising the issue of the Hebrew language and its use by the Palestinians is an indication of the length of the conflict
- Presenting the idea of corruption in the authorities through the personality of Abu Maher and the nature of his life and many properties
- Focus on using children as killing tools, learning about martyrdom in a religious context, their hatred for the Israelis, and

the absence of the real scene of children's lives such as playing, joy, and a promising future.

- Dialects were largely absent despite the diversity of regions
- The attempt to link the Hamas movement with ISIS to indicate that the Islamic movements share and have the same nature of terrorism and murder.
- The dim and dark colors used inside prisons indicate abhorrence, injustice and fear
- The methods of investigation indicate the extent of the cunning and genius in interrogating the resistance fighters
- Not using strong methods of violence against the prisoners within the series in a way that is contrary to reality, as the prisoners suffer from the most extreme forms of torture, according to the prisoners' testimonies.
- The illogicality of Abu Maher's son entering important Preventive Security meetings, especially since Abu Maher is in a state of suspicion about his son on the one hand, and the naivety of the offer on the other hand.
- The complex human side of Dorn's personality, even though he is a murderer and is hired to carry out operations, shows the amount of pressure placed on him
- The chains on Al-Abed legs while transporting him to the cell indicate control
- The cinematic makeup is well-used, especially when it comes to injuries and bruises
- The process of killing Dorn's father was exaggerated within the events of the series, as the series showed that Nidal reaching Dorn's father was an easy matter, completely opposite of reality, and also did not show the method of arrival.

- A racist and far from reality view of Palestinian women through sexual relations, recklessness, love of life, and lack of sacrifice
- Focusing on ISIS and Hamas' use of children to dehumanize them
- Using underground tunnels as an indication that the course of events is in the Gaza Strip
- Allowing the prisoners to make kunafa in the prison kitchen and the appearance of treatment different from reality, especially in the prisoner's treatment of the prisoner Jihad Hamdan.
- The way Dorn entered the Gaza Strip under the name Abu Fadi and his involvement among the people of the Gaza Strip is an indication of the unit's ability to reach and implementation.
- Jihad Ramadan's embrace with the prison guard is illogical and contrary to reality based on real life experiences
- A dangerous image of the Preventive Security Service, especially in the case of eliminating members of the resistance
- Showcasing the topic of security coordination was strongly raised in the third season, indicating the existence of real relations between the Palestinian and Israeli authorities
- Raising the problem of the prisoner's integration into society after spending a long period in prison, and this is considered a plus for this work because there is difficulty in the prisoner's integration after serving his sentence, especially those with high sentences.
- Emphasis, through the third season, on raising the issue of differences between Hamas and the Authority and considering the Authority as betraying the homeland, and this is closer to reality due to the state of tension and disagreement between

the Palestinian Authority and Hamas from a political and military perspective.

- The extent to which the undercover unit's sniper was affected after he killed his colleague in an operation, and his psychological state after the incident, even though he killed many Palestinians without any concern.
- Presenting the military wing of Hamas in a strong way by calling them elite forces and also showing the extent of their strength and their ability to hide through masks, with a focus on the details of the unit.
- The extent of the occupation's fear of the Hamas movement, especially since the planning for the operation continued for a long time on the one hand, and the psychological state of the team members that was tense, in contrast to the operations in the West Bank.
- The first picture is of the Gaza Strip. The color yellow was used in the picture, indicating poverty, and disease showing chaos as a clear feature of the Gaza Strip, even though Gaza is a natural place where normal people live, who have their rights and have their lives like other human beings.
- Using the names of real families living in Gaza to give a sense of realism to the events of the work
- The use of the color wheat green after the hostage's release indicates goodness and victory
- Depicting the Gaza Strip as a den of outlaws
- There was no logical connection between the course of events and their narration of the events related to the movement's work, especially since we are talking about the Hamas movement, which proved to the world the extent of its strength and skill.
- Bashar was not killed despite his importance of his elimination to the occupation and despite the fact that he was the

direct cause of the events, of course, in preparation for the events of the fourth season of the series.

- Attempting to present an unreal image that the members of the Hamas movement are cooperating with the occupation on the one hand and that they are people who love killing and revenge on the other.
- Providing evidence of the existence of tunnels between the Gaza Strip and the West Bank, especially the Sderot area, and this matter has not been proven until now.
- The inclusion of Majdi as an Arab within the army is an indication of the inclusion of the Arab community in the state
- The inclusion of a European country in the fourth season and the choice of Belgium, especially Molenbeek, is an indication of the spread of extremism and terrorism in these regions, especially since this city witnessed terrorist attacks in 2015 and was considered a center for Maghreb-Arab terrorism, especially after the killing of 130 terrorists there.
- Israeli news anchor Lucy Ayoub, who was born to an Arab Christian father and a Jewish mother, and was raised in both languages and cultures, plays Maya, an Israeli policewoman whose brother is a prominent extremist working with Hezbollah in Brussels and Beirut. She buys drugs in Ramla, Israel - as part of her work as an undercover policewoman - perhaps heroin or cocaine, we are not told what kind of drug. Ramla and Lod are two centers of the street-level and also top-level heroin trade in Israel, completely controlled by Arab crime families. There is only a little cocaine in Ramla. More importantly, women are not involved in Arab family drug operations in Israel, or anywhere else. This is a man's world. They can be users, but not dealers. Then, when a merchant notes: “People would love to buy from a woman,” it seems pathetic and stupid

- Immediately after the series introduction, a Palestinian Authority Preventive Security man in military uniform kills a colleague in the rogue unit in a Palestinian Authority detention cell in Jenin, allegedly because he had spoken to the Israelis. This is his friend but it would have been smarter to find out what he told them than to kill him. It makes the Palestinians look stupid and savage. At the same time, Israelis celebrate at a wedding, with lots of singing in Arabic, dancing and drinking.
- The appearance of Hezbollah in the events of the series is an indication of their participation in terrorism from their point of view
- The sequence and structure of events is illogical, especially in the process of transporting the injured prisoner to Lebanon by plane from Belgium to Beirut easily and without any problems.
- The issue of the unit's work in Belgium, their relationship with the Belgian police and how to manage matters and The illogical and incomprehensible movement of the unit, given that they are the people of that region and know how to move around.
- Considering Jenin a center for terrorism, and also photographing 20 missiles in Jenin directed at Israel, and this is not related to reality.
- The exaggerated presentation of the method of liberating the officer from the hands of Hezbollah in Lebanon is an indication of Israel's ability to control everywhere.

. What causes Fauda (chaos) to be successful?

1. It deals with the chaos of a controversial topic, which is considered one of the topics with multiple points of view and thus has a wide audience of viewers
2. Strong, impulsive, complex, powerful characters that also develop with the events, which contributes to attracting the audience.

3. The acceleration and intensity of events work to attract the audience's attention
4. Using one of the most powerful streaming platforms in the world (Netflix) provided great access to the services it provides and also a large number of subscribers in addition to
5. Positive comments from many critics and followers, which contributed to supporting the series and increasing the viewership rate

4. RESULTADOS

Results of the analysis of the four seasons of Fauda (Chaos) series.

1. The script and scenario of the work contain many ideas and events about the Palestinian-Israeli conflict, but it shows great bias towards the Israelis and gives Israel the right to operate and kill in the Palestinian territories, given that they are the owners of the land.
2. The Palestinian is presented in an image different from the truth. The work presents the majority of Palestinians as killers, lovers of blood, murder, and it does not show any of the human and social aspects in the life of the Palestinian citizen.
3. Yes, the series showed the great capabilities of the undercover unit on the ground and the technology they use in a realistic manner, but it does not work in combating terrorism, but rather to rid Israel of any danger facing it.
4. Yes, the characters were very proportional to the events of the work and presented a picture very close to the reality of the Palestinian citizen in terms of manners, dress, customs, traditions, and language, noting about the dialects that were relatively ignored from the writer of the work.
5. The series was not objective, but rather carried one point of view, which is the Israeli point of view
6. The series portrayed the Gaza Strip as an unlivable geographical spot and dropped the principle of humanity, and this is contrary to reality.

7. The series did not give the Palestinian factions their right and proper role, but rather tried to present them as tools of terrorism, and deprived them of the character of liberal parties fighting and struggling to regain their land.
8. The series provided the best technological and visual capabilities in producing the work in terms of photography, directing, montage, and graphic music.
9. The work was able to exploit all stages of production in a professional manner, from the pre-production stage to the post-production and work distribution stage.

6. CONCLUSIONES

Fauda is a popular series, but it is important to be critical of its portrayal of Palestinians. The series is biased, dehumanizing, and propagandistic. The series portrays Palestinians as a monolithic group, all of whom are violent and irrational. This portrayal is inaccurate and harmful. It perpetuates the stereotype of Palestinians as terrorists and savages, and it makes it difficult for people to understand the complex reality of the Israeli-Palestinian conflict.

The series also dehumanizes Palestinians. It often uses violence against Palestinians as a form of entertainment, and it does not show the consequences of this violence. This portrayal is also inaccurate and harmful. It makes it easier for people to justify violence against Palestinians, and it makes it harder for people to see Palestinians as human beings.

Finally, the series promotes Israeli propaganda. It often shows the Israeli military in a positive light, and it does not show the negative aspects of Israeli occupation. This portrayal is also inaccurate and harmful. It reinforces the Israeli narrative of the conflict, and it makes it harder for people to see the conflict from the Palestinian perspective.It is important for viewers to be aware of the biases and inaccuracies in Fauda. Viewers should do their own research on the Israeli-Palestinian conflict and become familiar with different perspectives.

8. REFERENCIAS

Cited in: Rushdi Tuaima, Content Analysis in the Human Sciences. Cairo: Dar Al-Fikr, 1987, p23

Henry Paul and Serge Moscovici (Problems of content analysis) Langage, No. 11, 1998, P 36.

Cited from: Rushdi Tuaima, Content Analysis in the Human Sciences, p. 23

Maurice Angers, Introduction to the methodology of human sciences. Algeria: casbah edition, 1997, p 157

[5]Youssef Tamar, p. 11. Content analysis for researchers and university students. First edition, Algeria 2007, Taxij - com for studies, publishing and distribution.

[6]Youssef Tamar, a source mentioned on page 15

Nagla Mustafa Fathi gharab: the semiology of the visual image and its relationship to the language P7,Faculty of Arts Beni Suef University Arab Republic of Egypt

"Israeli Cinema: East/West and the Politics of Representation" Ella Shohat.2010

2014: A Shining Year for Israeli Film - Television - Haaretz.com

Gray, Julie (July 3, 2014). "Stories Without Borders: Emergent Israeli Films". Script Magazine. Archived from the original on 2018-07-14. View it on 2014-08-01.

Chatterjee, A. (2021, May 16). Fauda Season 1: A gripping, realistic and brutal espionage drama. EastMojo. http://www.eastmojo.com/entertainment/2021/05/16/fauda-season-1-a-gripping-realistic-and-brutal-espionage-drama/

-2Mendel, Y. (2014). Israel's Army of Arabists. In: The Creation of Israeli Arabic. Palgrave Studies in Languages at War. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137337375_5

-3Tamimi, N. (2020, June 20). Israel and "Netflix": a global platform for "Hasbara" propaganda. Al Jazeera Centre for Studies.

-4Thirteen Palestinian children killed in the West Bank since January 2022. (2023, March 21). Thirteen Palestinian Children Killed in the West Bank Since January 2022. https://www.unicef.org/press-releases/thirteen-palestinian-children-killed-west-bank-january-2022

-5Israeli army kills Palestinian boy in the occupied West Bank. (2023l6, January 16). Israeli Army Kills Palestinian Boy in the Occupied West Bank | Israel-Palestine Conflict News | Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/1/16/israeli-army-kills-14-year-old-palestinian-in-occupied-west-bank

https://www.raialyoum.com/

CAPÍTULO 16

LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO BIOGRÁFICO PARA ANALIZAR LA EFICACIA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN

FRANCISCO ESTEPA MAESTRE
Universidad Pablo de Olavide

JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Universidad de Málaga

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio parte de la idea, que ni el crecimiento económico, ni el empleo son garantía para erradicar la pobreza. Asistimos constantemente a la errónea convicción, que provoca asociar, la integración social de la ciudadanía en términos laborales. Tal y como indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2023), se está asistiendo a un claro crecimiento del considerado trabajador/a pobre, existiendo una variedad de definiciones fundamentadas en diferentes enfoques de lo que se entiende por "ser pobre" y "estar trabajando", a nivel general se puede indicar que, los trabajadores/as pobres son personas con empleo, pero a pesar de ello, no son capaces de superar el umbral de la pobreza por sí mismas. En este sentido, la OIT considera a personas trabajadores pobres, aquellas que trabajan y su renta está por debajo del 60% de la renta mediana del país.

Tal y como refiere Beck (2020), por diferentes motivos, a pesar de los datos que muestran un crecimiento de los niveles de empleo precario, no se han desarrollado medidas eficaces para evitar la exclusión social y evitar el sufrimiento de enormes sectores de población. En esta línea Prieto et al. (2020), indican como nuestras sociedades siguen empecinadas en definir la ciudadanía y los derechos sociales dentro de los parámetros de la sociedad laboral.

En esta línea, la actualización o adaptación de las políticas sociales se antoja fundamental, para mejorar los niveles de pobreza y exclusión social, dentro de ésta se han de destacar, las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), las cuales son prestaciones económicas que tienen la finalidad que ningún ciudadano se quede sin un mínimo de protección social (Milano, 1990). Las Comunidades Autónomas han impulsado diferentes políticas de rentas mínimas dentro de sus respectivos ámbitos.

Las RMI, se integraron en los sistemas de Servicios Sociales de España en la década de los 80 del siglo veinte. Fueron legisladas siguiendo criterios universalistas, pero se contaba con una escasa tradición y pocos recursos. Los niveles de cobertura eran desiguales, al igual que los esfuerzos financieros de las administraciones autonómicas, lo que se tradujo en distintas estructuras de oportunidades para los ciudadanos españoles según su lugar de residencia (Aguilar et al., 1995). Se puede decir que se inician con la puesta en marcha del programa pionero realizado en País Vasco el 30 de septiembre de 1988, extendiéndose desde ahí de manera concatenada hacia todas las demás comunidades autónomas. En 1993, año en el que se puso en marcha el programa en la comunidad aragonesa, terminan de extenderse las RMI.

Las RMI, desde su aprobación en 1988 y puesta en marcha en el año 1989 en la Comunidad autónoma del País Vasco, son un elemento axial de las políticas de integración social, pues van dirigidas a los sectores de población más frágiles (Estepa y Ferri, 2022). Su importancia ha aumentado en un contexto de crisis agudizado por la pandemia de la Covid-19 y los actuales conflictos de la guerra de Ucrania y el israelí/palestino, generando una espiral inflacionista que principalmente afecta a las clases más desfavorecidas y que son objeto de abordaje de la prestación.

Según Ayala et al. (2022), la desigualdad está afectando a un enorme porcentaje de hogares, yendo más allá de los tradicionalmente afectados debido a sus bajas rentas, actualmente tal y como indican Salido y Fachelli (2021), las desigualdades están creciendo dentro de hogares de rentas medias, generando la aparición de cada vez más, realidades sociales desiguales.

En este contexto las RMI, se convierten en un instrumento axial en la lucha frente a la pobreza, más allá de la eficacia o eficiencia de la

prestación, resulta evidente, según indican Estepa et al. (2019), como las RMI suponen el último eslabón dentro del Sistema de los Servicios Sociales en su lucha directa frente a la exclusión y desigualdad social. No obstante, tal y como indican Estepa y Gutiérrez (2022), no debe ser obviado que el modelo de bienestar social en España presenta importantes carencias. Entre otras cuestiones, no se ha desarrollado un complejo sistema de Servicios Sociales en aras de combatir específicamente la exclusión social. Siguiendo a Rodríguez et al. (2020), el desarrollo tardío del Estado del Bienestar español, paralelo al proceso de transición a la democracia, se ha venido realizando a espaldas de este sistema de protección, cuyas deficiencias están quedando al descubierto con las medidas legislativas imbuidas de deseos de inserción de determinados colectivos.

Tal y como refieren Ayala y Cantó (2022), el considerable incremento del número de usuarios/as, que se han venido acogiendo a éste último eslabón del conjunto del sistema de protección social, explica la incapacidad de los modelos tradicionales de dar una respuesta satisfactoria a determinadas necesidades sociales emergentes, unido simultáneamente a la paulatina precarización del mercado laboral, lo que justifica la necesidad, cuando menos ética, de desarrollar un amplio debate político en consonancia con las precauciones manifiestas que desde las instituciones europeas vienen destacando desde hace tan solo unos lustros.

Con este telón de fondo, esta investigación pretende *conocer el funcionamiento de la prestación, así como, los valores y acciones llevadas a cabo por parte de las personas usuarias de las Rentas Mínimas de inserción en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, en su lucha frente a la pobreza.*

Para la consecución del objetivo principal se ha optado por una metodología cualitativa, utilizando la técnica de la entrevista semi-estructurada, con la intención de poder seleccionar las historias de vida más representativas en cada uno de los lugares analizados, que permitan dar voz a los/las protagonistas principales, que no son otros que las personas perceptoras de las RMI. En particular, se han realizado 15 entrevistas a usuarios/as de las RMI seleccionándose tres historias de vida presentadas en profundidad con posterioridad.

En definitiva, esta investigación pretende ofrecer una visión directa acerca del funcionamiento administrativo de la prestación, por un lado, y por otro, mostrar como las personas usuarias luchan activamente ante sus situaciones de pobreza, como se ha indicado anteriormente, desde la visión principal de los actores y actrices naturales de las RMI, todo ello en un contexto social convulso, en donde aún más si cabe, las políticas sociales en general y las RMI en particular, son necesarias para garantizar la integración social.

2. METODOLOGÍA

Dada la naturaleza del objetivo de la investigación, se ha optado por la aplicación de la metodología cualitativa. Las técnicas de investigación empleadas para desarrollar el trabajo de campo son la entrevista semiestructurada y la historia de vida, con la intención de poder mostrar un relato retrospectivo de un individuo, a través de su vida total o parcial, de forma escrita u oral, solicitado por otra persona.

La técnica de la entrevista semiestructurada es utilizada, como forma de acceso al mundo subjetivo de las personas entrevistadas, sus conceptos, creencias, percepciones, experiencias y procesos que se manifiestan a través del lenguaje verbal y gestual (Hernández-Sampieri et al., 2006). En esta línea, se está asistiendo a una creciente y debatida tendencia a usar el método biográfico (Pujadas, 2000) o los "documentos personales" (Plummer, 1989), en el análisis de la realidad social. Según Roca, (2011), este auge se relaciona, con las investigaciones feministas que buscaban recuperar las narrativas ocultas de las mujeres, el movimiento de historial oral que proponía nuevas perspectivas historiográficas desde abajo, la investigación-acción de profesionales del Trabajo Social y la Educación Social, que pretendían "empoderar" a los sujetos, o los autores posmodernos que se recreaban desmontando las grandes narrativas mostrando las diversas narrativas existentes en la sociedad.

Respecto a la selección de los/las informantes, la investigación se centra en informantes tipo, es decir, personas usuarias de las RMI, con los que se ha pretendido abarcar, con criterios de representatividad no estadísticos, a diferentes tipos de usuarios/as de la prestación. En

referencia a las entrevistas semiestructuradas, se realizaron 15 entrevistas a personas usuarias de la RMI en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, de entre las cuales, se seleccionaron 3 historias de vida, que representan activamente el objetivo principal de la investigación.

Se tuvieron en cuenta diferentes perfiles socio-demográficos (edad, género, nacionalidad, tiempo en situación de desempleo y situación familiar). Se pretendió entrevistar a beneficiarios/as de diferentes perfiles, que en el análisis preliminar parecían presentar diferentes tipos de estrategias económicas, aunque sin excluir otro tipo de situaciones.

Siguiendo estos criterios se realizaron 15 entrevistas semi-estructuradas a informantes tipo (*n*=15), usuarios/as de las RMI. Las personas usuarias eran en su mayoría mujeres (*n*=11), frente a *n*=4 varones, de diferentes franjas de edad: entre 16 y 35 años (*n*=5), entre 36 y 55 años (*n*=7) y entre 55 y 64 años (*n*=3). Respecto al estado civil, los/as informantes se encontraban en su mayoría casados (*n*=9), aunque también separados o divorciados (*n*=3) y solteros (*n*=3). En relación a los estudios, la mayoría no tenía estudios (*n*=12), y sólo algunos tenían formación primaria (*n*=2), secundaria (*n*=1). Respecto al número de hijos a su cargo, los entrevistados presentaban diferentes situaciones, sin hijos (*n*=9), un hijo (*n*=3), dos hijos (*n*=2), o tres o más hijos (*n*=1).

El acceso a la información contó con los permisos necesarios por parte de los/las informantes y participantes en los grupos. En todo momento se respetó la intimidad y la protección de los datos personales, de acuerdo a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.1. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLSIS DE DATOS

De este modo, se han entrevistado a 15 personas relacionadas con las RMI en diferentes ámbitos. Las entrevistas se desarrollaron en las instalaciones de tres Ayuntamientos de la muestra en los años 2019, 2020 y 2021 de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. De la provincia de Cádiz, se seleccionaron los municipios de Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María por ser municipios de más de cien mil habitantes y con un mayor número en la gestión de personas beneficiarias de las

RMI según datos de Eurostat (2021). De las provincias de Sevilla y Málaga, se seleccionaron dos centros de Servicios Sociales Comunitarios, que se encuentran en la zona del Polígono Norte, en el asentamiento chabolista conocido como "el Vacie" y en la zona desfavorecida conocida como Palma Palmilla respectivamente, situados en zonas catalogadas como ERACIS, es decir, zonas desfavorecidas objeto de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.

Las personas entrevistadas fueron contactadas a través del departamento de Servicios Sociales Comunitarios, instituciones con las que se ha colaborado para analizar la implantación de este subsidio. Las entrevistas duraron entre 30 minutos y una hora, y trataron sobre las experiencias vitales, percepciones sobre su situación de pobreza, la trayectoria vital, las expectativas, el impacto de la medida sobre sus vidas. En este sentido, se han podido estudiar el impacto directo que tiene este subsidio condicionado sobre la vida de las personas perceptoras y si, esta medida consigue paliar o mitigar los estados de pobreza y exclusión social que sufren.

A partir de los datos extraídos a través de las entrevistas semiestructuradas, se realiza un análisis comparativo y cruzado de información de las distintas variables, describiéndose a través de la historia de vida, como método biográfico.

3. RESULTADOS

3.1. El relato de Marta. Optimismo y sobrevivencia a través de asistencia social

Marta, de 59 años, nació en Jerez de la Frontera, es la mayor de 5 hermanos. Nació en el seno de una familia humilde y estructurada, los padres eran personas sin estudios, el padre era chatarrero y su madre ama de casa. La escasez familiar provocó que ningún miembro de la familia pudiese obtener estudios ya que todos los hermanos y sobre todo ella por ser la mayor, tuvieron que trabajar en todo lo que les iba saliendo. Ella se considera casi analfabeta, desarrollando su vida laboral en distintas asociaciones relacionadas con la ayuda social, pero siempre sin

contrato, por lo que toda su vida ha girado en torno, al desempeño de empleo precario, así lo manifiesta en el relato siguiente:

> "He trabajado siempre como una mula, pero siempre sin contrato, conseguí trabajo de limpiadora a través de un sobrino que trabaja en un comedor social, he estado más de 10 años, pero sin contrato, nunca me llegó a importar porque tampoco lo pensé, ahora me arrepiento mucho por no haber cotizado y tener alguna ayuda por pequeña que sea en el futuro".

Durante los años que estuvo de limpiadora consiguió ahorrar debido a su gran control de la economía familiar, a lo que sumó los ingresos de su marido que hasta que calló enfermo trabajaba como pintor, la adecuada administración económica les permitió montar un pequeño negocio, con el que pudieron subsistir unos años más.

> "Siempre se me ha dado genial administrar el dinero, nunca te puedes gastar más de lo que tienes y aunque tengo dos hijos, intentaba que todos pudiéramos comer y guardar un poco de dinero de mi trabajo y el de mi marido. Cuando él se quedó sin empleo por su enfermedad montamos la frutería, no creas que ganábamos mucho, pero si podíamos sobrevivir".

Marta desarrolla una adecuada estrategia económica que le ha permitido estirar lo máximo posible su inclusión a los servicios sociales. Durante algunos años gracias al negocio, la familia de nuestra protagonista vivió buenos años de estabilidad económica. Aprovecharon para construirse su casa. Marta y su marido se sienten excluidos del mercado laboral por la edad y la enfermedad.

> "Yo no paro de buscar trabajo, pero nadie me quiere por mi edad, mi marido hace lo que puede, pero tiene fibromialgia y le cuesta horrores poder incluso moverse, hay mañanas que necesita de mi hasta para levantarse, tenemos una situación realmente complicada".

Marta y Juan (su marido), tienen dos hijos varones, uno de ellos sufre una enfermedad rara y el otro de los hijos tiene 25 años y vive en casa junto a su pareja e hija de 2 años, trabaja de manera esporádica en hostelería y reparto de comida a domicilio. Marta asume la carga familiar en lo que se refiere al cuidado y es la encargada de acudir a distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con las que colabora, así como, a los Servicios Sociales.

> "Yo no tengo vergüenza, con la vergüenza no se come, y yo voy a los Servicios Sociales sobre todo a pedir el salario social (Renta Mínima de Inserción) y ayudas para comer, y pagar luz y agua, pero me dan mu poco, pero es lo que hay. A mí me da mucha pena la gente y me da mucha pena mi familia, por lo que colaboro con todas las ONG que ayudan a la gente, ya sea Cáritas, Madre Coraje, Cruz Roja, y de vez en cuando obtengo ayuda por parte de ellos también".

Podemos observar como Marta, desarrolla activamente la estrategia asistencial, si bien acude como usuaria de los Servicios Sociales, participa activamente como voluntaria en distintas asociaciones de ayuda a los demás, pero al mismo tiempo se ayuda así mismo, ya que estas ONG le ofrecen comida y ropa.

Marta lleva varios años solicitando la RMI, y manifiesta que, si bien existen elementos negativos en la prestación tales como la tardanza, el entramado burocrático o la escasa cuantía, ella se siente afortunada por recibirlo en varias ocasiones, concretamente lo han cobrado en cinco ocasiones, e indica que gracias a la cuantía obtenida pueden comer durante varios meses. De nuevo la estrategia económica basada en la supervivencia y en la buena administración de los pocos ingresos obtenidos en la familia mejoran la situación crítica del núcleo familiar.

> "El salario social es poco dinero, tarda mucho y son muchos papeles, claro que te agobia tanto papeleo y te desespera la tardanza, pero cuando llega es alegría. Sé administrar el dinero y con lo poquito que nos dan tenemos para comer toda la familia e incluso logro guardar algo de dinero para cuando vengan aún peor dadas".

3.2. La historia de Pablo: movilidad social descendente

Pablo nació en Málaga hace 47 años en el seno de una familia estructurada, fruto de esa unión familiar actualmente tiene un apoyo fundamental tanto desde el punto de vista económico y de apoyo familiar. Tiene dos hermanos varones más, uno de ellos de 37 años con una importante deficiencia mental que hace que sus padres tengan que dedicar la mayor parte de su tiempo a su cuidado, además tiene a otro hermano mayor de 55 años que tiene estabilidad laboral y familiar pero que no puede ayudar económicamente ni a sus padres ni a nuestro protagonista.

> "Mi familia es fundamental, siempre hemos estado muy unidos y eso hoy por hoy se nota, porque si necesito un plato de comida siempre están mis padres y a veces, me han ayudado con la hipoteca. Tengo dos hermanos más, uno de ellos exige toda la atención familiar debido a que tiene una importante deficiencia mental y el otro está bien, con su familia y sus problemas económicos normales, pero bien, nos ayudamos en todo".

Pablo posee un grado superior en informática, lo que le posibilitó integrarse a la plantilla de una gran multinacional automovilística, empresa en la que ha pasado sus últimos 15 años laborales. La experiencia laboral de Pablo se concentra principalmente en la industria del automóvil como programador informático. Lleva trabajando desde los 17 años en diferentes trabajos esporádicos centrados en la hostelería, y sobre todo su gran experiencia se centra en la industria del automóvil como se ha comentado anteriormente. Pablo se encuentra en una búsqueda activa de empleo, formándose a través de distintos cursos en otros ámbitos laborales, por lo que la estrategia de diversificación juega un papel fundamental en su lucha activa frente a la pobreza. Afirma que desde que fue inesperadamente despedido, busca activamente empleo y tiene acceso a Internet:

> "Claro que busco empleo, Ahora mismo me estoy formando en un curso de carretillero, hice uno de manipulador de alimentos, otro de estrategia empresarial, no paro de formarme por lo que busco trabajo de lo que sea, mi único deseo es poder trabajar. Tengo la suerte de poder adaptarme a cualquier cosa, soy versátil y no me llevo mal con las nuevas tecnologías, por lo que uso mucho internet para buscar empleo, pero no tengo suerte lo reconozco".

Pablo narra la vergüenza que siente por tener que pedir ayuda. No es algo que cuente a mucha gente. Solo a sus padres. Califica la experiencia de pedir como traumática y angustiosa. Recibe recursos de los Servicios Sociales a través de la RMI. Manifiesta que jamás pensó verse así, que pensaba ser clase media ya que consiguió estabilizarse laboralmente, comprarse su piso y un coche, pero que de buenas a primeras se encuentra pidiendo "limosna", claramente Pablo ha sufrido un proceso de movilidad social descendente cada vez más representativo en el perfil de personas usuarias de los Servicios Sociales.

"Esta vergüenza de venir aquí a decir que soy un fracasado, que no tengo ni para comer no se la he contado a nadie, solo lo saben mis

padres, jamás pensé acudir a los Servicios Sociales, jamás pensé que tendría que venir a contarle a la asistente social que me ayude para comer. Yo lo tenía todo, era una persona con su casa, su coche, que pensaba que era clase media, pero nos han engañado, es lo que nos vendían los políticos, somos pobres y es lo que soy ahora una persona pobre que no sabe cómo va salir de esta situación, aunque no voy a dejar de moverme porque tengo estudios y preparación".

Pablo indica que para él la RMI, le posibilita, poder pagar principalmente la hipoteca, pero que no le alcanza para comer, y es ahí donde la familia, a través, de la estrategia familiar soluciona las carencias que desde las instituciones sociales no se cubren. Reconoce que tendrá que "estirar" el dinero, es decir, administrarlo, y compaginarlo con alguna actividad económica informal, porque la ayuda económica ofrecida es insuficiente.

> "A mí el salario me va a ayudar, aunque son 400 euros y pico, que no es mucho, voy a poder pagar la hipoteca, el resto de gasto no, pero por suerte tengo a mi familia para poder comer y aliviarlos en la ayuda económica que me dan para pagar la hipoteca, ya que mis padres llevan unos meses pagando mi hipoteca".

3.3. La historia de Fatema: huyendo de la pobreza en patera

Fatema, de 36 años, nació en un pueblo del interior de Marruecos, en el seno de una familia muy sencilla dedicada al ganado. El pueblo de nuestra protagonista, tal y como nos relata, es un pueblo a medio acabar en la mayoría de la construcción de las casas y dedicado exclusivamente al ganado y la agricultura. Los jóvenes no cuentan con oportunidades laborales, la emigración es su principal salida, convirtiéndose en la esperanza de la familia. Desde joven su deseo fue salir del pueblo, deseo que comparten la gran mayoría de jóvenes.

Fatema argumenta las numerosas dificultades que le generaba ser mujer y además madre soltera en la sociedad marroquí, por lo que tomo la difícil decisión de migrar junto a su hija a través de una patera cruzando el Estrecho de Gibraltar.

> "Tuve muchísimo miedo, durante mucho tiempo organicé el viaje, pero no te dicen cuando te irás, un día de buenas a primeras te dicen prepara algo de ropa que la patera sale, lo pasé muy mal porque tenía una hija de 3 años y sentimos pánico durante el trayecto, pero llegamos bien y a través de contactos pude llegar a Sevilla".

Fatema, tiene amigos en Sevilla y por esa razón decidió ir hasta la ciudad hispalense, viviendo durante algunos años en el poblado chabolista del "Vacie", tras su matrimonio consiguió trasladarse hasta una zona cercana pero en mejores condiciones de habitabilidad, comenta que accedió a casarse por amor, en ningún momento fue un matrimonio de conveniencia, admitiendo que esa decisión repercutió positivamente en las vidas tanto de su hija como suya, al poder abandonar el poblado en el que residía.

> "Llevo 9 años en España, concretamente en la ciudad de Sevilla, pude aprender el idioma, actualmente soy divorciada legalmente, me casé por amor, pero se acabó la relación, gracias a mi matrimonio pude escapar del poblado e instalarme en un piso, tras mi divorcio vivo de alquiler".

Observamos que nuevamente la estrategia matrimonial se convierte en un elemento fundamental para mejorar en la escala social, aunque en el caso de Fatema no logró alejarla de las vicisitudes de la pobreza, aunque tal y como comenta, desde su matrimonio y principalmente desde su divorcio ha ido alternando periodos laborales con el acudir a los Servicios Sociales en busca de ayuda.

> "Desde que me divorcié he tenido que venir a los Servicios Sociales, actualmente estoy cobrando la RMI, no siempre pude acceder a las ayudas ya que mi situación era de ilegal, pero tras estos años he podido regularizar mi situación. Trabajo de lo que me va saliendo y alterno periodos de trabajo con la ayuda que me aporta la asistenta social".

Durante su vida en Marruecos, formó una asociación vecinal que pretendía mejorar la situación de su pueblo y la de pueblos vecinos de cara a las infraestructuras, ese activismo político provocó que desde su llegada a España se interesara en participar en movimientos vecinales de su municipio durante algún tiempo. Se considera una persona muy interesada en la política:

> "La política me interesa. Me gusta informarme, y participar en movimientos sindicales que ayuden a mejorar la vida de las personas, no me identifico con una ideología concreta, mi intención es ayudar a los demás".

Su actividad dentro de los distintos movimientos vecinales en los que participó, propició que ampliase sus relaciones sociales, mejorando su proceso de inclusión dentro del municipio y, por ende, en la sociedad española, obteniendo además información privilegiada de los distintos contactos en la búsqueda de empleo.

> "Sin duda, el haber participado en los distintos movimientos, me ha permitido conocer a personas que me han ayudado a informarme de los posibles puestos de trabajo disponibles y en más de una ocasión he podido encontrar empleo".

La estrategia relacionada con la actividad vecinal y política ha sido fundamental en la lucha de Fatema frente a la pobreza, su acción activa muestra con claridad como las personas que viven en la pobreza no son en absoluto sujetos pasivos, sino que, se comportan de manera operante frente a sus situaciones de pobreza.

La migración también ha formado parte de la estrategia económica de Fatema. No sólo se vino de Marruecos a España, también se ha planteado emigrar a Francia y probar suerte, ya que dos de sus hermanos residen allí y le comentan que hay buena situación laboral.

> "Mis hermanos están en Francia, de vez en cuando me mandan dinero. Me hacen regalos. Me dan dinero cuando pueden, pero allí la vida es más cara que aquí. Yo estoy pensando en irme para allá, no tengo inconveniente, es cierto que estoy bien aquí por el círculo social que tengo, pero es difícil subsistir".

Con respecto a la RMI, al igual que el resto de entrevistados/as que viven en la pobreza, sienten alivio cuando se les concede la prestación, pero reconocen que ese sentimiento se produce porque no tienen absolutamente nada y cualquier ayuda económica es bienvenida. Del mismo modo, que se ha comentado con anterioridad, la tardanza, la burocracia, la escasa cuantía y en multitud de ocasiones el sentimiento de vergüenza que genera acceder a la prestación, son los elementos más negativos comentados por Fatema.

> "Para mí la RMI es un pequeño desahogo, piensa que no tenemos nada, pero literalmente nada, solo lo poquito que podemos conseguir, en mi caso limpiando casas por supuesto, sin contrato. Cuando nos llega la ayuda saltamos de alegría porque podemos respirar algo, aunque sabemos que lo que nos dan no se puede estirar mucho, para comer y poco

más. Tarda mucho la ayuda, te piden demasiado papeleo y es muy vergonzoso tener que venir a pedir prácticamente caridad, desde que entras aquí (Servicios Sociales Comunitarios), tienes que contarle desde el guarda de seguridad a la Trabajadora Social tus problemas y de verdad es muy duro".

4. CONCLUSIONES

Esta investigación sobre las RMI, a través de las historias de vida, se planteó conocer las representaciones, valores y prácticas de las personas usuarias de las RMI. El análisis de la información obtenida a través de las historias de vida, ha girado en torno dos ejes centrales: las percepciones y valores de las personas usuarias sobre su situación social y las RMI; y las estrategias llevadas a cabo, en su particular lucha directa frente a la pobreza.

Independientemente del tipo de estrategia desplegada por los/as beneficiarios/as de las RMI, la mayor parte comparte una serie de percepciones comunes sobre si situación y sobre la gestión de esta política social. Un elemento común es la importancia de los cuidados y la ayuda familiar como un activo para asegurar la supervivencia y el bienestar. Esto coincide con estudios recientes que destacan la moral familiar respecto al amor, el afecto y los cuidados en familias en situación de exclusión en otros contextos, y que contrasta con las teorías que enfatizan los déficits culturales y de comportamiento de las personas en situación de pobreza (Daly y Kelly, 2015; Damonti, 2021).

Otra importante coincidencia es la auto-identificación unánime por parte de las personas beneficiarias en la categoría de "pobres". Todas las personas entrevistadas se consideran pobres y, por tanto, se sienten excluidos en términos laborales, pero también simbólicos y sociales. Las personas entrevistadas sienten que la sociedad en la que viven coarta sus opciones de libertad de elección y sus posibilidades para salir de sus situaciones de necesidad. Esto conecta con las ideas de Sen (1992), sobre la multidimensionalidad de la pobreza. La pobreza no es sólo una cuestión económica, sino que también está relacionada con déficits en dimensiones políticas, familiares, culturales, educativas, geográficas (espaciales) y sociales.

En términos generales, se puede afirmar que la RMI por parte de las personas entrevistadas, es percibida como una política insuficiente, que permite temporalmente escapar de las vicisitudes más extremas de la pobreza, pero que, al no estar acompañada de otras políticas sociales, es manifiestamente insuficiente para superar la situación de pobreza y exclusión en la que se encuentran. La baja cuantía de la prestación y el retraso en su concesión también son percibidos como factores que imposibilitan cumplir con la finalidad integradora de esta política social.

Las personas que viven en la pobreza no asumen con pasividad su situación. A pesar de carecer de empleo, suelen ser muy activos en la búsqueda de recursos a partir de diversas fuentes y salir adelante, desarrollando diferentes estrategias frente a la lucha contra la pobreza. Las RMI, se convierten en elementos constitutivos, por tanto, de distintas estrategias, observándose con frecuencia, como dichas estrategias no encajan con los objetivos de los que diseñan y ejecutan esta política social, esto conecta con los estudios de Moser (2008), acerca de la utilización de estrategias por parte de las personas en su lucha frente a la pobreza.

Se refleja una característica común en los relatos biográficos y es la referencia a la vergüenza. El hecho de ir a los servicios sociales o a ONG que reparten alimentos, de depender de ayudas de familiares, en definitiva, de no ser autosuficientes, es vivido por estas personas como una vergüenza. Los valores meritocráticos y materialistas, y el énfasis neoliberal en la responsabilidad individual, predominantes en las sociedades capitalistas avanzadas, hacen vivir la pobreza como un fracaso personal.

5. REFERENCIAS

Aguilar, M., Laparra, M. y Gaviria, M. (1995). La caña y el pez. El salario social en las Comunidades autónomas 1989-1994. Fundación Foessa.

Ayala, L. y Cantó, O. (coords.) (2022). Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. Características y factores que explican que España sea uno de los países más desiguales de Europa. El Observatorio Social, Fundación 'la Caixa'.

Ayala, L., Arranz, J. M., García, C., & Martínez, L. (2021). The effectiveness of minimum income benefits in poverty reduction in Spain. International Journal of Social Welfare, 30(2), 152-169. https://doi.org/10.1111/ijsw.12447

Beck, U. (2020). Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización. Paidós.

Daly, M. y Kelly G. (2015). Families and Poverty: Everyday Life on a Low Income. Policy Press.

Damonti, P. (2021). Una mirada de género a la exclusión. Fundación FOESSA.

Estepa, F. Jiménez, M., y Roca, B. (2019). La Renta Mínima de Inserción en Andalucía: alcance y eficacia de una prestación nueva. Panorama Social, 29, 157-169.

Estepa, F. y Ferri, E. (2022). El sistema de rentas mínimas de inserción en España (2000-2021). Debates en torno a la descentralización funcional y el impacto socioeconómico. En Bermúdez, M. y Chávez-Montero, A. (coord.), Investigación y transferencia de las ciencias sociales frente a un mundo en crisis (pp. 57-87). Madrid: Dykinson S.L.

Estepa, F. y Gutiérrez, J.D. (2022). De las Rentas Mínimas de Inserción al Ingreso Mínimo Vital en España. Análisis del impacto de estas medidas ante la pobreza desde el Trabajo Social. En Bermúdez, M. (coord.), Caminos de reflexión y pensamiento: análisis desde la filosofía hasta los ODS (pp. 374-392). Madrid: Dykinson S.L.

Eurostat (2021). Estadísticas sobre pobreza de ingresos. Statistics Explained.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación. McGrawHill.

Milano, S. (1990). Los ingresos mínimos garantizados en la C.E.E.Vitoria-Gasteiz. Departamento de Trabajo y Seguridad Social,Gobierno Vasco.

Moser, C. (2008). Assets and livelihoods: A framework for asset-based social policy. En C. Moser y A. Dani (eds.), Assets, Livelihoods and Social Policy (121-135). Washington D.C.: World Bank.

Organización Internacional del Trabajo (2023). Observatorio sobre el mundo del trabajo. Undécima edición. Unión Europea.

Plummer, K. (1989). Los documentos personales: Introducción a los problemas y la bibliografía del método humanista. Siglo XXI.

Poulantzas, N. (1969). Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Siglo XXI.

Prieto, A., González, Y. y García C. (2020). La pobreza en España desde una perspectiva multidimensional. Revista de economía aplicada, 70(3), 77-110.

Pujadas, J. J. (2000). El método biográfico y los géneros de la memoria. Revista de Antropología Social, 9, 127-158.

Pujadas, J.J. (2000). El método biográfico. El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Centro de investigaciones sociológicas.

Roca, B. (2011): La solidaridad organizada. Profesionalización y burocracia en las ONGD en Andalucía. Tesis doctoral. Disponible en http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1594/la-solidaridad-organizadaprofesionalizacion-y-burocracia-en-las-ongd-en-andalucia/#description [acceso 01-12- 2016].

Rodríguez, C., Prieto, M.M, Prieto, J.M & García, J. (2020). Heterogeneidad territorial de las políticas públicas de protección social: el caso de las rentas mínimas de inserción en España. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 675-697. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000121

Salido, O. y Fachelli, S. (2021). Perspectivas y fronteras en el estudio de la desigualdad social: Movilidad social y clases sociales en tiempos de cambio. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Sen, A.K- (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. Oxford Economic Papers, 4(21), 31-57.

INTERVENCIÓN SOCIAL SOSTENIBLE: EL TRABAJO SOCIAL VERDE COMO RESPUESTA A LOS NUEVOS RETOS SOCIALES

JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Universidad de Málaga

FRANCISCO ESTEPA MAESTRE
Universidad Pablo de Olavide

1. INTRODUCCIÓN

El Trabajo Social es una disciplina académica que desde sus orígenes ha tenido un papel significativo en la resolución de problemas sociales de diferentes ámbitos. En lo que respecta el Medio Ambiente, ha tenido una relación reducida en el campo académico y profesional. La mayoría de los estudios han girado en torno a problemas ecológicos, desastres naturales y migraciones por causas climáticas (Dominelli, 2015; Park, 2019).

El corpus epistemológico que ofrece a nivel teórico y práctico el Trabajo Social despliega una serie de herramientas que encajan con el denominado como Trabajo Social Verde (en adelante TSV), el cual alberga tres cuestiones centrales que suponen un cambio de paradigma para la intervención social (Breen et al., 2023; Dominelli, 2021). En primer lugar, el TSV incide sobre cuestiones de desarrollo de las sociedades, es decir, cómo se han gestionado los recursos y el papel de la sociedad en ello. En segundo lugar, estudio el impacto del Medio Ambiente sobre la vida de las personas motivando el despliegue de políticas sostenibles. Y, en último lugar, estimula las capacidades de las comunidades frente al individualismo en la tarea de dar solución a cuestiones climáticas. En definitiva, el TSV pretende crear comunidades eco-socialmente resilientes preparadas para los retos que les puedan afectar.

Una cuestión abordada en este trabajo y que está relacionada de forma directa con el TSV, es la gestión de planes urbanísticos y zonas verdes que tienen un impacto en las viviendas y comunidades de personas más vulnerables. La ecología, la adaptación de los edificios a usos responsables de luz y agua, así como de refrigeración (entre otras cuestiones), nos plantean posibilidades y retos para la ciudadanía en cuanto aquello que puede generar en su relación con espacios comunitarios desde la perspectiva sanitaria, social y ecológica.

Este trabajo toma una perspectiva teórica y reflexiva para abordar una cuestión que, con toda seguridad, ocupará un nuevo espacio en los procesos de intervención social donde el Trabajo Social tiene un papel crucial.

2. INTERVENCIÓN SOCIAL SOSTENIBLE Y VIVIENDA

La intervención social sostenible o, como venimos desarrollando en este trabajo, trabajo social verde (TSV), alberga diversos campos de estudio y actuación. Si nos aproximamos a la vivienda, hoy día el acceso a la misma es bastante complejo, sobre todo, por los elevados costes tanto para alquiler como compra, la capacidad de ahorro ante el encarecimiento de múltiples productos y, la especulación existente que predomina desde hace décadas (Zapata, 2003). Dentro de esta óptica, las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad social y económica presentan mayores dificultades en comparación con aquellas que ven estabilizada su situación (empleo indefinido, capacidad de ahorro, solvencia económica, entre otras).

En este sentido el TSV referido a vivienda, trata de intervenir sobre los problemas existentes tomando como base una óptica eco-social, es decir, por medio de la intervención social incidir en problemas sociales empleando como herramientas básicas la ecología y la lucha contra el cambio climático. Además, en este proceso de intervención, se adapta a las personas objeto de estudio a los problemas que ya venimos sufriendo, como el calentamiento global (optimización de recursos para acceso a luz y agua ante épocas de verano e invierno), escasez de zonas verdes (para aclimatar y dotar a las personas de lugares frescos y

comunitarios) y dotar de sentido comunitario (ante una sociedad cada vez más individualizada).

Un aspecto relevante en el acceso a la vivienda ha sido la inversión pública referido a vivienda de VPO (Viviendas de Protección Oficial), que en la actualidad parece estar nuevamente en la mesa del Gobierno de España (Blanco-Arana, 2023). Si echamos la vista atrás, el periodo entre el inicio de la crisis económica y financiera de 2008 y la crisis sanitaria por la Covid-19 en 2020, la inversión pública en vivienda ha sido deficitaria (Trilla y Bosh, 2018). Esta cuestión no solo plantea la necesidad de mayor inversión en materia de vivienda sino, a su vez, en cómo dichas viviendas se adaptan a una realidad imperante como es el cambio climático. Dotar a las viviendas de espacios verdes, zonas comunitarias amplias, acceso a recursos sostenibles (por ejemplo, paneles solares), huertos ecológicos, etc.

Entre las funciones del Trabajo Social está diagnosticar situaciones de necesidad que, más allá de los bienes y situaciones personales, se encuentra el evaluar las condiciones de vivienda de los usuarios (Morán y Rodríguez, 2021). El trabajador social es el profesional que tiene capacidad para abordar problemas derivados de la falta de vivienda y las dificultades existentes para mantenerla en condiciones adecuadas (Allen, 2015). Podemos subrayar y siguiendo a Aguilar y Ander-Egg (1999), que el diagnóstico social es un proceso de sistematización de información que trata de conocer y comprender los distintos problemas y necesidades existentes en un contexto determinado. Además, es clave conocer sus causas, evolución de las dificultades con el tiempo y aquellos condicionantes de riesgo que nos permiten establecer prioridades y estrategias de intervención (Gutiérrez, 2015). Hay que tener en cuenta que el diagnóstico es un proceso abierto y flexible que se adapta a las circunstancias sociales líquidas (Bauman, 2000). Por lo tanto, el papel de los profesionales de Servicios Sociales Comunitarios, las entidades de iniciativa social y los colectivos ciudadanos, es imprescindible en la recogida de información como puesta en funcionamiento de medidas que mejoren la calidad de vida de la sociedad.

La intervención social verde unida al desarrollo de un diagnóstico social que tenga en cuenta los aspectos resaltados, no solo muestra las

necesidades y prioridades en materia de vivienda, sino que va más allá, es decir, actualiza y sitúa a los diversos colectivos en la vanguardia de la intervención verde. Además, el carácter comunitario propio del Trabajo Social puede estimular la unión colectiva y participación ciudadana (Pastor-Seller, 2015), lo cual es crucial dentro de los retos sociales que van más allá de la vivienda (cuestiones laborales, acceso a derechos básicos, búsqueda de igualdad de oportunidades, entre otros). Dotar a la población con mayores espacios comunitarios verdes, puede emplearse como medio de transformación social donde caben, por ejemplo, viviendas verticales o asentamientos chabolistas. La cuestión central aquí se sitúa en mejorar las condiciones de vida mientras se adapta a la población a los nuevos retos ecológicos desde una perspectiva comunitaria (en detrimento de prácticas individualistas).

El papel de la vivienda y el territorio son cruciales para incidir en la exclusión social, pero, también, en lo que respecta al disfrute de derechos sociales básicos y vivir en condiciones óptimas y dignas para los seres humanos más allá de su posición económica o estatus social (Gutiérrez, 2015). La vivienda es sin ninguna duda uno de los aspectos trascendentales en la mejora de las sociedades y en la búsqueda de justicia social y dignidad (Mejía-Escalante, 2016).

3. NUEVOS PARADIGMAS DE INTERVENCIÓN

Si desde tiempos remotos, la intervención social en Trabajo Social se ha centrado en los individuos, familias y comunidades en aras de mejorar su situación vital, los cambios sociales actuales nos señalan un cambio de tendencia y/o transformación, que más allá de dicha intervención, nos muestran cómo ante los nuevos cambios globales y retos ecológicos, la intervención social no puede dejar al margen una perspectiva sostenible que acompañe a nuestros usuarios. Esto quiere decir que, más allá de intervenir con aquellas personas con determinadas necesidades, debemos como profesionales tener en cuenta el TSV como eje actual y necesario en nuestro desarrollo de proyectos sociales independientemente el número de personas que puedan beneficiarse de la propia intervención.

Este cambio de paradigma en la intervención social parece estar produciéndose, además, en un entorno tecnológico en plena expansión que, si no hay cambios repentimos, la inteligencia artificial nos acompañará en nuestras futuras intervenciones (Velasco, 2020). Los cambios tecnológicos ya han vivido respecto a lo social (Gutiérrez y Estepa, 2023), un momento catalizador protagonizado por la pandemia por Covid-19 en el año 2020 (Calvo et al., 2021). Las nuevas tecnologías nos han demostrado dos aspectos importantes; por un lado, que nos mejoran la vida cotidiana en la optimización de recursos y, por otro lado, que el factor humano y directo no puede olvidarse en Trabajo Social. Debemos considerar estos cambios tecnológicos como fuente de inspiración y aproximarlos a las necesidades sostenibles en la actualidad. Los cambios tecnológicos, la intervención verde en nuestros colectivos y el sentido comunitario, pueden ser tres componentes cruciales en el futuro papel del Trabajo Social en las sociedades, no solo en mejorar o resolver los problemas existentes sino, además, servir como herramienta que acompañe al resto de intervenciones verdes en otros campos o áreas donde presenta un protagonismo mayor (tecnología, arquitectura, educación, entre otros).

Los cambios de paradigmas no son sencillos y no son generados de forma espontánea (normalmente). Las rápidas transformaciones sociales actuales, presentan retos que hace décadas no existían o no tenían un papel en la esfera pública y política tan relevante. Es por ello que los nuevos retos sociales de perspectiva sostenible nos empujan sin dilaciones a contemplar en la esfera social la óptica verde. Ya no estamos en el momento de ver qué es mejor o peor, estamos en el momento del cambio en lo que respecta el medio ambiente y eso es una tarea relevante en nuestros colectivos sociales en tanto en cuanto pertenecen a las sociedades y la vida en este planeta. Todos somos corresponsables del cambio y el Trabajo Social no puede desligarse del mismo. El Trabajo Social como disciplina que trata de mejorar su entorno, no puede obstaculizar los avances en materia sostenible.

En 2023 se cumplieron 50 años del denominado Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se celebra el 5 de junio y ese año el país que ha acogido su organización ha sido Costa de Marfil. Partiendo de ello, y desde

una concepción amplia del hacer de las personas profesionales del Trabajo Social, hay que resaltar cómo la propia profesión es capaz de albergar los retos medioambientales e incorporar, además, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se impulsaron desde Naciones Unidas en 2015 (Gómez, 2017). Los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos a escala global que tienen con carácter central erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas situando una nueva agenda en lo que el desarrollo sostenible se sitúa. Cada objetivo tiene metas específicas que deben realizarse en los próximos 15 años. Esta cuestión genera ciertas dudas actualmente, sobre todo, por la escalada de violencia que se están dando lugar en diversos continentes y las tensiones entre el paso de una economía apoyada en recursos procedentes del carbón y petróleo u optar por una economía verde. Entre los objetivos que podemos encontrar, podemos citar como relevantes para el TSV, los siguientes (aunque todos se apoyan en los otros); Objetivo 1 sobre reducción de la pobreza; Objetivo 4 sobre Educación de calidad; Objetivo 5 sobre Igualdad de Género; Objetivo 7 sobre Energía asequible y no contaminante; Objetivo 10 sobre reducción de desigualdades; y Objetivo 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

En definitiva, asistimos a un momento global interesante para el desarrollo del TSV ya que, como estamos evidenciando, supone un reto a escala global del cual el Trabajo Social no puede hacer caso omiso. Los nuevos paradigmas que se están desarrollando en la esfera social y su intervención, hace que los profesionales tengamos que adaptarnos formativamente a los cambios que están llegando o que se están implantando con mayor intensidad. Además, sería interesante que, en la esfera académica, los nuevos planes de estudio contemplaran las cuestiones que aquí tenemos en cuenta. En la actualidad son reducidos los planes docentes que contemplan esta cuestión, aunque poco a poco, la tendencia está en proceso de transformación y desarrollo. Hay que exponer que, en muchos casos, son los propios estudiantes los que demandan líneas de investigación y formación que contemplen cuestiones sostenibles y ecológicas. De hecho, en los Trabajos de Final de Grado (TFG) cada vez se observan aportaciones que guardan relación con el problema objeto de estudio en este documento. Es trabajo de todos y todas,

el adaptarnos poco a poco a lo que vendrá y, en según qué lugares, ya se está gestando.

4. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Las situaciones o problemas sociales a los que nos enfrentamos los Trabajadores/as Sociales, vienen determinados por unas circunstancias personales, pero también, por condiciones de vivienda, las condiciones del mercado y por factores sociales y medioambientales (Pellicer-Sifres, 2018). Abordar diversos problemas que envuelvan la justicia social demanda que sus modos de solución cuenten con la capacidad de transformar las estructuras que desarrollan la desigualdad por otras que estimulen la igualdad de oportunidades y condiciones de vida de las personas intervinientes.

Si partimos de factores etiológicos, el TSV se enfrenta a diversos retos que debe tener en cuenta. En primer lugar, el mercado. Existen aspectos que pueden intervenirse desde dos partes: por un lado, desde el control de los precios finales de energía los cuáles pueden generar empobrecimiento a las familias. Por otro lado, factores agravantes de los problemas como métodos de pagos y plazos, reducción de derechos a los consumidores, establecimiento de políticas de deuda y falta de transparencia en facturas. El TSV debe tener en cuenta el papel del mercado y, en la medida de los posible, incidir en sus prácticas. En segundo lugar, el papel de la vivienda es clave. Existen factores importantes para tener en cuenta como, por ejemplo, la propia localización de las viviendas (si existe mucha o poca distancia con lugares relevantes para la vida diaria como hospitales, farmacias, colegios, supermercados, etc.), la calidad de las viviendas, si existe mayor alquiler o compra, sistemas de calefacción, el clima y la eficiencia de equipamiento. En tercer lugar y referido a circunstancias sociales, un factor agravante de la exclusión social es, precisamente, la falta de políticas de inclusión que permitan a la ciudadanía formar parte de las cuestiones centrales que hacen que una sociedad se gestione. Es relevante que las Administraciones Públicas en sus diversos niveles, apuesten por reducir los problemas

derivados de la exclusión social, vulnerabilidad y falta de igualdad de oportunidades. Además, en los procesos de transformación verde que reflejamos en este trabajo, es preciso que las Instituciones tomen la iniciativa contemplando varias áreas de intervención social. En cuarto lugar y último, si atendemos a cuestiones personales existen aspectos clave como; nivel de ingresos, salud, dependencia, educación, acceso a tecnologías y habilidades sociales. Conjuntamente, existen factores agravantes de la situación como; la edad, familias monoparentales o familias numerosas, desempleo, jubilación o ser personas migrantes o de grupos minoritarios. Debemos comprender que estos aspectos pueden ser además múltiples, es decir, que pueden contener varias situaciones al mismo tiempo y con niveles mayores o menores de necesidad.

Estas cuestiones y, muchas más, son clave para trazar la perspectiva del TSV en las sociedades donde desarrollamos nuestra actividad profesional. Es por ello relevante, realizar diagnósticos adecuados a las demandas de la población y, trazar en la medida de lo posible, proyectos con óptica verde. Subrayamos como trascendental el contemplar en la propia realización de los proyectos o intervenciones sociales a la población beneficiaria. Contar con la implicación de las personas a todos los niveles (de mayores a menores de edad), puede hacer que nuestras intervenciones aumenten su probabilidad de éxito. Esta cuestión que ya es conocida por los/las trabajadores sociales, es clave subrayarla al tratar precisamente cuestiones sostenibles y verdes. Necesitamos la implicación de todos los sujetos directos e indirectos en el proceso de transformación comunitaria.

5. HACIA UN TRABAJO SOCIAL CRÍTICO PARA LA INTERVENCIÓN VERDE

El vínculo que se manifiesta entre Trabajo Social, Intervención social y medioambiente, en la sociedad actual, se torno cada vez más evidente. Como subrayan (Escribano y Cabrera, 2019), el concepto de desarrollo sostenible necesita la incorporación de enfoques ecológicos, sociales y económicos que tengan en cuenta, además, la “triple p”, personas, planeta y prosperidad (Peeters, 2017).

Dentro de la disciplina y a nivel académico, los temas de corte medioambiental no están integrados en la formación de los futuros Trabajadores/as Sociales y, si se ubica por un casual, su posición respecto de los problemas es holística y con falta de desarrollo investigador. Es por ello necesario que, desde la propia disciplina, hagamos autocrítica y podamos paulatinamente añadir nuevas perspectivas que mejoren nuestras intervenciones sociales desde una adaptación actualizada. Esa adaptación no tiene que producirse exclusivamente desde la Academia sino, además, de instituciones públicas y entidades privadas.

La energía, la vivienda y otras cuestiones que el Trabajo Social aborda en determinadas ocasiones, se quedan en la mayoría de los casos, en aspectos burocráticos con falta de intervención práctica que requieren de mayores conocimientos. Sería pertinente, por tanto, completar la profesión dentro de su desarrollo diagnóstico de situaciones (Aguilar y Ander-Egg, 1999), con instrumentos y conocimientos que permitan observar los problemas derivados del medioambiente. El TSV podría mejorar las relaciones, como se ha puesto en evidencia en este trabajo, entre individuos y comunidades, pero, además, ser una pieza clave en la participación social ciudadana donde desplegar la perspectiva comunitaria en su totalidad (Pastor-Seller, 2015).

El Trabajo Social debe y puede reconfigurar sus espacios de intervención incorporando aspectos medioambientales a los ya existentes (personas, familias y comunidades) según sostiene (Jones, 2018). Es decir, debería transitar entre los enfoques propios de la intervención y las circunstancias actuales derivadas de problemas ecológicos y de sistema económico (entre otras cuestiones).

Dentro de este análisis, rescatamos un concepto interesante promovido por Peeters (2017) en torno a la pobreza energética y sus múltiples contextos. Dicho concepto es “comunidades de práctica”. Estas comunidades estarían estructuradas por individuos y profesionales que, preocupados por sus comunidades, aprender a hacer lo mejor posible para mejorar sus situaciones complejas. Esto implica una mayor independencia política, y mayor compromiso social. Además, la clave en la trasformación social más allá de la propia implicación es el tiempo. Por lo tanto, elaborar objetivos estables, aunque flexibles a las necesidades

personales y comunitarias, es clave para dotar de una estabilidad social que impulse el desarrollo económico y sostenible (Gutiérrez y Estepa, 2023). No obstante, no está exenta esta práctica de impedimentos, sobre todo, aquellos pertenecientes a costumbres individualistas propias del sistema capitalista actual. Las comunidades de práctica pueden ser un mecanismo primario en la aproximación de "lo verde" a la población. Es papel del Trabajador/a Social saber comenzar estas iniciativas, es decir, interpretar cuándo es el mejor momento dentro de su papel de transformación social para los individuos y las comunidades. De lo contario, si no se encajan los procesos en los momentos idóneos, pueden percibirse por la población como aspectos residuales y, por tanto, no tenidos en cuenta con su posible dejadez y alejamiento (Gutiérrez, 2015).

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado un estudio teórico y reflexivo sobre la necesidad de desarrollar e implantar el Trabajo Social Verde (TSV) en la practica y teoría de la disciplina del Trabajo Social. Hablamos de nuevos paradigmas en la intervención social que, desde una perspectiva verde, pretende crear comunidades eco-socialmente resilientes preparadas para los retos que les puedan afectar. Se trata de establecer una intervención social verde que, partiendo de los individuos y comunidades, posibilitar una adaptación progresiva a los nuevos requerimientos sociales y medioambientales, pero, también, hacer frente a los problemas y necesidades que los grupos poblacionales albergan en su día a día independientemente de los propios problemas en sí o edad de las personas.

La Academia, como lugar referente en la formación de futuros Trabajadores/as Sociales, se torna crucial en el aprendizaje de nuevas metodologías y herramientas que puedan, posteriormente, poner en marcha proyectos sociales que respeten el medioambiente y transformen a las sociedades que dependen o necesitan de ayuda. Los planes de estudio deberían aumentar, en la medida de lo posible, su aproximación al TSV como venimos desarrollando en este trabajo. No obstante, es también relevante que más allá de la Universidad, la iniciativa pública y privada

se involucre en estos proyectos ecológicos (Gutiérrez y Estepa, 2023). Sin un trabajo colectivo desde sus diferentes áreas, será más complejo abordar y adaptarnos a los nuevos requerimientos sociales y, por tanto, desarrollar el TSV. Si bien la pandemia provocada por la Covid-19 y la crisis financiera de 2008 nos enseñaron a optimizar recursos y adaptarnos a las nuevas tecnologías, el TSV merece ser tenido en cuenta por los problemas medioambientales que, poco a poco, vamos observando. Problemas que no solo pasan por las migraciones de personas procedentes de lugares que sufren directamente las inclemencias meteorológicas (que también) sino, además, aquellas personas que se ven afectadas en lugares con altas necesidades en España que viven situaciones de extrema vulnerabilidad económica y social.

Si bien las Administraciones Públicas han adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible como "guías" en los procesos sociales y cambios ecológicos, se evidencia que todavía falta mucho por hacer, sobre todo, en inversión económica y sensibilización de la población. Esta cuestión no solo tiene que desarrollarse en aspectos de reciclaje y disponer de un automóvil eléctrico, sino adaptar a la población física y mentalmente en una necesidad imperante en transformación. Los Trabajadores Sociales como agentes de transformación social debemos, por tanto, incidir en estas cuestiones desde nuevos diversos lugares desde los cuáles ponemos en marcha nuestra actividad profesional.

La autocrítica, la adaptación a nuevos paradigmas son, entre otros, iniciativas que los profesionales de lo social debemos adaptar poco a poco a nuestras intervenciones sociales. En este sentido, la vivienda se convierte en un lugar perfecto para la transformación e incidencia social. Adaptar los edificios, empoderar las comunidades e individuos, y establecer proyectos comunitarios, pueden ser tres aspectos fundamentales en el futuro próximo. En la actualidad existen proyectos propios del TSV, sin embargo, no son todavía una mayoría plasmada. El desconocimiento, falta de investigación social o incapacidad por diversas cuestiones, suelen ser los talones de Aquiles del TSV. Los cambios sociales siempre suelen disponer de tiempo y apertura de mentalidades. Esta cuestión es importante debido a que sigue habiendo personas que subrayan la falsedad del cambio climático o bien, no quieren participar de

él. Nuestro papel transformación tiene una perspectiva holística, es decir, debemos generar personas consecuentes y que tomen la iniciativa personal o colectiva de mejorar el planeta y su entorno más cercano.

Como hemos expuesto, el concepto de desarrollo sostenible necesita la incorporación de enfoques ecológicos, sociales y económicos que tengan en cuenta, además, la "triple p", personas, planeta y prosperidad (Peeters, 2017). Estas son las "patas" iniciales en el desempeño profesional dentro de TSV. Como hemos manifestado, una cuestión que afecta a nuestro TSV es el factor mercado. El estilo de consumo, la sobrexplotación de los recursos y la falta de reciclaje, nos conducen a fracasar como especie. Por todo ello, el Trabajo Social debe unirse a otras disciplinas académicas en la transformación social como medio para superar los problemas derivados de una explotación capitalista que genera pobreza y desigualdad social.

En definitiva, el TSV será una realidad a corto plazo. La esfera social no está exenta de los compromisos globales. De hecho, si se observan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos evidenciar como unos dependen de otros y éstos, requieren de un compromiso colectivo como espíritu compartido. Generar sociedades eco-sostenibles y resilientes es la clave central dentro de los procesos de intervención social de carácter verde. Los profesionales debemos ser piezas relevantes que pongamos en práctica estas cuestiones, ya sea desde la formación como de la praxis, eso sí, sin obviar cuestiones éticas que acompañan nuestras intervenciones como hemos desarrollado siempre desde los inicios de nuestra profesión donde es posible destacar, como hemos puesto de relieve en este trabajo, la elaboración de diagnósticos sociales y detección de necesidades básicas. El TSV posibilita a la propia profesión una vuelta a sus aspectos centrales y pilares básicos, sobre todo, por el carácter individualista que presentan las sociedades en los tiempos actuales. El TSV es una herramienta a potenciar pero también que requiere una puesta en marcha rápida por las inclemencias meteorológicas que venimos sufriendo por el cambio climático.

8. REFERENCIAS

Aguilar, M.J. y Ander-Egg, E. (1999). Diagnóstico Social, conceptos y metodología. ICSA.

Allen, T. (2015). Improving housing, improving health: the need for collaborative working. British Journal of Community Nursing, 11(4), 157-161.

Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Gedisa.

Blanco-Arana, M. C. (2023). La Vivienda de Protección Oficial como una herramienta de política en las comunidades autónomas. Un análisis empírico durante el período 2008-2022. Revista De Estudios Empresariales. Segunda Época, (2), 91–108. https://doi.org/10.17561/ree.n2.2023.7852

Breen, K., Greig, M. & Wu, H. (2023). Learning Green Social Work in Global Disaster Contexts: A Case Study Approach. Social Sciences, 12, 5, (288).

Calvo, B. Cristina, I. y López Gómez, J.M. (2021). El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la formación en Trabajo Social. Trabajo Social, 23 (1): 251-272.

Dominelli, L. (2012) Green Social Work: From Environmental Crises to Environmental Justice. Polity Press. Cambridge.

Dominelli, L. (2021). A green social work perspective on social work during the time of COVID-19. International Journal of Social Welfare, 30(1), 7-16.

Escribano, E. y Cabrera, P.J. (2019). Papel del trabajo y los servicios sociales en la lucha contra la pobreza energética. Papeles de Energía, N.º Extraordinario, 73-112.

Gómez, C. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 140, 107-118.

Gutiérrez, J.D. (2015). Los menores gitanos rumanos de “El Gallinero”: etapas de desarrollo en un contexto de riesgo. Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), 13(1), 27-44.

Gutiérrez, J.D. y Estepa, F. (2023). Information and communication technologies (ICTs) and qualitative tools in Social Work. Social Work Education. https://doi.org/10.1080/02615479.2023.2168639

Jones, D.N. (2018). Promoting community and enviromental sustanaibility. International Social Work, 61(4), pp. 471-475.

Mejía-Escalante, M. (2016). La vivienda digna y la vivienda adecuada: estado del debate. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 9(18), 292-307.

Morán, L. y Rodríguez Suárez, J. (2021). Trabajo Social Comunitario en materia de vivienda: redefinición y desafíos a partir de un estudio de caso. Cuadernos de Trabajo Social, 34(1), 211-221.

Park, Y. (2019). Our House Is on Fire: Social Work and the Crisis of Immigration. Affilia-Journal of Women and Social Work, 34(4), 413-420. https://doi.org/10.1177/0886109919880349

Pastor-Seller, E. (2015). Trabajo Social con Comunidades. Universitas.

Peeters, J. (2017). Promoting sustanaibility by a paradigm shift toward. En Social Work Promoting Community and Environmental Sustainability: A Workbook for Social Work Practitioners and Educators, Vol.1, pp. 146-160. Switzerland: International Federation of Social Work (IFSW).

Pellicer-Sifres, V. (2018). Ampliando la comprensión de la pobreza energética desde el enfoque de capacidades: hacia una mirada construida desde las personas afectadas. Iberoamerican Journal of Development Studies, 7(2), pp. 138-163.

Trilla, C. y Bosh, J. (2018). El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo. Documento de trabajo 197/2018, Laboratorio de Alternativas.

Velasco Rico CI. (2020). Personalización, proactividad e inteligencia artificial. ¿Un nuevo paradigma para la prestación electrónica de servicios públicos? Revista de Internet, Derecho y Política, 1(30), 1-16.

Zapata, R. D. (2003). La especulación financiera y las crisis de acumulación. Ensayos de Economía, 13(23), 94–118.

DE LA PATOLOGÍA A LA INCLUSIÓN: EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS CONCEPTUALES DE DISCAPACIDAD

MARTA MEDINA NÚÑEZ
Universidad CEU San Pablo - CEU Universities

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez son más las investigaciones en el mundo académico que estudian los factores culturales, sociales, políticos y económicos en torno a la discapacidad. Un tema recurrente objeto de estudio es la evolución histórica de los modelos de discapacidad. Smart (2001) define "modelo" como un conjunto de suposiciones, preocupaciones y proposiciones sobre la experiencia humana. Un concepto que se emplea a fin de comprender los fenómenos de la naturaleza y desarrollar, a su vez, directrices para saber cómo actuar ante ellos.

Los modelos influyen en la práctica profesional y también sirven de estructura para el desarrollo de la investigación sobre rehabilitación y discapacidad, ya que justifican la financiación de grandes estudios; además, ayudan a orientar decisiones políticas en materia legislativa (Smart, 2009). Igualmente, sirven como base de conocidos sistemas de clasificación, como la Clasificación Internacional de Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías - 2 (CIDDM-2) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2001).

Aunque existen múltiples perspectivas sobre la discapacidad, los modelos nos facilitan la comprensión de los diferentes puntos de vista, de una manera general. De acuerdo con Olkin (2002), cada uno de ellos plantea las causas - percibidas - de la discapacidad, las respuestas y el significado más profundo de la misma. Tal y como sugiere Oliver (1990), dotar de significado a aquello que nos rodea es determinante

para que nuestro comportamiento esté orientado en torno a aquél significado. Con esto entendemos que la manera de comprender la discapacidad es un condicionante sobre la respuesta que la sociedad ofrece en torno a este asunto.

Estudiosos de la discapacidad, como Agustina Palacios (2008) nos ayudan a entender el recorrido histórico de la percepción que la sociedad ha tenido – y tiene - sobre las personas con discapacidad, desde una concepción de la discapacidad entendida como un castigo divino, pasando por un enfoque asistencial, con una perspectiva condescendiente que ponía el acento en la dependencia del individuo con discapacidad y fomentaba la discriminación en el ámbito profesional (Biel, 2009), hasta conseguir un enfoque estructural y social de la discapacidad. Según Alcívar y Arteaga (2018), esta transición "ha sido descrita como el viraje desde un "modelo médico" a un "modelo social", en el cual las personas con deficiencias orgánicas son consideradas personas con discapacidad por la sociedad más que por sus limitaciones funcionales" (p. 33).

Siguiendo a Wasserman y Sean (2022), los modelos de discapacidad proporcionan una base sobre la que los gobiernos y la sociedad en general pueden diseñar estrategias para responder ante las posibles necesidades de las personas con discapacidad. Constituyen, además, un marco útil para comprender los problemas de la discapacidad y revelan las formas en que nuestra sociedad facilita o limita el acceso de este colectivo al trabajo, los bienes y los servicios.

A lo largo de la historia han existido "grandes contradicciones en el tratamiento social otorgado a las personas con discapacidad" (Toboso y Arnau, 2008, p.66). El desarrollo y popularidad de cada modelo nos proporciona un interesante punto de vista sobre las actitudes sociales cambiantes en torno a este ámbito. Estudiosos de este tema han distinguido tres modelos principales de discapacidad a lo largo de tres períodos de la historia humana (Velarde-Lizama, 2012):

- El modelo de prescindencia, perteneciente a la Antigüedad y Edad Media.
- El médico o de rehabilitación, de la primera mitad del siglo XX.

– El modelo social, que nace a partir de los años setenta.

A estos tres modelos o enfoques de la discapacidad, añadiremos un cuarto: el modelo o enfoque de los Derechos Humanos, que nace de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y que se describe en la Serie de capacitación profesional número 19 de la guía de formación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU y OACDH, 2014).

1.1. El modelo de prescindencia

De acuerdo con Velarde-Lizama (2012), el origen de la discapacidad en el modelo de prescindencia o innecesaridad yace en la religión. En él, se considera a las personas con discapacidad individuos de los que se debe prescindir para que la sociedad funcione con normalidad (Fuentes, Damián y Carreño, 2021). Son seres "que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los dioses, o que —por lo desgraciadas—, sus vidas no merecen la pena ser vividas" (Velarde-Lizama, 2012, p.26). Son muchos los estudiosos que describen dos submodelos, un ejemplo lo encontramos en Toboso y Arnau quienes describen el submodelo eugenésico y el de la marginación (2008). El primero, propio de las sociedades romana y griega, consideraba la discapacidad una consecuencia de una ruptura de alianzas entre dioses (en el caso de Roma) o un pecado cometido por los progenitores (en Grecia) y, dado que era una inconveniencia para la sociedad criar niños y niñas con discapacidad "llevaba a prescindir de estas personas mediante prácticas eugenésicas, como el infanticidio" (Toboso y Arnau, 2008, p.66).

El submodelo de la marginación es más propio de la Edad Media, una época en la que se consideraba a las personas con discapacidad pobres y se les marginaba de la sociedad. Durante este periodo, se excluía y subestimaba a este colectivo y era común compadecerse de ellos, así como rechazarlos, ya que se consideraba que eran "objeto de maleficios y advertencia de un peligro inminente" (Toboso y Arnau, 2008, p.67). La gran diferencia con el submodelo eugenésico es que en esta época ya no se cometía infanticidio; eso sí, los que sobrevivían a la edad adulta sufrían acoso en unas ocasiones y exclusión en otras.

En ambos casos, “la diversidad funcional es vista como una situación desgraciada —tan desgraciada que la vida en dichas condiciones no llega a ser concebida como digna—” (Velarde-Lizama, 2012, p.39).

1.2. El modelo médico o rehabilitador

Este modelo, propio de la segunda mitad del siglo XX, difiere del anterior en los siguientes aspectos: por un lado, el origen de la discapacidad ya no reside en la religión, sino en la ciencia; es un modelo “centrado en las realidades médicas” (Cuenca, 2011, p.7) que concibe la discapacidad como un problema individual de la persona con limitaciones producidas por una deficiencia en un sistema o función corporal que es inherentemente patológica (Olkin, 2002), considera, además, que las limitaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad se deben principalmente a sus diferencias corporales (Wasserman & Sean, 2022). De acuerdo con este modelo “toda diversidad funcional es un defecto, una tara, una disfunción o desviación, algo patológico que se debe curar o reparar” (Guzmán, 2012, p.67).

Por otro lado, las personas ya no se consideran inútiles o innecesarias en la sociedad, “siempre que sean rehabilitados" (Palacios y Romañach, 2020, p. 44). El objetivo es, pues, normalizar a este colectivo para poder integrarlo en la sociedad, a través de la rehabilitación o, incluso, el ocultamiento de aquella discapacidad que el individuo pueda presentar. En este ámbito, mayor será el éxito cuanto más se pueda rehabilitar a la persona (medible a través del número de destrezas que consiga mejorar el individuo en cuestión). Este modelo, por tanto, pone acento en la realidad clínica y presenta a la persona con discapacidad como un enfermo o un paciente. Cuenca (2011) dirá que este modelo obliga a las personas con discapacidad a adaptarse y amoldarse a una sociedad siguiendo unos patrones de normalidad. Solo así este grupo social podrá disfrutar de unos “derechos universales diseñados por y para las personas normales” (p.3).

El modelo médico, no solo ignora o subestima la existencia y participación de los factores ambientales y personales/actitudinales a los que se enfrenta este colectivo, sino que únicamente se fija en las limitaciones de las personas con discapacidad a la vez que infravalora sus

capacidades. Algo que refuerza la idea de que este colectivo está formado por personas dependientes y necesitadas y genera sobreprotección (Cuenca, 2011). Asimismo, teniendo en cuenta a Brogna (2021), la idea de rehabilitación refuerza el concepto de una sociedad excluyente, que "discrimina, desvaloriza y segrega" (p.7).

Como dice Olkin (2022), este modelo se representa frecuentemente en las películas a través de una trama en la que una persona discapacitada está profundamente deprimida y ha perdido toda esperanza, pero gracias a la amistad que surge de una persona sin discapacidad, el protagonista consigue salir de su depresión y ver la vida con otros ojos. Otra representación típica de este modelo será aquella en la que las personas con discapacidad enseñan a los personajes sin discapacidad a ser mejores personas.

1.3. El modelo social

El modelo social, propio de los años 70, nace a raíz del Movimiento de Vida Independiente en California (Estados Unidos) en los años 60. Aunque este movimiento pone el foco en la lucha por los derechos civiles de las personas con diversidad funcional, Guzmán, Toboso y Romañach sostienen que "se establecieron importantes cambios de paradigma para aproximarse a esta realidad humana desde el punto de vista ético" (2010, p.52). Por primera vez, este colectivo fue el principal responsable de promover la reflexión de prácticas políticas y sociales que les afectaban en primera persona. Esta inquietud llegaría más tarde a Europa, con una primera aproximación en Gran Bretaña y Escandinavia, siendo en Inglaterra el país donde se adaptó el conjunto de ideas al contexto europeo.

Este nuevo modelo considera que las causas que generan la discapacidad no son religiosas (como en el modelo de prescindencia) ni científicas (como el modelo de rehabilitación) sino que son las barreras sociales las que originan la propia discapacidad. Si bien este modelo no deniega la existencia de limitaciones – mental, física, intelectual o sensorial -, sí que incide en el hecho de que es la sociedad misma la que genera desventajas al individuo en el ámbito económico y social. La idea de discapacidad como una enfermedad que ha de ser rehabilitada

(propia del modelo médico) ahora se desecha. Así, la limitación no reside en la persona con discapacidad, sino en la sociedad, quien hace que estos individuos sean más o menos dependientes. De acuerdo con Oliver y Barnes (2010), aunque una deficiencia imponga restricciones en la persona, es la sociedad, con sus barreras culturales, sociales y medioambientales, la que genera un entorno hostil. Esto es, a diferencia del modelo médico, que pone el foco en la enfermedad del individuo, cuyo objetivo es conseguir una cura y, por ende, una mejor adaptación en la sociedad, el modelo social se centra en rehabilitar la sociedad para poder atender las necesidades de todos y conseguir una igualdad e integración de todas las personas (Victoria, 2013). Desde esta perspectiva, entonces, se cree que la discapacidad es el resultado de un desajuste entre la persona discapacitada y el entorno físico y social. De esta manera, se concibe este entorno como el culpable que, debido a sus barreras, causa desventajas en la persona con discapacidad, y no al revés. Por lo tanto, es responsabilidad de todos replantearse el entorno y la sociedad, incluyendo estereotipos negativos y discriminación.

Ferreira (2008) dirá "desde un punto de vista sociológico y a partir de la propia experiencia personal como discapacitado" (p.1) que con este modelo social:

> no se trata de «curar», pues en la mayoría de los casos no existe cura; se trata de aceptar la existencia de una diferencia que no deber ser relegada al ostracismo; se trata de reconocer la existencia de un colectivo con pleno derecho a una vida en igualdad de condiciones, al reconocimiento como tal colectivo y a la creación de un entorno sin barreras, tanto a nivel práctico como en términos culturales (p.2).

Teniendo en cuenta a Olkin (2022) aquellas películas que presentan la discapacidad desde un modelo social suelen contar una multitud de personajes con discapacidad que crean vínculos, aprenden y crecen juntos, de manera que no dependen – ni necesitan – de una persona sin discapacidad. Algunos *filmes* también representan a este colectivo en un contexto familiar, donde se ha normalizado la discapacidad completamente; en una sociedad que discrimina; o bien como activistas que intentan cambiar las leyes.

1.4. El modelo de los Derechos Humanos

Este modelo parte del enfoque social, en tanto que considera que el Estado y demás entidades gubernamentales tienen la responsabilidad de eliminar barreras – consideradas discriminatorias- y ofrecer cuanto esté en su poder para que las PCD dispongan de los medios necesarios para denunciar las situaciones que viven cuando existen dichas barreras. Este enfoque lucha por la dignidad y libertad de todas las personas. En lugar de pensar en este grupo social como un conjunto de individuos pasivos a la espera de obras de caridad, se intenta ayudar a las personas con discapacidad para lograr que sean lo más independientes posible, pudiendo así participar de la sociedad, conseguir empleo y formar parte de una comunidad, entre otros.

> El enfoque de derechos humanos establece que todas las políticas y leyes deben formularse con la participación de personas con discapacidad, incorporando la discapacidad a todos los aspectos de la actuación política. Según este modelo, no deben formularse políticas "especiales" para las personas con discapacidad a pesar de las peculiaridades que es necesario tener presentes para dar cumplimiento al principio de la plena participación (ONU y OACDH, 2014, p.11).

Este modelo considera al Estado – con sus diferentes ministerios y organismos- el principal titular de las obligaciones con respecto a la protección de este colectivo. Debe velar por el cumplimiento de la ley y ofrecer mecanismos que favorezcan a las personas con discapacidad disfrutar de la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.

De acuerdo con la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) a pesar de que el modelo social y el de derechos humanos son los enfoques más recientes en la historia de la discapacidad, todos - el modelo de prescindencia, médico, social y de derechos humanos - "coexisten en la actualidad" (2014, p.19).

1.5. La percepción de la discapacidad como consecuencia de estos modelos

Una diferencia clave entre los modelos de prescindencia y médico, por una parte, y el modelo social y de Derechos Humanos, por otra, con

respecto a la discapacidad es su enfoque principal: mientras que, con los dos primeros modelos, la persona es un "enfermo" que supone una carga para la sociedad, para los dos últimos es la sociedad – enferma - la que no ofrece la ayuda necesaria para eliminar las barreras con las que las PCD se encuentran y que prohíben su pleno disfrute de sus derechos. Como consecuencia de estos modelos, históricamente, se han desarrollado diversas percepciones sobre las personas con discapacidad (ONU y OACDH, 2014).

1.5.1. La percepción de que las PCD son "especiales"

Es común encontrar el término "especial" ligado a las personas con discapacidad, ya sea por individuos con necesidades especiales, servicios especiales o escuelas especiales. Estas últimas no ofrecen una imagen real de la sociedad, dado que van en contra de la idea de diversidad. De acuerdo con el modelo de Derechos Humanos, la diversidad y la inclusión deben ser la norma. El problema de ver a las personas con discapacidad como especiales es que provoca una exclusión inmediata del colectivo social, formando grupos de personas especiales con profesores especializados, en un entorno centrado en la discapacidad. "La "especialidad" es exactamente de lo que se distancia la propia Convención. El hecho de ser especial en el contexto de la discapacidad no es necesariamente gratificante, ya que puede dar lugar a marginación" (ONU y OACDH, 2014, p.12).

Otro ejemplo de personas "especiales" es el de las personas con discapacidad que han sido internadas en diferentes centros de rehabilitación, especialmente en el caso de personas con discapacidad psíquica e intelectual. Personas aisladas de la comunidad y, en ocasiones, sin libertad de elegir su tratamiento.

1.5.2. La percepción de que las PCD son violentas y peligrosas

Históricamente las personas con una discapacidad mental o intelectual han sido objeto de experimentos, tratamientos forzados, terapias de choque y otras atrocidades. Hoy en día, aún existen estigmas relacionados con enfermedades mentales que provocan la discriminación y exclusión de este colectivo. Es común consumir contenido donde se

represente a una persona con discapacidad intelectual como imprevisible o peligrosa, protagonista de actos de violencia, algo que refuerza la idea de que existe un riesgo y provoca un malestar general en la sociedad. Para contrarrestar el modelo y de beneficencia, desde el punto de vista social y de los Derechos Humanos:

> se afirma que las personas con discapacidades mentales no son más violentas que las demás personas, se reconoce la existencia de la violencia como un problema social, pero no como un problema mental o psicológico. Además, se reconoce que las enfermedades mentales son causadas por el entorno y factores sociales y no únicamente por factores genéticos u orgánicos (ONU y OACDH, 2014, p.15).

1.5.3. La percepción de que las PCD son sobrehumanas

A fin de ofrecer una imagen positiva de la discapacidad, es común encontrarse en diferentes medios de comunicación una representación de la persona con discapacidad como un superhéroe capaz de superar cualquier obstáculo, incluida la propia discapacidad. Un ejemplo muy común y actual lo encontramos en los juegos Paralímpicos; de hecho, una de las campañas de publicidad más famosas en este ámbito (Jackson-Brown, 2018) es *Meet the Superhumans* de Channel 4 (2012) que promocionaba los Juegos Paralímpicos de Londres, y que continuaría, cuatro años después, con *We´re the Superhumans* (2016) en los Juegos Paralímpicos de Río, terminando -en 2020- con *Super.Human*, en los Juegos de Tokio.

Si bien la exaltación de grandes logros es fundamental en el deporte transmitido por la televisión y un recurso necesario de los Juegos Paralímpicos para estar en igualdad de condiciones con otras competiciones deportivas, la creación de superhéroes, como representación mediática, entra directamente en la categoría del *supercrip* o superlisiado (Biklen y Bodgan, 1977; Rubin y Watson, 1987; Barnes, 1992 y Nelson, 1994). Esta representación se refiere específicamente a la necesidad de "súper" o "poderes mágicos" para lograr la aceptación si eres diferente (Barnes, 1992, p.12).

1.5.4. La percepción de que las PCD suponen una carga

En contraste con la percepción anterior, las personas con discapacidad son consideradas una carga para la sociedad, la familia y los amigos. Una percepción común y persistente en los medios de comunicación y propio del modelo de prescindencia. Representar la discapacidad en los medios como una carga para la sociedad puede suponer que la PCD crea que es, efectivamente, una carga o que piense que no puede lograr o disfrutar de una vida independiente.

2. OBJETIVOS

El objetivo de la presente investigación consiste en estudiar la evolución histórica de los modelos conceptuales de la discapacidad desde una perspectiva religiosa primero y médica después hacia un enfoque más inclusivo y social. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva, pues este tipo de investigación permite "la comprensión del estado del conocimiento sobre un objeto de estudio, en un determinado momento" (Mendevil, Sánchez Cabrera & Bustamante, 2020, p.2).

Asimismo, y para conseguir el objetivo principal de esta investigación, nos planteamos una serie de objetivos específicos que describimos a continuación.

2.1. Objetivos Específicos

- Examinar las bases teóricas que sustentan los modelos médicos y sociales de discapacidad.
- Realizar una revisión de la literatura para identificar cambios clave en la concepción de la discapacidad a lo largo del tiempo.
- Analizar el impacto de estos modelos conceptuales en las percepciones sociales relacionadas con la discapacidad.

3. METODOLOGÍA

Este estudio es el resultado de una revisión bibliográfica exploratoria centrada en el análisis de la evolución de los modelos conceptuales de discapacidad. Dado que esta investigación es una revisión bibliográfica, no ofrece datos empíricos, sin embargo, busca identificar patrones, brechas y oportunidades en la literatura existente para futuras investigaciones.

A lo largo de la investigación se exploran las transiciones desde modelos con enfoques religiosos y médicos a planteamientos más inclusivos y sociales. Para su elaboración se utilizaron tres bases de datos: Dialnet, Web Of Science y Scopus para buscar artículos, estudios y libros relevantes. Además, se revisaron fuentes secundarias como informes gubernamentales y publicaciones de organizaciones no gubernamentales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

3.1. Criterios de Inclusión y Exclusión

Para la definición de los criterios de inclusión desarrollados en el presente documento, se han tenido en cuenta los siguientes puntos (Ramos, Izquierdo, et al., 2020):

- Se incluyeron estudios y artículos que abordan la evolución de los modelos de discapacidad, con un enfoque en cambios paradigmáticos y su impacto percepciones en la sociedad en el período comprendido entre los años 1990 - 2023.
- Se empleó un análisis temático para sintetizar los hallazgos de la literatura revisada. Los temas se agruparon en categorías como “Modelo discapacidad”, “Modelo Prescindencia”, “Modelo Médico”, “Modelo Social”, entre otros, para ofrecer una narrativa coherente sobre la evolución de los modelos de discapacidad.
- Los documentos se seleccionaron en función de su relevancia para los objetivos del estudio y la contribución al cuerpo de conocimiento existente sobre los modelos de discapacidad.
- Se seleccionaron artículos en español e inglés.

De la misma manera, los criterios de exclusión fueron los siguientes:

- Artículos publicados por fuera del período comprendido entre los años 1990 – 2023.
- Se excluyeron estudios que no tenían un enfoque histórico o aquellos que se centraban exclusivamente en un tipo de discapacidad sin considerar un marco más amplio.
- Artículos académicos que no corresponden al eje temático seleccionado.
- Artículos en idioma diferente al inglés o al español.

Finalmente, con el fin de acotar el número de documentación encontrada, se incluyeron únicamente los artículos de investigación, en concreto, los enmarcados dentro del área temáticas de Ciencias Sociales de cada uno de los buscadores empleados. Finalmente, se excluyeron todos aquellos que no contuvieran en su título alguno de los términos citados anteriormente.

4. RESULTADOS

En total se han encontrado, entre las tres bases de datos mencionadas previamente, 3234 publicaciones que incorporan en sus títulos las palabras clave "modelo discapacidad" o "modelo teórico discapacidad". Las publicaciones encontradas son de diversa tipología: artículos de revista, tesis doctorales, libros, y artículos de libros, entre los años 1990 y 2023, de cualquier área temática.

Tras acotar la búsqueda limitándola al área de Ciencias Sociales se obtuvieron, entre las tres bases de datos, un total de 669 documentos. Asimismo, se limitó la búsqueda a los artículos de revista y a los idiomas inglés y español, obteniendo un resultado de 420 artículos. Asimismo, se priorizó aquellos artículos que no se enfocaban en un tipo de discapacidad en particular, sino que incluían un recorrido histórico por los modelos teóricos de la discapacidad, con esto, encontramos un total de 271 documentos.

En la búsqueda general de modelos teóricos de discapacidad el descriptor más común es discapacidad o, en inglés, *disability,* con 175 artículos, por su parte, de los cuatro modelos analizados, el modelo social es el más mencionado, seguido del de derechos humanos, dejando atrás, en un segundo plano, los modelos de prescindencia y médico.

El interés por este fenómeno aumenta en los años 2020 y 2022, donde se descubre un notorio incremento de publicaciones de ámbito académico. El país donde más se estudia este fenómeno, con publicaciones fundamentalmente en forma de artículos de investigación, es Estados Unidos, seguido por Inglaterra, Australia, Canadá y España, en quinto lugar.

5. DISCUSIÓN

La revisión bibliográfica realizada permite extraer los siguientes puntos de análisis:

- El objeto de estudio, si bien no se trata de un fenómeno reciente, ha ganado un creciente interés en los últimos años, con tres picos importantes: en el año 2010, 2020 y 2022.
- El principal idioma de la documentación encontrada es el inglés, aunque se ha escrito mucho en la lengua española también. Esto refuerza la información obtenida de las bases de datos en los que muestran que el país que más publica sobre este tema es Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Australia, Canadá y, en quinto lugar, España.
- En la búsqueda de artículos del área temática de discapacidad, es más común encontrar documentos que tratan sobre un tipo específico de discapacidad que de la propia discapacidad como concepto general o modelo.
- De los modelos analizados, el modelo social es el más incluido en los títulos de los artículos, seguido por el enfoque de los Derechos Humanos. La palabra clave más utilizada es *disability*.

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de la documentación publicada en materia de discapacidad en tres bases de datos: Web of Science, Scopus y Dialnet. Los resultados obtenidos muestran que el objeto de estudio está cobrando un mayor interés en la última década, en concreto en los últimos 3 años (2021-2023).

Una diferencia clave entre los modelos de prescindencia y médico y el modelo social y el de Derechos Humanos radica en su principal enfoque: con los dos primeros modelos, la persona con discapacidad es un paciente enfermo que supone una carga para la sociedad y que solo con la rehabilitación u ocultamiento de su deficiencia logrará integrarse en la misma (esto es en el caso del modelo médico, en el de prescindencia se recurría al infanticidio o a la marginación) con el modelo social o de Derechos Humanos es la propia sociedad quien está enferma, pues no ofrece la ayuda necesaria para eliminar las barreras con las que las personas con discapacidad se encuentran y que prohíben su pleno disfrute de sus derechos.

Gracias a los estudios en materia de discapacidad podemos obtener una mejor y más clara imagen de la evolución de este concepto a lo largo de la Historia. Con la llegada del enfoque de los Derechos Humanos, además, se han abierto líneas de debate sobre la percepción que la sociedad tiene sobre este colectivo, entre las principales imágenes, encontramos: la percepción de la persona con discapacidad como alguien especial (que puede llevar a la marginación, propia del modelo de prescindencia); la percepción de las personas con discapacidad como seres agresivos y violentos, usualmente conectado a la imagen de la discapacidad intelectual; la percepción de este grupo social como un conjunto de personas con características sobrehumanas, algo que no logra una normalización e inclusión en la sociedad, sino algo más parecido a la percepción de personas "especiales" y la percepción de que las personas con discapacidad suponen una carga para la sociedad.

La discapacidad es una condición del ser humano – y no una enfermedad – que se ve limitada por barreras físicas y actitudinales de la sociedad que impiden la plena participación y en igualdad de condiciones

(Morales & Rotela, 2019). El término "discapacidad" es amplio y puede abarcar desde una mínima dificultad en el funcionamiento de una persona hasta generar un alto impacto en su vida cotidiana. Intentar acotar y organizar los diferentes modelos de discapacidad resulta una tarea compleja pero necesaria de cara a facilitar su comprensión. Otros beneficios de este estudio son: fomentar el desarrollo de la investigación sobre rehabilitación y discapacidad, servir de justificación a futuros grandes estudios y ayudar a orientar decisiones políticas en materia legislativa. También sirven como base de conocidos sistemas de clasificación. Asimismo, constituyen un marco útil para comprender los problemas de la discapacidad y revelan las formas en que nuestra sociedad facilita o limita el acceso de este colectivo al trabajo, los bienes y los servicios.

7. REFERENCIAS

Alcívar Vélez, D. & Arteaga Coello, H. (2018). Discapacidad: Un reto para la inclusión participativa y la igualdad. Revista científica dominio de las ciencias, 4(1), 25-43. https://doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.4.1.enero.28-43

Barnes, C. (1992). Disabling imagery and the media: an exploration of the principles for media representations of disabled people: the first in a series of reports. Ryburn Publishing.

Biel Portero, I. (2009). Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Marco Jurídico Internacional Universal y Europeo. [Tesis doctoral, Universitat Jaume I]. Biblos-e Archivo. http://hdl.handle.net/10803/384628

Biklen, D., & Bogdan, R. (1977). Media portrayals of disabled people: A study in stereotypes. Interracial Books for Children Bulletin, 8(6-7), 4-9.

Brogna, P. (2021). El nuevo paradigma de la discapacidad y el rol de los profesionales de la rehabilitación. Revista Inclusiones, 3(Esp.), 18-21. https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/547

Cuenca Gómez, P. (2011). Derechos Humanos y modelos de tratamiento de la discapacidad. Papeles el tiempo de los derechos. Num 3. ISSN: 1989-8797. https://bit.ly/46g58VN

Ferreira M. A. V. (2008). La construcción social de la discapacidad: habitus, estereotipos y exclusión social. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 17(1), 221-232. https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA0808120221A

Guzmán Castillo, F. (2012). El binomio discapacidad-enfermedad. MEDICA REVIEW International Medical Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades Médicas, 1(1), 61-71, https://doi.org/10.37467/gka-revmedica.v1.1284

Guzmán Castillo, F., Toboso Martín, M., y Romañach Cabrero, J. (2010). Fundamentos éticos para la promoción de la autonomía: hacia una ética de la interdependencia. Alternativas. Cuadernos De Trabajo Social, (17), 45–61. https://doi.org/10.14198/ALTERN2010.17.3

Jackson-Brown, Carolyn E. (2018). Meeting The Superhumans: Channel Four, Disability and the 2012 Paralympic Games. [Tesis doctoral, Universidad de Leeds]. Biblos-e Archivo. https://etheses.whiterose.ac.uk/20953/

Mendevil, L., Sánchez, A., Cabrera, L y Bustamante, G. (2020). Guía académica para elaborar el trabajo de investigación. Facultad de Educación PUCP. https://bit.ly/3MJlZt7

Morales, L. N., y Rotela, C. A. (2019). Tipos de discapacidad en una comunidad de Caazapá. Anales de La Facultad de Ciencias Médicas (Asunción), 52(3), 69–76. https://doi.org/https://doi.org/10.18004/anales/2019.052.03.69-076

Nelson, J. A. (Ed.). (1994). The disabled, the media, and the information age (No. 42). Greenwood Publishing Group.

Oliver, M. (1990). The politics of disablement. Basingstoke: MacMillan and St. Martin's Press.

Oliver, M., y Barnes, C. (2010). Disability studies, disabled people and the struggle for inclusion. British Journal of Sociology of Education, 31(5), 547–560. https://doi.org/10.1080/01425692.2010.500088

Olkin, R. (2002). Could you hold the door for me? Including disability in diversity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 8, 130-137.

ONU: Asamblea General, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 13 diciembre 2006, disponible en esta dirección: https://bit.ly/3MGaMtx

ONU & Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2014). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Guía de formación Serie de capacitación profesional Nº 19. https://bit.ly/3MHv05W

Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. https://bit.ly/3QZaS1R

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cermi.

Palacios, A., & Romañach, J. (2020). El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Intersticios. Revista Sociológica de pensamiento crítico, 14(2/1), 43-54.

Ramos, L., Izquierdo, A., Rivera, C. Méndez, C., Romero, G. (diciembre, 2020). Estado del arte de la investigación en lenguas extranjeras 2010-2019. Revista Boletín Redipe, 9(12). 127-142. https://doi.org/10.36260/rbr.v9i12.1140

Rubin, E., & Watson, E. S. (1987). Disability bias in children's literature. The Lion and the Unicorn, 11(1), 60-67.

Smart, F. J. (2001). Disability, Society, and the Individual. Aspen.

Smart, J. F. (2009). The power of models of disability. Journal of Rehabilitation, 75(2), 3.

Toboso Martín, M., & Arnau Ripollés, M. S. (2008). La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 10(20), 64-94.

Velarde-Lizama, V. (2012). Los modelos de la discapacidad: un recorrido histórico. Revista Empresa y Humanismo, 15(1), 115-136, https://doi.org/10.15581/015.15.4179

Victoria Maldonado, Jorge A. (2013). El modelo social de la discapacidad: una cuestión de derechos humanos. Boletín mexicano de derecho comparado, 46(138), 1093-1109. Recuperado en 02 de octubre de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332013000300008&lng=es&tlng=es.

Wasserman, D. y Sean A. (2022) Disability: Definitions and Models. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/disability/

INTERVENCION SOLIDARIA DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN ZONAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES MEDIANTE EL DISEÑO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES

JOSÉ LUIS CABALLERO MONTES
Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Unidad Oaxaca

RAFAEL ALAVÉZ RAMÍREZ
Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Unidad Oaxaca

MARGARITA RASILLA CANO
Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Unidad Oaxaca

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los terremotos de mayor impacto en México se presenció el 7 de septiembre del 2017, con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, siendo uno de los sismos más importantes ya que no se tenía registro similar en la zona sur del país. Este sismo se localizó en el golfo de Tehuantepec a 133 Km al Suroeste de Pijijiapan Chiapas, a las 23:49:17 horas. Las coordenadas del epicentro fueron 14.761º latitud N y -94.103º longitud W y la profundidad es de 45.9 km (S.S.N 2017).

Este sismo afectó gravemente el Istmo de Tehuantepec dejando pérdidas materiales en diferentes comunidades de esta región en el estado de Oaxaca, principalmente en las localidades de Juchitán de Zaragoza, Ixtepec, Tehuantepec e Ixtaltepec. Algunas de las causas de las fallas identificadas en las viviendas fueron entre otras; la falta de conocimientos técnicos y de asesoría de personal calificado, además de que las viviendas tradicionales y otras edificaciones que fueron construidas ya hace varias décadas no contemplaron aspectos reglamentarios de construcción, aunado al poco mantenimiento dado a las mismas.

En respuesta a esta situación, el gobierno mexicano puso en marcha programas de reconstrucción como FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), que consistieron en otorgar a los afectados apoyos económicos para la reconstrucción de sus viviendas (Protección Civil 2017). No obstante, muchas familias no fueron beneficiadas quedando en el desamparo y habitando hasta la fecha en condiciones de vulnerabilidad en sus viviendas.

Por otra parte, se observó que los diversos agentes como empresas constructoras privadas que participaron en la reconstrucción promovieron la edificación de casas con materiales poco apropiados al contexto dando soluciones habitacionales rápidas pero deficientes que incidieron en agravar el problema que dejaron los sismos. De igual forma, estas empresas promovieron la construcción de prototipos de vivienda que no cumplen con las características tipológicas de la región, ya que no tomaron en cuenta el entorno, las condiciones climáticas, materiales locales y la arquitectura tradicional, generando una pérdida de la identidad, con el consecuente impacto a la cultura constructiva y arquitectónica del sitio.

Es importante hacer mención que el abordar la reconstrucción del hábitat en lugares que han sido afectados por eventos naturales se requiere de emplear como estrategia enfoques con perspectiva no solo técnica sino social, como sucede con la propuesta de la Reconstrucción Integral y Social del Hábitat que permite intervenir de forma holística en los planos sociocultural, económico, tecnológica y ambiental teniendo un impacto en el fortalecimiento de capacidades de la población afectada y los hace participes en la solución de su problemática (Olivera, 2010; Hastings, 2017). De esta manera se fortalecen conocimientos sobre riesgos, técnicas constructivas tradicionales, autogestión y participación comunitaria. Así mismo, con este enfoque se interrelaciona lo social y lo técnico donde se plantea como estrategia el trabajo colectivo y comunitario en relación con su territorio y bienes naturales aunado a la concientización de la población de su cultura e identidad.

El proyecto de investigación que se presenta con enfoque solidario se llevó a cabo por estudiantes y profesores de la maestría en Gestión de Proyectos para el desarrollo solidario del Instituto Politécnico Nacional

de México (CIIDIR Oaxaca), quienes reconociendo la labora social que se debe realizar desde la academia en la solución de problemas en territorios vulnerables, elaboraron tres modelos de vivienda post desastre sostenibles con un enfoque de Producción Social del Hábitat (PSH). Lo anterior, mediante una metodología de investigación acción participativa que contempló tres etapas: diagnóstico de la problemática, planeación de la intervención, y diseño de vivienda apropiados al contexto y la tipología arquitectónica del sitio. Como resultado del trabajo se diseñaron tres viviendas que se nombraron en lengua zapoteca (lengua indígena del estado de Oaxaca, México) "Yoo Binni Gulaza" (Casa Zapoteca), "Cayuu Béñe Yoo" (cubrir de lodo la casa con la ayuda de los vecinos) y Guenda Racané Saá (ayuda mutua).

1.1. ANTECEDENTES

México se encuentra dentro del Cinturón Circumpacífico, la región con mayor sismicidad a nivel mundial, esta situación se debe a que en la zona hay una alta interacción de cinco placas tectónicas que provocan frecuentemente sismos de intensidad. Uno de los más importantes registrados al sur del país fue el ocurrido el 7 de septiembre de 2017 de magnitud 8.2 grados Richter que afectó estados del sur de México, uno de ellos fue el estado de Oaxaca donde se reportaron daños en viviendas de alrededor de 63 mil 335 casos en 41 municipios. Los municipios con mayor afectación fueron: Santo Domingo Tehuantepec con 4,324, Ciudad Ixtepec con 4,062 y Juchitán de Zaragoza con 14, 918 viviendas (SEDATU, 2017).

FIGURA 1. *Zona de alta sismicidad de México con principales sismos de intensidad*

Fuente: Sistema Sismológico Nacional de México

1.2. Desastres como fenómenos sociales

Los terremotos y tsunamis son comúnmente identificados como desastres naturales debido a su origen, como el movimiento de las placas tectónicas en el caso de los terremotos. Aunque esta designación es coherente con el origen de estos fenómenos, resulta limitada al excluir los efectos y consecuencias sociales. Los desastres, además de representar un impacto devastador, pueden revelar la necesidad de reexaminar las estructuras sociales que obstaculizan el progreso de una comunidad. Algunos investigadores sobre el tema sugieren que los desastres pueden ser considerados oportunidades para la reconstrucción y no simplemente para la atención de las secuelas.

Frecuentemente, las intervenciones en áreas afectadas por desastres naturales se enfocan en soluciones inmediatas para asistir a las personas perjudicadas, descuidando una visión estratégica en la elaboración de planes y programas. Esto resulta en intervenciones inoperantes debido

a la falta de un control y seguimiento adecuados. Durante la fase de reconstrucción, uno de los aspectos fundamentales en los planes de intervención es el enfoque en la vivienda, considerada esencial para garantizar un entorno seguro para aquellos afectados, es el ámbito sobre el cual se aborda la presente investigación.

1.2.1. Solidaridad y cooperación como respuesta a la emergencia

Las relaciones sociales no solo pueden ser caóticas, sino también positivas entre quienes han sido afectados por el desastre y también por quienes han sido testigos. En las muestras de cooperación y solidaridad se hacen patentes los mejores valores culturales de una sociedad que ha sido azotada por una calamidad. Es en este tipo de eventos donde existe una mayor sensibilización de las personas para llevar a cabo diversas acciones para poder apoyar a los sectores afectados; algunos de los actores que ha sido claves en la ayuda humanitaria son las organizaciones, asociaciones e instituciones educativas sin fines de lucro quienes intervienen con proyectos con enfoque solidario donde se busca la participación comunitaria.

Por otra parte, también en los planes de intervención ante desastres por lo general se considera como estrategia principal el involucramiento de la comunidad a través de su participación, de esta forma las personas son capaces de transformar su propia realidad. Es mediante la capacitación, educación y el fortalecimiento de la comunidad que se favorece su autogestión para resolver sus problemáticas y las de su entorno. Por tanto, la comunidad empoderada tiene capacidad de decisión y de acción, además de que se favorece su fortalecimiento preventivo para futuros eventos naturales que ocurran.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS PARTICULARES

- Diagnosticar las condiciones socio económicas y ambientales y situación de la vivienda afectada por los sismos en las comunidades seleccionadas, así como la intervención de agentes

en la fase de reconstrucción mediante trabajo de gabinete y campo empleando metodologías participativas.

- Diseñar modelos de vivienda que respeten la identidad arquitectónica y empleen materiales de la región en estudio mediante diseño participativo y modos de habitar tradicionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. FASE DE DIAGNÓSTICO

La metodología empleada en el trabajo se basó en la investigación acción (Latorre, 2005; Ander-Egg, 2013), la cual se da en el proceso para solucionar un problema a partir de los intereses y las necesidades propias del grupo de personas, estableciendo una dialéctica entre el conocimiento y la acción, donde son las mismas personas el factor fundamental para todo cambio social. Esta metodología comprende las siguientes fases: diagnosticar, planificar, diseñar, implementar y evaluar. La investigación en particular contempló las tres primeras fases, las dos restantes se presentarán en trabajos posteriores.

3.1.1. Diagnóstico del Sitio

Para llevar a cabo el diagnóstico del sitio se realizó una revisión bibliográfica en fuentes primarias y bases de datos nacionales de México como el Instituto de Geografía e Informática (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), planes de desarrollo de los sitios en estudio, entre otros. Se seleccionaron principalmente las ciudades de Juchitán de Zaragoza y Ciudad Ixtepec por ser dos de las localidades más afectadas de los 41 municipios que sufrieron daños en Oaxaca. Para diagnosticar el daño originado por el sismo se llevó a cabo visitas de campo en las poblaciones mencionadas en el periodo febrero- abril del 2019 donde se realizaron levantamientos fotográficos de las viviendas afectadas, observación del entorno, pláticas informales, entrevistas con agentes clave y personas de la comunidad, así como la aplicación de cuestionarios para identificar aspectos de percepción

del sismo, apoyos recibidos, tipo de daño de las viviendas, valores solidarios, etc.

3.1.2. Diagnóstico de vivienda tradicional

El diagnóstico de la vivienda tradicional tuvo propósito de identificar sus características más importantes y los elementos que la componen, desde el diseño de espacios, medidas, alturas, elementos arquitectónicos, así como la cosmovisión de la población. Se revisaron fuentes primarias, libros, tesis que abordan el tema de la vivienda en el Istmo de Tehuantepec; se corroboró la información con visitas de campo para identificar y conocer la tipología de las viviendas con características tradicionales. Se llevó a cabo un levantamiento fotográfico y toma de video en viviendas con identidad propia de la zona para conocer aspectos tipológicos, elementos arquitectónicos, diseño espacial, sistemas constructivos, materiales, formas de habitar y cosmovisión. Una vez recolectada la información se analizó y proceso en tablas de contenido para discutir los resultados encontrados.

3.1.3. Diagnóstico de actores clave que participaron en la reconstrucción

Para realizar el diagnóstico de los actores que participaron con proyectos de viviendas en la fase de reconstrucción se seleccionaron de un grupo de 25 a seis de ellos, quienes provenían principalmente de organizaciones sociales sin fines de lucro y cuyos modelos de intervención tenían el enfoque de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat. Se procedió a entrevistarlos en los sitios donde estaban construyendo viviendas para la población afectada en el mes de agosto y septiembre del 2019.

La entrevista semiestructurada que se les aplicó se diseñó con tres ejes temáticos; datos generales de la organización, proyectos desarrollados en las zonas dañadas y opinión de la arquitectura tradicional, su conservación y perdida en los modelos nuevos construidos. Otros cuestionamientos en este eje fue su percepción sobre aspectos de la organización comunitaria, participación, trabajo colaborativo y la reciprocidad que observaron en los proyectos de vivienda implementados con enfoque social.

El análisis de la información recabada de los diferentes diagnósticos fue mayoritariamente cualitativo, ya que estuvo enfocado a describir de forma narrativa lo observado en el sitio, así como comprender e interpretar las narrativas y percepciones sobre los cuestionamientos realizados a los entrevistados (Lincoln y Guba, 1985). Los resultados obtenidos se presentaron en narrativas y tablas de contenido que permitieron discutir los hallazgos encontrados en esta primera fase de la investigación.

3.2. Fase Planeación

Como segunda fase de la investigación se elaboró un plan de intervención con líneas de acción estratégicas, el cual se elaboró a partir de la información recabada en la etapa de diagnóstico. Se tomó como principal problema el relacionado con los modelos no apropiados de vivienda que se construyeron por diversos agentes en la zona del desastre. A partir de este se establecieron los objetivos, líneas de acción y metas para poder incidir en soluciones de vivienda apropiadas al contexto socioeconómico y cultural del sitio.

Para el diseño del plan de acción se emplearon las metodologías adaptadas de la planeacion de proyectos arquitectónicos (Suarez 2019), las cuales toman en cuenta una serie de pasos para el diseño a partir de una serie de criterios, particularmente con el enfoque de la sustentabilidad.

3.3. Diseño modelos de vivienda sostenibles

Una de las estrategias principales que se establecieron en el plan de intervención fue el diseño de casas con arquitectura tradicional, materiales de la región y acordes al contexto climático de la zona. Para lo anterior se estableció un proceso de diseño que contemplo tres enfoques principales; conceptual, arquitectónico y de ingeniería (Figura 2).

FIGURA 2. *Proceso de diseño de los modelos de vivienda sostenible para apoyar en la etapa de reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México después de los sismos del 2017*

Fuente: Vera (2021)

Para comprender el concepto arquitectónico de la vivienda se partió del diagnóstico del sitio y de la vivienda tradicional zapoteca, rescatando la ritualidad constructiva local, que de acuerdo con la metodología de Cruz et al (2019), se clasifica como retrospectivo parcial, ya que inicialmente la información contemplo datos históricos y posteriormente se complementaron con datos que fueron obtenidos durante el trabajo de campo.

La información histórica se realizó mediante revisión bibliográfica para que en el diseño de las viviendas se recuperaran elementos rituales, estéticos, sociales y culturales. Se centro la atención en los modos de habitar, en las prácticas religiosas zapotecas y la disposición del mobiliario tradicional (altar, baúl, tapanco, hamacas). Además de componentes, mobiliario y otros elementos introducidos a la vivienda contemporánea (aparatos electrodomésticos y electrónicos).

El proceso de diseño de las viviendas desde el punto de vista arquitectónico tomó en cuenta dos metodologías principales, la de Fuentes (2002) para dar solución a la parte bioclimática, y la metodología de diseño participativo (Enet, 2013; Habraken,1974) que involucró a personas de la ciudad de Juchitán de Zaragoza y de Ixtepec para tomar en cuenta sus opiniones, sus gustos y preferencias y con esta información se conceptualizara el diseño de las viviendas llevados a cabo por los estudiantes y sus tutores.

Se llevó a cabo un estudio climático para obtener estrategias de diseño de acuerdo con la zona de estudio y aplicarlas en los modelos de vivienda. Para lo cual se analizaron datos de la estación climática más cercana de las poblaciones estudiadas, particularmente de las Normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA (2019). Dicha información se obtuvo de la estación número 20149 que se ubica en el centro de la localidad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Con el propósito de involucrar a las personas en el diseño de los modelos de vivienda se realizaron talleres donde mediante diversas estrategias participativas se recabó información sobre aspectos de la arquitectura tradicional local, diseño espacial de las casas, elementos arquitectónicos, procesos constructivos regionales, muebles, cosmovisión, elementos simbólicos, modos de habitar entre otros. Posteriormente, se realizó una categorización y análisis de la información que ayudó a elaborar las tres propuestas de diseño de las viviendas.

Para definir la ingeniería de los proyectos de vivienda y seleccionar los sistemas de construcción para su edificación se realizaron visitas a casas tradicionales de la región donde se llevaron a cabo levantamientos fotográficos y fichas técnicas con la finalidad de tener un registro de la tipología constructiva (materiales y procesos constructivos). Además, se realizaron entrevistas a los pobladores y constructores de la región para conocer tanto los materiales como de las técnicas constructivas que se empleaban anteriormente en la edificación de las viviendas.

4. RESULTADOS

4.1. Fase diagnostica

4.1.1. Diagnóstico del sitio

Resultado del diagnóstico del sitio se identificó que las comunidades de Juchitán de Zaragoza e Ixtepec existe un fuerte arraigo cultural hacia la cultura y tradición istmeña, el idioma principal de los locales es el zapoteco, la vestimenta tradicional es principalmente portada por la comunidad femenina, conservan su identidad culinaria y en los modos de habitar prevalece los elementos principales de las viviendas tradicionales: altar o "Yoo bido", el tapanco, el corredor donde se colocan las hamacas, y la vida se da al exterior de las viviendas.

Desde hace ya varias décadas existe un cambio en la forma de construir las viviendas de acuerdo a lo argumentado por las personas entrevistadas, quienes señalan que esto se debe a que las técnicas de construcción tradicionales se han perdido. […] los conocimientos constructivos de antaño ya no son trasmitidos de padres a hijos. […] existe poca aceptación de los materiales naturales para construir las viviendas por parte de los habitantes, a pesar de que son buenos, ya que no se siente mucho calor.

Las viviendas con materiales industrializados que se construyeron como parte de las estrategias de gobierno por recuperar el patrimonio en la zona afectada, son modelos que poco se adaptan a las condiciones climáticas y al modo de vivir de los pobladores; carecen de condiciones de habitabilidad (confort térmico, acústico, lumínico y espacial). Muchas de ellas son utilizadas como bodegas o están en abandono.

Del diagnóstico obtenido sobre la vivienda tradicional en el Istmo de Tehuantepec se puede mencionar que tiene un diseño muy simple, pero con mucha riqueza arquitectónica que fue adquirida a lo largo del tiempo. El espacio con mayor dimensión es el denominado "Yoo bidó" (lengua zapoteca) que en español significa "la casa sagrada", que cuenta con un baúl para el guardado de objetos importantes y de valor. Un elemento simbólico de la vivienda es el altar para el culto familiar en él

se pueden encontrar fotografías de familiares fallecidos, imágenes y figuras de santos, jarrones para la colocación de flores naturales y velas.

El pórtico o corredor como regularmente se le conoce, generalmente ocupa toda la longitud de la fachada, con pilares de tabique rojo sobre los que se apoya la cubierta. En algunos casos un tercio del corredor es ocupado por la cocina; este espacio representa una parte importante de la vida familiar y social por su conexión con la cocina, generalmente es un área abierta donde se ubica el comedor.

El patio es delimitado por muros o por cercas de carrizo donde se localizan árboles de sombra la mayoría frutales. En esta área se localiza el depósito de agua, pozo o pileta y la llave de alimentación. Donde además se liga la actividad doméstica, comunitaria y las festividades familiares. El patio en la zona del Istmo es de carácter social y promueve una interacción directa con los vecinos y la población (Figura 3).

FIGURA 3. *Plantas arquitectónicas de viviendas tradicionales del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México.*

Fuente: Vera (2021)

4.1.2. Diagnóstico de los actores clave que participaron en la reconstrucción

Los resultados de las entrevistas realizadas a los seis agentes clave seleccionados y que cooperaron de forma voluntaria en la investigación se describen en forma de narrativa con los significados, percepciones e imaginarios de estos protagonistas en su intervención en la zona afectada. De estas entrevistas se obtuvo información relacionada con sus opiniones sobre: la importancia de la conservación de la vivienda tradicional, porque rescatar los valores simbólicos y culturales de esta, y que pensaban sobre la forma en que intervinieron diversos agentes con propuestas de viviendas nuevas que no se adaptan al contexto. De este último cuestionamiento se presentan a continuación lo expresado por los entrevistados.

> Fue ineficiente, no hay una organización total, todas las instituciones andan por su lado creando su propia metodología y sus propias formas de trabajo, los proyectos en su mayoría no se adecuan a la zona. Hizo falta hacer un diseño de vivienda apropiado a la región y al clima (Arq. Marcos Sánchez-Ecoconstructores).

> Observamos que para muchos de los que intervinieron en la reconstrucción, el conservar la arquitectura local no cuenta mucho y traen otras ideologías, otros diseños (Isadora Hastings-Cooperación Comunitaria).

> Es muy lamentable los gobiernos federales estatal no voltearon a revisar la importancia de los pueblos originarios, la lengua la cultura de la cultura istmeña y así diseñar un proceso de reconstrucción que fuera respetuoso de las necesidades de las personas además de la arquitectura y calidad de vida [….]. Es muy triste en donde hubo casas tradicionales ahora existen prototipos de casas que no se adaptan a la región. Se perdió la visión de la arquitectura que trasciende y nos fuimos a la arquitectura basura desechable, a mal educar a nuestra gente. Aceptar que nuestro nivel de vida que nuestra calidad de vida baje a estos estándares de este tipo de arquitectura (Arq. Elvis Sánchez).

> Las empresas traen ideas mercantiles de la vivienda no lo ven como un bien sino como una mercancía. Están haciendo negocio de las carencias básicas de la gente, le quitan a la gente la capacidad productiva, le quitan espacio en sus viviendas donde anteriormente las familias tenían huertos y toda una forma de vivir (Isadora Hastings-Cooperación Comunitaria).

A partir de lo expresado por los agentes entrevistados podemos hacer notar que todos coinciden en decir que la mayor parte de los modelos de vivienda construidos no se adaptan al entorno y tuvieron un abordaje puramente técnico y no de tipo social, que fue determinante a que las soluciones habitacionales construidas tuvieran poca apropiación por parte de las familias beneficiadas.

Otro hallazgo identificado de este diagnóstico tiene que ver con una percepción poco favorecedora en cuanto a los valores participativos y de cooperación de las personas de las comunidades afectadas en los proyectos que desarrollaron los agentes. Esto hace pensar que es necesario realizar acciones para sensibilizar a la población para que sea más solidaria y participativa, así como que deben de tener una cultura de riesgo sísmico, ya que estos fenómenos son muy recurrentes en la zona, y ante ello se debe de preparar a las personas de cómo actuar y responder frente a situaciones de desastre.

4.2. FASE PLANEACIÓN

En la tabla 1 se establece el plan de intervención para aportar soluciones a la problemática del hábitat que sufrió daños en las comunidades seleccionadas después de los sismos del 2017. El plan se enfocó particularmente en diseñar modelos de vivienda sustentable con arquitectura tradicional.

***TABLA 1**. Plan de intervención para el desarrollo de los modelos de vivienda sustentable*

Problemática	Estrategias	líneas de acción
Modelos de vivienda implementados por diversos agentes que no se adaptan al contexto del sitio.	Diseño de viviendas con criterios bioclimáticos y arquitectura tradicional del sitio.	Estudio bioclimático de la zona para proponer estrategias de diseño adecuadas a las condiciones ambientales del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estudio de la arquitectura tradicional de la región para identificar elementos de identidad arquitectónica, modos de habitar y cosmovisión.
Viviendas que emplean sistemas de construcción con materiales convencionales y prefabricados.	Diseño de viviendas con sistemas de construcción con materiales y técnicas locales	Estudio de sistemas de construcción tradicionales Selección de materiales de bajo impacto ambiental, costo accesible y de facilidad constructiva.

4.3 Diseño de modelos de vivienda sustentable

El resultado del proceso de diseño fueron tres modelos de vivienda obtenidas a partir de proceso participativo y del estudio de la vivienda tradicional, las cuales reflejan diseños acordes al contexto de la arquitectura local, conservan la mayor cantidad de espacios, muebles, simbolismo y forma de habitar de los habitantes del Istmo. Así mismo para su construcción contemplan sistemas, materiales y técnicas propias de la región.

La primera vivienda se le denominó en lengua zapoteca "Yoo Bini Gulaza "(Casa Zapoteca) que tiene una planta de forma ortogonal con distribución espacial que integra un área para el altar, una recamará, la cocina y el corredor que se conserva como un elemento característico de las viviendas tradicionales. Por cuestiones de funcionalidad el baño se integra en el interior de la casa. Se contemplan la colocación de hamaqueros tanto en el "Yoo bidó" como en el corredor. La vivienda se propone de crecimiento progresivo con ampliaciones de acuerdo con las necesidades espaciales de las familias (Figura 4).

FIGURA 4. *Fachada de la vivienda "Yoo Bini Gulaza con arquitectura tradicional del Istmo*

Fuente: Vera (2021)

El segundo modelo de vivienda diseñado fue "Guenda Racaneé Saá" (ayuda mutua), el cual se conceptualizó a partir de la cosmovisión zapoteca, entendiendo a esta no como un producto, sino como un proceso

ritual plasmado de significados y religiosidad, donde el “Yoo bido” (casa del santo), es el elemento regente de la vivienda seguida por la zona de dormitorios que se divide en tapanco y hamacas, además de la cocina comedor lugar de socialización donde transcurre la mayor parte de la vida familiar. Por las limitaciones espaciales de algunos terrenos en la zona no se propone un corredor o un patio, sin embargo, la vivienda se puede adaptar a mayores áreas donde se contemplen estos espacios de uso tradicional en la región.

La vivienda se diseñó de doble altura para brindar condiciones térmicas y de iluminación óptimas que garanticen el confort de los habitantes. Se sugiere el sembrado de vegetación y de árboles de la región que propicie sombra y ayude a disminuir la temperatura al interior de la casa (Figura 5).

FIGURA 5. *Planta arquitectónica y corte transversal de la vivienda “Guenda Racané Saá*

Fuente: Aguilar (2023)

El tercer modelo de vivienda se conceptualizó como una solución para la fase de emergencia y se nombró en lengua zapoteca “Cayuu Beñe Yoo” (cubrir de lodo la casa con la ayuda de los vecinos). Su diseño surge a partir de un módulo semilla, es decir que permite un crecimiento

progresivo a partir de un módulo base. La vivienda tiene un área de 14 m^2 en planta cuadrada, pero con 19 m^2 de área aprovechable debido a la integración de un tapanco que se ubica en el interior de la vivienda aprovechando la altura que tiene la cubierta.

En el diseño de la vivienda también se consideró un módulo de servicios que alberga la zona húmeda de la casa, la cocina-comedor y el baño. La cocina es más abierta para facilitar la ventilación y evitar que el humo pueda acumularse. El crecimiento flexible de la vivienda se puede dar de acuerdo con las necesidades y capacidades financieras de cada familia. Se parte del módulo semilla que pueden conectarse con el módulo de servicios y el módulo del corredor, según las preferencias de sus ocupantes (Figura 6).

FIGURA 6. *Perspectiva renderizada de la vivienda "Cayuu Beñe Yoo", propuesta para fase de emergencia.*

Fuente: Parma (2021)

En la tabla 2 se presentan los sistemas de construcción y materiales propuestos para cada una de las viviendas. Su selección se basó en criterios de sustentabilidad tomando en cuenta la disponibilidad de los materiales de preferencia que fueran de origen natural y se encontraran en el entorno, costo accesible, de bajo impacto ambiental, y que fueran

técnicas de facilidad constructiva para que permitan la participación de las familias en la construcción de sus propias viviendas, o bien para apoyar en las casas de sus vecinos o familiares.

TABLA 2. *Sistemas de construcción para muros y techos de los modelos de vivienda diseñados.*

Vivienda	Sistema de construcción muros	Sistema de construcción techos
Yoo Bini Gulazá	De tabique rojo recocido de producción artesanal, aplanados y pintura a la cal. Muros divisorios de bajareque	Estructura de madera con triplay, biliguanas (rollizos de madera de la región y teja artesanal)
Guenda Racané Sá	De tabique rojo recocido de producción artesanal, aplanados y pintura a la cal. Muros divisorios de bajareque	Estructura de madera, biliguanas (rollizos de madera de la región), capa de mortero reforzado con tela de malla metálica y teja artesanal
Cayuu Beñe Yoo	Bajareque modular prefabricado con marcos de madera, carrizo, tierra y pasto. Aplanados de cal y pintura ecológica.	Estructura de madera y cubierta metálica aislada con madera y tierra.

5. DISCUSIÓN

De los resultados más relevantes que se pueden discutir tienen que ver con la etapa de diagnóstico llevado a cabo para poder conceptualizar el diseño de las tres viviendas, ello permitió tener propuestas acorde a la arquitectura tradicional de la zona valorando su conservación, además de que resultarán más adecuadas al clima de la región al proponerse materiales locales que tienen buenas propiedades térmicas como sucede con el caso de la tierra, la madera y el ladrillo artesanal. El enfoque de diseño se orientó principalmente a la sustentabilidad, ya que una vivienda concebida bajo este paradigma garantiza la calidad de vida de sus residentes (Antonio, E. et al., 2014). Precisamente, la arquitectura sustentable basa su existencia en la reducción de la mayoría de los impactos negativos al medio ambiente, para prevenir futuros eventos que pongan en peligro a este del cual dependen las futuras generaciones. Por esta razón, la arquitectura sustentable parte de ciertos criterios como la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, el ahorro

energético, el uso racional de materiales y conservación, entre otros (Ramírez, 2007).

Un aspecto principal en el diseño de un hábitat sustentable es la consideración de pautas de diseño bioambientales (Gonzalo G.E., 2011) que den una adecuada respuesta a las condiciones climáticas del sitio en donde se implantará la vivienda o edificación. Lo cual se logró dentro de la investigación con un estudio climático de la zona para determinar las estrategias bioclimáticas particulares que ayudaron a la toma de decisiones de diseño adoptadas para definir las condiciones térmicas, de iluminación, de ventilación, que redundarán en la calidad ambiental de las viviendas y en los requerimientos energéticos.

Mas aún el diseño de una vivienda sostenible en arquitectura, busca la máxima eficiencia en cuanto la iluminación natural, el uso de materiales que no demanden gran cantidad de patrimonio natural, ni de energía, dominio de corrientes de aire, ventilación natural que mantengan un confort climático y ambientes. Además, un aspecto que se consideró clave en la conceptualización de los tres modelos de vivienda diseñados tiene que ver con un componente social; importante al respetar la arquitectura tradicional del sitio, así como sus modos de habitar y su cosmovisión.

En la reconstrucción, la inclusión y participación activa de las personas afectadas son fundamentales para obtener resultados satisfactorios y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El diseño participativo, según Ortiz (2012), proporciona un nivel más alto de satisfacción para los usuarios al permitirles tomar decisiones y tener cierto control sobre la etapa de construcción. Este enfoque implica un proceso que va más allá de la obtención de resultados estéticos, ya que destaca la importancia de la ampliación de información, el aprendizaje colectivo y los acuerdos durante el desarrollo del proceso. La aplicación de esta metodología en la reconstrucción no solo busca transformaciones visuales, sino una transformación real en la que la población esté activamente involucrada.

Hasting (2017) por su parte sostiene que para que los proyectos de intervención tengan impacto se debe integrar a la población afectada, con un acompañamiento educativo lo que se inserta dentro de las

características de la producción social del hábitat. Con este tipo de acompañamiento, además, se fortalecen conocimientos sobre riesgos, técnicas constructivas tradicionales, autosuficiencia, derecho a la vivienda adecuada, participación comunitaria, reforzamiento del capital social, entre otros.

Según Fresno y Tsolakis (2011), la labor que toman diversos agentes sociales en situaciones de desastre es como un compromiso que toman libremente las personas, que se traduce en dedicación de tiempo, sin remuneración, con fines solidarios, colaborando, promoviendo o participando en iniciativas de distinto tipo que aportan un beneficio a la sociedad. Se enmarca en la actuación de la iniciativa ciudadana y en la contribución al bien común.

6. CONCLUSIONES

Como parte de los resultados del trabajo se obtuvo un amplio diagnóstico que apoyo en elaborar un plan estratégico de intervención que se enfocó al diseño de modelos de vivienda con arquitectura tradicional. Dicho diagnóstico se centró en conocer la problemática en la región del Istmo de Tehuantepec después de los sismos del 2017 particularizando el problema de la vivienda y las formas en cómo se estaba interviniendo para dar solución al hábitat afectado por parte de diversos actores.

El diseño de las viviendas “Yoo Bini Gulaza”, “Cayuu Beñe Yoo” y “Guenda Racané Sá” se pensaron con un enfoque de sustentabilidad, para ello se eligieron materiales como la madera, la tierra, el tabique rojo y la teja pensando que este tipo de viviendas respondan a las condiciones ambientales de la región. Sin duda los proyectos que planteen diseños de vivienda bajo el paradigma mencionado deben de cuidar aspectos ecológicos y de cuidado del medio ambiente, así como de la integración al entorno y el respeto de las costumbres sociales y culturales de las comunidades donde ocurran eventos naturales.

El diseño participativo como estrategia fue fundamental en el desarrollo de los tres modelos de vivienda, ya que permitió que las personas de las

comunidades se involucrarán, aportarán información sobre sus modos de habitar, gustos, preferencias, y en conjunto con un análisis tipológico de la vivienda tradicional, los modos de habitar y cosmovisión permitieron la conceptualización de los proyectos de vivienda apropiados y apropiables a las condiciones tanto físicas como sociales del contexto donde se intervino.

El aporte de esta investigación es el diseño de arquitectura de vivienda ante situaciones de emergencia mediante un proceso integral donde se tomó como base el contexto climático, arquitectónico, cultural y comunitario del lugar, involucrando a los beneficiarios en las distintas etapas del proceso de diseño y en su posterior construcción.

Finalmente, podemos concluir que es deseable que en la etapa de reconstrucción del hábitat afectado se elaboren planes de intervención con una perspectiva de Producción Social del Hábitat. En este sentido se promueve la integración de la población afectada en las distintas etapas desde el diagnóstico, la planeación el diseño y la implementación. Aspectos que se lograron en la investigación mediante acciones que llevaron a cabo estudiantes de nivel posgrado de una institución mexicana, quienes además de aplicar sus conocimientos técnicos como arquitectos fortalecieron sus valores solidarios ante una situación de desastre y aplicaron metodologías educativas como el aprendizaje en servicio y el aprendizaje situado.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Al Instituto Politécnico Nacional por el financiamiento del proyecto: “Implementación del modelo de producción social del hábitat para la construcción de viviendas en territorios afectados por desastres naturales”. SIP 20231392. Así mismo, a la COFAA del mismo instituto por la beca de exclusividad otorgada. Se reconoce la participación de los Maestros en Gestión: Juan de Dios Vera Castillo, German A. Parma Valenzuela y Grecia Aguilar Herrera, quienes desarrollaron sus tesis sobre esta investigación.

8. REFERENCIAS

Aguilar Herrera, G. (2023). Producción social del hábitat en el modelo de vivienda "Guenda Racaneé Saá" en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca [Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Oaxaca].

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Lumen-Humanitas.

Antonio, E. Barragán, Pablo E. Ochoa. (2014). Estudio de caso: Diseño de viviendas ambientales de bajo costo, Cuenca (Ecuador). MASKANA, 5 (I), 120-128.

Cruz, V. de la. (2007). El pensamiento de los binnigula'sa' : cosmovisión, religión y calendario, con especial referencia a los binnizá (INAH (ed.)) [Book]. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Enet, M. (2012). Diseño participativo: Estrategia efectiva para el mejoramiento ambiental y economía social en viviendas de baja renta. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 5(10), 198– 233.

Fresno, J. M., y Tsolakis, A. (2011). Profundizar el Voluntariado: los retos hasta 2020. España

Fuentes, V. (2002). Metodología de diseño bioclimático. El análisis climatico. UAM.

Gonzalo G.E., Ledesma S.L., Nota V.M., Cisterna M.S., Márquez Vega S.G. y Quiñones G.I. (2004). Habitabilidad en edificios: propuestas de normas para Tucuman. II Simposio La Vivienda en la Sociedad de Hoy, Mendoza, Argentina.

Habraken, N. J. (1979). El diseño de soportes. Gustavo Gilli

Hastings, I. (2017). Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cooperación Comunitaria, 1–12.

Latorre, A. (2005). La investigación-acción, Conocer y cambiar la práctica educativa. Grao.

Lincoln, Y. & Guba, E. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In: Norman Denzin e Ivonna Lincoln (Edit.). Handbook of qualitative research. California: Sage Publications.

Olivera, A., & González, G. (2010). Enfoque multidimensional de la reconstrucción postdesastre de la vivienda social y el hábitat en países en vías de desarrollo: Estudios de casos en Cuba. Revista de La Construcción, 9(2), 53–62. https://doi.org/10.4067/s0718-915x201000020000

Ortiz, E. (2012). Producción social de la vivienda y el hábitat. Bases conceptuales y correlación con los procesos habitacionales. México D.F., México: Habitat International Coalition. Recuperado de: https:// es.scribd.com/document/359099138/ Produccion-Social-de-La-Vivien - da-y-El-Habitat-Enrique-Ortiz-Florez

Parma Valenzuela, G. A. (2021). Diseño de vivienda de emergencia sustentable con condiciones de habitabilidad permanente para zonas afectadas por desastres naturales [Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Oaxaca].

Ramírez, F. (2007). BIO CASA. Memorias V Encuentro internacional de hábitat sostenible. Cali, Colombia.

Suárez, S. C. (2002). Costo y Tiempo en Edificación. Limusa.

SEDATU (2017). Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano. Censo de viviendas

Vera Castillo, J. de D. (2021). Intervención sostenible en viviendas afectadas por sismos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con enfoque de Reconstrucción Integral y Solidaria [Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Oaxaca].

RELEVANCIA SOCIOEPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DEL SUICIDIO. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES. LA EDUCACIÓN SANITARIA COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

EMILIO RUBÉN PEGO PÉREZ
Universidad de Santiago de Compostela

LOURDES BERMELLO LÓPEZ
Universidad de Santiago de Compostela

ISIDORO RODRÍGUEZ PÉREZ
Universidad de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN

El término suicidio, se define etimológicamente como el acto del individuo encaminado a la autodestrucción intencional. Actualmente, el acto suicida es el responsable de casi un millón de muertes al año a nivel mundial, encontrándose entre las 3 primeras causas de muerte entre las personas de entre 15 y 44 años, y la segunda entre personas de 15 a 29 años, así como de casi un 50 % del total de muertes violentas. (De Bedout Hoyos, 2008; García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012).

A nivel estatal, el suicidio constituyó en España en el año 2019 la primera causa de muerte violenta, con un total de 3.671 fallecimientos, y siendo tres veces superior a la cifra anual de muertes en accidentes de tráfico según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Galicia fue este mismo año la cuarta comunidad autónoma en relación con el porcentaje de suicidios en España, abarcando un 6,9 % de estos. (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 2019).

El suicidio supone casi un millón de muertes al año en todo el mundo, lo que implica una tasa de mortalidad global anual estandarizada por edad de 11,4 por cada 100.000 habitantes (15,0 entre hombres y 8,0

entre mujeres) o una muerte diaria cada 40 segundos (World Health Organization, 2014).

Constituye la principal causa de muerte violenta (Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi, 2002). En el año 2015 supuso el 1,4% de todas las muertes, situándose entre las 17 primeras causas de defunción más importantes en la población general (World Health Organization, 2016). En Europa, el suicidio en jóvenes ha ido aumentando entre los años 1980 y 2000, multiplicándose por cuatro su tasa (revisado en Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2012). Supone una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años (World Health Organization, 2012) y la segunda entre personas de 15 a 29 años (después de los accidentes de tráfico), donde el suicidio causa un 8,5% de las muertes (World Health Organization, 2016). Cada acto suicida afecta a otras 6 personas, al menos, del entorno y da lugar a más muertes en el mundo que por homicidios y guerras juntos (World Health Organization, 2012).

En la elección del método suicida intervienen varios factores, como la disponibilidad y accesibilidad de estos, su aceptación sociocultural, la imitación y la confianza en su capacidad letal (Milner, Witt, Maheen & LaMontagne, 2017). Los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son los métodos más habituales empleados en el mundo. En los países de ingresos altos, el ahorcamiento es el método más utilizado y se emplea en un 50% de suicidios, y las armas de fuego son el segundo método más frecuente, usado en un 18% de suicidios (World Health Organization, 2014).

Los intentos de suicidio son entre 30 y 40 veces más frecuentes que el suicidio completo (Harris & Barraclough, 1997). Se produce un intento de suicidio cada 2 segundos, con 20.000.000 de intentos anuales (Brüdern et al., 2015). Se estima que aproximadamente un 3% de la población presentaría al menos un intento de suicidio a lo largo de su vida por año (Nock et al., 2008). Constituye uno de los más fuertes predictores de suicidio completo (Harris & Barraclough, 1997; Nordström, Shalling y Ashberg, 1995; World Health Organization, 2014) y de nuevos intentos de suicidio (World Health Organization, 2014). Existe una elevada probabilidad de muerte por autoeliminación, que se incrementa

en 30-40 veces con respecto a la población general, en los que han realizado un intento suicida previo (Harris & Barraclough, 1997). Entre el 25 y el 40% de los suicidas han realizado intentos previos. La frecuencia y severidad de los intentos son factores que elevan el riesgo de consumación (Sáiz et al., 2016).

La presencia de ideación suicida es difícil de estimar. Aunque existen cuestionarios específicos para su valoración, se utilizan en pocas ocasiones. Los estudios varían en relación con el periodo de tiempo que se tiene en cuenta para la valoración de estas ideas. Además, no existe un consenso claro en cuanto a su definición; podrían incluir desde sentimientos de que la vida no merece la pena, hasta la presencia de un plan estructurado de muerte (Acosta Artiles, 2004). Constituye también un importante predictor de intentos suicidas y de suicidio consumado.

En Europa, el suicidio supone la décima causa de muerte, siendo los países de Europa oriental los que presentan mayores tasas (Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2012).

La razón hombre/mujer de las tasas de suicidio normalizadas según la edad es de 3,5:1 en países desarrollados, pero en los de ingresos bajos y medianos la razón hombre/mujer es mucho menor, 1,6:1 (World Health Organization, 2014). Dos excepciones serían India y China, donde no existen claras diferencias respecto al género (1,3:1 en India y 0,9:1 en China), debido posiblemente a la baja condición social y a otros factores asociados a las mujeres (Nock et al., 2008).

En el plano mundial, los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% entre mujeres (World Health Organization, 2014). Esta relación se incrementa con la edad, de manera que, a los 75 años, la tasa de suicidio consumado es 8-12 veces mayor en el hombre que en la mujer (Hoyert, Kochanek & Murphy, 1999).

Por tanto, el suicidio supone un grave problema de salud pública mundial (Blüml et al., 2013; Cassaretto & Martínez, 2012; Cox, Enns & Clara, 2004; Duberstein et al., 2000; Gonda et al., 2012; Hawton & Van Heeringer, 2009; Pompili et al., 2008; Sáiz & Bobes, 2014; Salmerón et al., 2013). Las repercusiones del suicidio en el entorno son muy

importantes, ya que las vidas de los allegados se ven profundamente afectadas en el plano emocional, social y económico (Beautrais et al., 2005; Duberstein et al., 2000; Wold Health Organization, 2012). Además, genera gastos sanitarios de miles de millones de dólares anuales, tanto en asistencia directa al suicida, como en la asistencia de secuelas de suicidios frustrados (World Health Organization, 2014). En Estados Unidos, los costes asociados al suicidio e intentos de suicidio se cifraron en más de 58,4 billones de dólares en el año 2013 entre gastos directos e indirectos (Exbrayat et al., 2017).

Existen ciertos factores de riesgo de suicidio, entre ellos encontramos situaciones sociales adversas, historia suicidabilidad familiar, historia maltrato físico o abuso sexual, factores genéticos, neurobiológicos, intentos suicidio previo o Psicopatología: trastornos afectivos, depresión, bipolaridad, trastornos de la personalidad (impulsividad), abuso sustancias, esquizofrenia, trastorno límite de personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo. Los factores precipitantes son eventos vitales estresantes, fácil acceso medios suicidas, acoso de iguales, manejo inapropiado medios comunicación/internet.

Por otra parte, existen factores protectores, en primer lugar, encontramos los factores personales como habilidad de resolución conflictos, confianza en uno mismo, habilidades sociales, flexibilidad cognitiva, estrategias afrontamiento adecuadas, hijos, modos de vida saludables. Finalmente, los factores protectores sociales son apoyo familiar/social, integración, creencias/valores positivos.

El suicidio, por tanto, no es un fenómeno aleatorio, sino prevenible, ya que se encuentra asociado a los factores de riesgo mencionados. El reto en cuanto a la prevención del suicidio consiste en reconocer qué personas son las más vulnerables y ante qué situaciones, para poder intervenir mediante la adopción de medidas y estrategias encaminadas a la disminución de la conducta suicida.

La gran carencia en la actualidad es la escasez de programas preventivos en materia suicida. La Estrategia de Salud Mental del SNS, elaborada para el periodo 2009-2013 (Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2011) contempló entre sus objetivos la prevención del

suicidio y la evaluación de acciones específicas para disminuir las tasas de suicidio en grupos de riesgo. Sin embargo, no existe en nuestro país un plan estatal de prevención del suicidio. Sólo se han realizado iniciativas locales, que en muchas ocasiones se enmarcan en los planes europeos específicos y que se dirigen a poblaciones específicas durante periodos de tiempo limitados (Sáiz & Bobes, 2014). En relación con lo anterior, existe una proposición no de ley (aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2012) en relación con la promoción de la Estrategia de Salud Mental de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio. La Comisión de Sanidad instó al Congreso en marzo de 2014 a llevar a cabo estas acciones ya que determinó que, pasado más de un año, no se habían realizado (Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2011).

2. OBJETIVOS

- Analizar la relevancia socioepidemiológica y sanitaria del suicidio
- Determinar los principales factores de riesgo y protectores
- Analizar la educación sanitaria como herramienta de prevención del suicidio.

3. METODOLOGÍA

Revisión de la literatura vigente en las principales bases de datos y motores de búsqueda (Medline, PsycINFO, EMBASE, Cinahl, Dialnet y scholar google).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Factores de riesgo de suicidio

Uno de los primeros pasos para la intervención sobre las conductas autolíticas es la determinación de los factores de riesgo asociados, pues la etiología es multifactorial e implica factores sociodemográficos,

biológicos, familiares, psicopatológicos y psicosociales. (García Herrero, 2019).

4.1.1. Factores de riesgo sociodemográficos

El género constituye uno de los factores influyentes en el riesgo de suicidio, siendo el número de tentativas autolíticas entre 3 y 4 veces mayor en mujeres, pero destacando los hombres en el número de suicidios consumados. En relación con el método utilizado, los hombres tienden al uso de técnicas más agresivas como el uso de armas de fuego, ahorcamiento o precipitación desde alturas, mientras que las mujeres optan más frecuentemente por consumo de tóxicos (sobredosis) o la ingesta de venenos. (García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012).

En los países industrializados las tasas de suicidio se incrementan con la edad, sobre todo en mayores de 70 años, ya que los cuadros depresivos son también más frecuentes en este rango de edad que entre los más jóvenes. A pesar del aumento significativo en los últimos años del suicidio entre adolescentes y personas jóvenes, más del 70 % de las personas que se suicidan son mayores de 40 años y la frecuencia aumenta en mayores de 70 si tenemos en cuenta la distribución de los rangos de edad por 100.000 habitantes. (García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012; Pugliese, 2019).

Otros factores sociodemográficos de interés son el nivel socioeconómico y el estado civil de la persona. El riesgo de suicidio aumenta significativamente en personas desempleadas y en situación de pobreza, así como es más común en personas separadas/divorciadas, viudos/as y personas solteras que viven solas. (García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012; Torales et al., 2020).

4.1.2. Factores de riesgo psicopatológicos

El tipo de trastorno mental supone uno de los principales factores de riesgo de suicidio, aumentando éste significativamente en las personas que padecen trastornos afectivos, abuso de sustancias, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de la personalidad y trastornos de ansiedad. Dentro de estos, cabe destacar el riesgo

en pacientes con trastornos depresivos, siendo las características más determinantes para aumentar el riego de suicidio la superposición de una depresión mayor y distimia y la cronicidad del estado de ánimo, suponiendo precisamente estos síntomas, en numerosos casos, la transición de la ideación suicida a un intento autolítico. (Dueñas Rada, 2017; García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012).

4.1.3. Factores de riesgo psicosociales

1. Frustración

La frustración es un estado emocional negativo dado por la no satisfacción de una meta. Del mismo modo, crea un estado de activación emocional a partir del cual se puede producir una serie de conductas disfuncionales, que pueden dar lugar a resignación y aumentar la impulsividad del individuo si no se fomenta una adecuada gestión emocional. (Carlos Colchado & Mallqui, 2022).

2. Ira y agresividad

Se define como agresividad cualquier comportamiento destinado a dañar para evitar ser perjudicado, se trata de una reacción ante una situación estresante o aversiva, una sensibilidad excesiva ante perturbaciones menores. Este rasgo en la personalidad de una persona (junto con un riesgo de suicidio elevado asociado a otros factores ya mencionados), implica una menor premeditación en intentos suicidas y en la elección del método. Son rasgos comúnmente presentes en pacientes con trastornos de conducta, trastornos de personalidad, abuso de sustancias y trastornos bipolares. (García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012; Pugliese, 2019).

4.2. Factores protectores

Por un lado, existen factores protectores sociales, entre los que se encuentran el apoyo familiar y social, el nivel de integración y las creencias y valores positivos; por otro lado, los principales factores protectores a nivel personal incluyen la habilidad de resolución de conflictos, la inteligencia emocional, alta autoestima, confianza en uno mismo, el

hecho de ser madre/padre y los modos de vida saludables que promueven el bienestar físico y mental. (García Herrero, 2019).

4.2.1. Inteligencia emocional

La inteligencia emocional es la capacidad de la persona para identificar los diferentes estados emocionales (propios y ajenos), reflexionar acerca de ellos, comprenderlos y regularlos correctamente. Este concepto está directamente relacionado con el de gestión emocional, ya que una inteligencia emocional elevada, y una gestión efectiva de las emociones identificadas son la base para la elaboración de estrategias de adaptación dirigidas al afrontamiento de las demandas y presiones del ambiente. (Mamani et al., 2018; Suárez, 2010; Suarez, 2018).

La desregulación emocional influye tanto en el desarrollo de ideaciones suicidas como en las tentativas, ya que supone una dificultad excesiva para la gestión situaciones de inadaptación, conflictos personales, sentimientos de culpa, de fracaso, de frustración o de miedo, propiciando también una actitud impulsiva y aumentando la probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas como recurso para suplir estas necesidades psicológicas. Una mayor inteligencia emocional implica consecuentemente un mayor bienestar psicológico, relaciones sociales mejor percibidas por la persona, mayor tolerancia al estrés o mejor expresión de las emociones del individuo, reduciendo de este modo las probabilidades pensamientos suicidas. (Bonet et al., 2020; Suárez, 2010).

Por otro lado, la impulsividad motora relacionada con una mala gestión de la frustración está relacionada con la tendencia a actuar según los estados emocionales transitorios. Por lo tanto, si nos centramos en enfoques cognitivos, esta gestión ineficaz de las emociones conlleva a que el individuo asocie el procesamiento de la información surgido ante una situación desfavorable, al resto de situaciones nuevas y estresantes. Esto provoca un sesgo en la percepción de la realidad y genera un malestar psicológico que puede llevar a la creación de un esquema disfuncional y facilitar que la persona visualice el suicidio como única salida viable. (Dueñas, 2017; Carlos Colchado, 2022).

4.2.2. Autoestima

El concepto de autoestima se define como la actitud valorativa que una persona tiene hacia sí misma, es decir, la valoración subjetiva de su autoconcepto, de sus propios pensamientos y de sus sentimientos. (Ramos Martín, 2012; Suárez, 2018).

La existencia de una asociación lineal entre armonía personal (equilibrio, bienestar, salud) y aprecio personal (autoestima), hace que éste último tenga especial impacto cuando hablamos de patologías psiquiátricas, ya que influye en el desarrollo global de la persona: relaciones sociales, salud física, éxito académico, estrategias de afrontamiento… Además, supone una herramienta imprescindible en la disminución del estigma interiorizado contribuyendo a un aumento de la calidad de vida de los pacientes, y sirviendo también como variable de valoración en los procesos de rehabilitación y ajuste social. (Arrieta et al., 2018; Bhattacharya et al., 2013; Ramos Martín, 2012; Suárez, 2018).

Una autoestima favorable, constituye un factor de protección ante la aparición de patologías mentales, a la vez que supone una mejoría de síntomas en aquellas personas ya diagnosticadas.

Esta mejoría se manifiesta con un aumento de sentimientos de confianza, optimismo, mayor capacidad de adaptación, sociabilidad, motivación, ajuste personal e incluso con una mayor probabilidad de éxito a la hora de obtener y mantener un empleo. Por otro lado, los pacientes con una baja autoestima tienden a las actitudes defensivas en sus relaciones sociales y al retraimiento social, por lo que experimentan también más sentimiento de soledad. Además, está relacionada también con sensación de mayores niveles de ansiedad, desorganización, problemas psicosomáticos y, en general, con un aumento de la sintomatología psiquiátrica. (Arrieta et al., 2018; Ramos Martín, 2012).

4.3. Instrumentos de evaluación psicológica

Algunos de los cuestionarios más empleados para la evaluación de los factores de riesgo de suicidio se presentan a continuación:

4.3.1. Cuestionario de cambios de vida recientes

El Cuestionario de cambios de vida recientes (versión del año 1975) a utilizar, se trata de una escala de reajuste social que incluye 74 acontecimientos asociados con diferentes grados de alteración y estrés en la vida de una persona. En este caso se dividen los acontecimientos en 5 módulos: salud personal, trabajo, familia y hogar, actitud personal y social y situación financiera.

Cada uno de los acontecimientos valorados está asociado con un número de *"unidades de cambio vital"* (UCV), siendo el de menor valor la realización de un curso por correspondencia en el trabajo (18 UCV), y el de mayor valor la muerte de un hijo (123 UCV), pasando por la hospitalización tras una situación de enfermedad propia, jubilación, embarazo o la violación menor de una ley (entre otros). La persona debe rodear aquellos eventos ocurridos en su vida entre los últimos 6 o 12 meses, considerándose un mayor riesgo a medida que aumenta el Índice de Adaptación social, obtenido al sumar las puntuaciones de la totalidad de los UCV. (Universidad Complutense de Madrid, 2023)

4.3.2. Escala de impulsividad de Barrat-11

La Escala de Impulsividad de Barratt- 11 consta de 30 ítems que se agrupan en 3 subescalas: impulsividad cognitiva (8 ítems), referida a la incapacidad de mantener la atención y concentración; impulsividad motora (10 ítems), definida como actuación sin premeditación; y ausencia de planificación (12 ítems), relacionada con la falta de visión para el futuro. Cada ítem comprende 4 opciones de respuesta, tipo Likert, donde el puntaje 4 indica una mayor impulsividad (excepto en los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22 y 30, que tienen una puntuación inversa). La puntuación total se obtiene mediante la suma de las puntuaciones individuales. (Legido Gil., 2012).

4.3.3. International Personality Disorder Evaluation

El *"International Personality Disorder Evaluation"* se trata de un cuestionario autoadministrado identifica aspectos y conductas en la evaluación de los trastornos de personalidad en personas adultas, mediante los

criterios diagnósticos de las clasificaciones internacionales como el DSM- IV y CIE-10. La escala consta de 77 ítems, estando cada uno de los trastornos valorados asociados a la respuesta de entre 7 y 9 de éstos. Para valorar el grado en que la persona encuestada cumple con los requisitos de padecimiento del trastorno, se suman las puntuaciones de los ítems con los que cumplen, y se divide este valor entre el número de ítems propuestos para dicha enfermedad. (Legido Gil, 2012).

4.3.4. Inventario de Depresión de Beck

El Inventario de Depresión de Beck consta de 21 ítems, a través de los cuales valora a la persona desde una perspectiva global, evaluando los síntomas clínicos de la melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la depresión: estado de ánimo, pesimismo, sentimientos de fracaso, insatisfacción, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, odio a sí mismo, autoacusación, impulsos suicidas, períodos de llanto, irritabilidad, aislamientos social, indecisión, imagen corporal, capacidad laboral, trastornos del sueño, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, hipocondría y libido. A la hora de interpretar las respuestas, la puntuación máxima es 30 puntos, considerándose mayor la gravedad de la depresión cuanto mayor es la puntuación obtenida. (García Herrero, 2019).

4.3.5. Inventario de Orientación Suicida (ISO-30)

El Inventario de Orientación Suicida es una de las herramientas más utilizadas para la valoración del riesgo suicida, ya que permite la evaluación de 5 factores esenciales: baja autoestima, desesperanza, incapacidad para afrontar problemas emocionales, soledad y aislamiento social e ideación suicida. Consta de 30 ítems que se responden mediante una escala Likert en función de la conformidad del encuestado con el enunciado que se le presenta. El resultado final obtenido con la suma de las respuestas numéricas, se denomina Índice de Orientación Suicida y permite la clasificación del riesgo suicida según sea: bajo (≤ 30), moderado ($31 - 44$) o alto (≥ 45). Los ítems 5, 10, 15, 20, 25 y 30 son considerados críticos por aludir directamente a la ideación suicida. Esta escala se utilizará para la valoración del objetivo principal del estudio, considerándose efectiva la intervención cuando la puntuación final de

las respuestas se mantenga o se sitúe por debajo de los 30 puntos (riesgo bajo) tras la realización de los talleres de educación sanitaria. (Ariel Becco et al., 2021).

4.3.6. Escala de Riesgo Suicida de Plutchik

La Escala de Riesgo Suicida de Plutchik, contiene 15 ítems que valoran existencia de intentos autolíticos previos, intensidad de la ideación suicida, depresión, desesperanza… Una respuesta positiva (sí) a cada uno de los ítems propuestos se contabiliza como 1 punto, considerándose un mayor riesgo suicida en cuanto mayor sea el número de respuestas positivas, encontrándose el punto de corte en 6 puntos. (García Herrero, 2019).

El nivel agresividad, ira y frustración se determinarán a través de los puntuajes de los diferentes cuestionarios:

4.3.7. Escala de Buss y Perry

Compuesto por 20 ítems en escala tipo Likert con cinco alternativas (1 = Muy rara vez; 5 = Muy frecuentemente), posee cuatro factores: agresividad física (7 ítems), agresividad verbal (4 ítems), ira (4 ítems) y hostilidad (5 ítems). Los factores I y II constituirían el componente instrumental de la agresividad, es decir, el elemento proactivo con sus dos posibles formas de manifestación. La hostilidad, conformaría el componente cognitivo, a través del cual se activan los procesos intencionales de atribución de significados y por último, la ira que se englobaría dentro del componente emocional y afectivo que impulsa ciertas conductas y sentimientos y que una vez activada alimenta y sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario. Está orientada a modificar la situación o a liberar la frustración, aunque no sea una conducta deseable. Así, la agresividad viene a ser el resultado de una compleja secuencia asociativa en la que influirían procesos conductuales, cognitivos y de aprendizaje, además de procesos emocionales y biológicos. La fiabilidad del instrumento se ha medido a través del alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0,910. (Gamara, 2018).

4.3.8. Test de frustración de Rosenzweig

La prueba se basa en las teorías de Dollard y Miller de que la frustración genera agresión, y pretende medir las tendencias agresivas del examinado a partir de sus respuestas a las láminas. Consiste en una serie de láminas con dibujos tipo comic que presentan en viñetas situaciones incómodas o frustrantes; las figuras aparecen sin cara, el texto de uno de los personajes está escrito en un "bocadillo" mientras que el de la persona que debe responder está en blanco. El examinado responde verbalmente. Las respuestas se clasifican en extrapunitivas, intrapunitivas e impunitivas, según que la agresión se dirija hacia el exterior, hacia el propio sujeto, o se reprima o rechace. alternativas SIEMPRE, A VECES, NUNCA. Hay que recordar que no debe quedar ni un casillero vacío, y no hay respuestas correctas ni incorrectas. La calificación se puede hacer siguiendo la clave de respuestas. Cada reactivo resuelto es calificado por 3, 2 y 1 de acuerdo con el significado. 3 = siempre, 2= a veces, 1= nunca. Con excepción ítems los ítems 9 y 6 que son ítems inversos. Puntuación mínima de 28 puntos y máxima de 84, al categorizarlo se obtienen tres niveles, bajo (28-64), medio (65-73) y alto (74-84). (Ramos Martín, 2012).

4.4. La educación sanitaria como herramienta para la prevención del suicidio

La gran carencia en la actualidad es la escasez de programas preventivos en materia suicida insta a los profesionales de la salud a promover, elaborar y estandarizar programas de educación sanitaria. En España, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, elaborada para el periodo 2009-2013 contempló entre sus objetivos la prevención del suicidio y la evaluación de acciones específicas para disminuir las tasas de suicidio en grupos de riesgo (Herrejón, 2014; Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2011).

Existen algunos planes autonómicos para la prevención del suicidio, sin embargo, no existe en nuestro país un plan estatal de prevención del suicidio común a todas las Comunidades Autónomas que asegura la calidad y la equidad de sistema sanitario. Otras iniciativas han sido

realizadas en el ámbito local, que en muchas ocasiones se enmarcaron en planes europeos específicos y que se dirigieron a poblaciones específicas durante periodos de tiempo limitados (Ayuso-Mateos et al., 2012; Herrejón, 2014; Sáiz y Bobes, 2014).

En relación con lo anterior, existe una proposición de Ley (aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2012) con relación a la promoción de la Estrategia de Salud Mental, que pretende desarrollar acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio. La Comisión de Sanidad instó al Congreso en marzo de 2014 a llevar a cabo estas acciones ya que tras un año de su publicación todavía no se había establecido ninguna de ellas (Herrejón, 2014).

La educación sanitaria resulta una buena herramienta para la comunicación con el paciente, el incremento de la relación terapéutica y como instrumento educativo para transmitir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes para poder realizar su autocuidado e integrarse plenamente en sociedad. Así pues, resultará una buena herramienta para incrementar factores protectores individuales de suicidio como habilidad de resolución de conflictos, confianza en uno mismo y el fomento de modos de vida saludables.

En la actualidad existen numerosos proyectos en la literatura que tienen como objeto la prevención del suicidio en escolares, como, por ejemplo, los que se muestran a continuación.

La Junta de Extremadura (2022) desarrolla el programa *"Prevención e Intervención de Conductas Suicidas en el ámbito educativo"* que pretende conseguir la visibilización y la ruptura del estigma que se relacionan con los cuidados a la salud mental y en la prevención del suicidio, a través de unas jornadas anuales y de la presentación de materiales didácticos en la web.

En el Principado de Asturias (2022), se elaboró la guía *"Promoción del Bienestar, Prevención, Detección e Intervención ante la conducta suicida"* que pretende aportar información fiable sobre la conducta suicida en la infancia y la adolescencia e impulsar líneas de promoción del

bienestar emocional, prevención, detección de factores de riesgo e intervención desde los centros educativos.

En la provincia de Granada, Fernández Fernández (2022), ha elaborado un documento que recoge las sinergias sobre prevención e intervención del suicidio y/o conductas autolíticas en adolescentes.

El Gobierno de Navarra publicó en el año 2014 el Protocolo de Prevención y actuación ante conductas suicidas, cuyo objetivo final es Reducir la mortalidad y mejorar la respuesta ante las conductas suicidas de la población navarra a través de la prevención, intervención, seguimiento y coordinación de todos los recursos (Gobierno de Navarra, 2014).

El Gobierno Vasco aprobó en junio de 2023 un proyecto de innovación aplicada a Centros de Formación Profesional para la prevención del riesgo de suicidio y el manejo de los factores precipitantes (Gobierno Vasco, 2023).

La Xunta de Galicia en colaboración con el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) desarrolla el Plan de prevención del suicidio en Galicia en el año 2017, que nace con los objetivos de reducir la tasa de suicidio y establecer medidas para disminuir el sufrimiento de las personas que presentan un intento de suicidio, y de sus familias (SERGAS, 2017).

Para un adecuado manejo del suicidio, además del reconocimiento de los factores de riesgo y grupos más vulnerables y del acceso a un tratamiento farmacológico adecuado (en caso de ser necesario), es imprescindible una intervención psicológica, que puede ser: médica/orgánica, comunitaria, fenomenológica, psicodinámica, sistémica o cognitiva-conductual. Esta última consiste en la detección de conductas disfuncionales en el paciente, para posteriormente, diseñar una serie de estrategias que le permitan definir objetivos concretos y aplicar técnicas psicológicas que contribuyan a disminuir esas conductas, y finalmente sustituirlas por otras más beneficiosas para el afrontamiento de situaciones de la vida diaria. (Fullana et al., 2011; García Herrero, 2019; Legido Gil, 2012; Tejón et al., 2015).

En conclusión, la educación sanitaria resulta una buena herramienta para la comunicación con el paciente, el incremento de la relación

terapéutica y como instrumento educativo para transmitir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes para poder realizar su autocuidado e integrarse plenamente en sociedad. Así pues, resultará una buena herramienta para incrementar factores protectores individuales de suicidio como habilidad de resolución de conflictos, confianza en uno mismo y el fomento de modos de vida saludables.

5. CONCLUSIONES

Con este capítulo se pretende poner en valor la importancia de desarrollar proyectos y acciones de educación sanitaria, concretamente a través de herramientas, actividades e instrumentos que potencien la gestión y la inteligencia emocional con el fin de promocionar los factores protectores del riesgo suicida, para la reducción real del riesgo suicida en la población.

Se propone analizar los niveles de frustración, agresividad, ira, impulsividad, depresión, estrés, tipo de personalidad e ideación suicida de los participantes a lo largo de su participación en los programas de educación sanitaria.

Dada la evidencia de los programas para la disminución del riesgo de suicidio, las expectativas de éxito de un programa de educación sanitaria de estas características son elevadas, ya que se centran en la promoción de los principales factores protectores y disminución de ciertos factores de riesgo.

6. REFERENCIAS

Acosta Artiles, F.J. (2004). Estudio prospectivo de las variables psicopatológicas asociadas a tentativas de suicidio en pacientes esquizofrénicos. (Tesis doctoral). Departamento de Ciencias y Tecnologías. Universidad de La Laguna.

Allen, M. L. (2018). Examining Nursing Students' Stress in an End-of-Life Care Simulation. Clinical Simulation in Nursing, 14, 21-28.

Amézquita Medina, M. E., González Pérez, R. E., Zuluaga Mejía, D. (2003). Prevalencia de la depresión, ansiedad y comportamiento suicida en la población estudiantil de pregrado de la Universidad de Caldas, año 2000. Revista Colombiana de psiquiatría, 32(4), 341-356.

Ariel Vecco G, Flores-Kanter PE & Luque LE. (2021). Análisis psicométrico del inventario de orientación suicida ISO-19, en adolescentes cordobeses escolarizados. Revista Evaluar, 21 (1), p40-52. Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/32831

Arrieta M, Fernández M, Bengochea R & Santacoloma I. (2018). Adaptación al español de la forma abreviada de la Self-Esteem Rating Scale. Psychology Research, 1 (1), p61-78. Disponible en: https://www.mlsjournals.com/PsychologyResearch-Journal/article/view/112

Beautrais, A. L., Collings, S. C. D., Ehrhardt, P., & Henare, K. (2005). Suicide Prevention: A review of evidence of risk and protective factors, and points of effective intervention. Wellington: Ministry of Health, 82.

Bhattacharya, S., Kennedy, M., Miguel, C., Tröger, A., Hofmann, S. G., & Cuijpers, P. (2023). Effect of psychotherapy for adult depression on self-esteem: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders.

Blüml, V., Kapusta, N. D., Doering, S., Brähler, E., Wagner, B. & Kersting, A. (2013). Personality factors and suicide risks in a representative sample of the german general population. PloS ONE 8(10): e76646.doi: 10.1371/journal.pone. 0076646.

Brüdern, J., Berger, T., Michel, K., Maillart, A., Held, I. & Caspar, F. (2015). Are suicide attempters wired differently: A comparison with non-suicidal depressed individuals using plan analysis. The Journal of Nervous and Mental Disease, 203(7), 514-521.

Burnard, P., Edwards, D., Bennett, K., Tothova, V., Baldacchino, D., Bara, P., & Mytevelli, J. (2008). A comparative, longitudinal study of stress in student nurses in five countries: Albania, Brunei, the Czech Republic, Malta and Wales. Nurse Education Today, 28(2), 134-145.

Carlos Colchado, E. M., & Mallqui Garcia, S. A. (2022). Frustración, dificultades en la regulación emocional e impulsividad asociadas al riesgo suicida en adolescentes de Lima Metropolitana.

Campos, G. & Gutiérrez, S. J. (2001). Psicopatología en estudiantes universitarios. Revista Colombiana de Psiquiatría, 30(4).

Cassaretto, M. & Martínez, P. (2012). Razones para vivir en jóvenes adultos. Validación del RFL-YA. Revista de Psicología, 30(1), 169-188.

Chatterjee, S., Saha, I., Mukhopadhyay, S., Misra, R., Chakraborty, A. & Bhattacharya, A. (2014). Depression among nursing students in an Indian government college. British Journal of Nursing, 23(6), 316-320

Chen, C. J., Chen, Y. C., Sung, H. C., Hsieh, T. C., Lee, M. S. & Chang, C. Y. (2015). The prevalence and related factors of depressive symptoms among junior college nursing students: a cross-sectional study. Journal of psychiatric and mental health nursing, 22(8), 590-598

Cox B. J., Enns, M. W. & Clara, I. P. (2004) Psychological dimensions associated with suicidal ideation and attempts in the National Comorbidity Survey. Suicide and Life-Threatening Behavior, 34(3), 209-219.

De Bedout Hoyos A. (2008). Panorama actual del suicidio: análisis psicológico y psicoanalítico. International Journal of Psychological Research, 1(2): p53-63. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299023508007

Duberstein P. R., Conner, K. R., Conwell, Y. & Cox, C. (2001). Personality correlates of hopelessness in depressed inpatients 50 years of age and older. Journal of Personality Assessment, 77(2), 380-390.

Dueñas Rada JM. (2017). Desarrollo y validación del cuestionario Sique: evaluación de la ideación suicida en la adolescencia desde una aproximación situacional. Universitat Rovira i Virgili. Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/454744#page=1

Exbrayat, S., Coudrot, C., Gourdon, X., Gay, A., Sevos, J., Pellet, J., …& Massoubre, C. (2017). Effect of telephone follow-up on repeated suicide attempt in patients discharged from an emergency psychiatry department: a controlled study. BMC Psychiatry, 17, 96. http://doi.org/10.1186/s12888-017-1258-6

Fernández Fernández, L. (2022). Sinergias sobre prevención e intervención del suicidio y/o conductas autolíticas en adolescentes. Disponible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=8219&tipo=documento

Fullana MA, Fernández L, Bulbena A & Toro J. (2011). Eficacia de la terapia cognitivo conductual para los trastornos mentales. Med Clin. Disponible en: http://www.acmcb.es/files/425-5425-DOCUMENT/2011%20Med%20Cli%20Eficacia%20TCC-2.pdf

Gamara YT. (2018). Propiedades psicométricas del cuestionario de agresión de Buss y Perry- AQ en adolescentes de lima sur. Rev. Univ. Auton. Perú. Lima, Perú. Disponible en: https://core.ac.uk/display/328019924?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

García Herrero AM. (2019). Neuroticismo y suicidio: un estudio meta-analítico [Tesis doctoral]. Universidad de Murcia. Disponible en: https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/68519/1/Ana%20Mar%C3%ADa%20Garc%C3%ADa%20Herrero%20Tesis%20Doctoral.pdf

Gobierno de Navarra. (2014). Protocolo de Prevención y actuación ante conductas suicidas. Disponible en: https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/548485/Suicidio.pdf/b5374981-511a-40ed-82c5-7c74bc23b049

Gobierno Vasco. (2023). Proyecto de innovación aplicada a Centros de Formación Profesional para la prevención del riesgo de suicidio y el manejo de los factores precipitantes. Disponible en: https://www.euskadi.eus/noticia/2023/actuaciones-frente-a-la-conducta-suicidad-en-el-ambito-educativo-en-euskadi/web01-a2inzer/es/

Gonda X, Pompili, M., Serafini, G., Montebovi, F., Campi, S., Dome, P., & Rihmer, Z. (2012). Suicidal behavior in bipolar disorder: epidemiology, characteristics and major risks factors. Journal of Affective Disorders, 143, 16-26.

González-Forteza, C., García, G., Medina-Mora, M. E. & Sánchez, M. A. (1998). Indicadores psicosociales predictores de ideación suicida en dos generaciones de estudiantes universitarios. Salud Mental, 21(3), 1-9.

Gorenstein, C., Pompéia, S. & Andrade, L. (1995). Scores of Brazilian university students on the Beck depression and the state-trait anxiety inventories. Psychological Reports, 77(2), 635-641.

Guo, Y. F., Zhang, X., Plummer, V., Lam, L., Cross, W. & Zhang, J. P. (2017). Positive psychotherapy for depression and self-efficacy in undergraduate nursing students: A randomized, controlled trial. International journal of mental health nursing, 26(4), 375-383

Haidar, S. A., de Vries, N. K., Karavetian, M. & El-Rassi, R. (2018). Stress, Anxiety, and Weight Gain among University and College Students: A Systematic Review. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118(2), 261-274

Harris, E. C. & Barraclough, B. (1997). Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 170, 205-228.

Hawton, K. & Van Heeringer, K. (2009). Suicide. Lancet, 18 (373), 1372-1381.

Hernández, J. P. (1996). Ansiedad y depresión en estudiantes de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medicina UPB, 25, 177-80

Hoyert, D. L., Kochanek, K. D. & Murphy, S. L. (1999). Deaths: final data for 1997. National Vital Stadistics Reports, 47(19), 1-104

Hsiao, Y. C., Chien, L. Y., Wu, L. Y., Chiang, C. M. & Huang, S. Y. (2010). Spiritual health, clinical practice stress, depressive tendency and health-promoting behaviours among nursing students. Journal of advanced nursing, 66(7), 1612-1622.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2013). Disponible en: http://www.ine.es/

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Epidemiología y Toxicología de las Muertes por Suicidio en Espala. Memoria. (2019). Ministerio de Justicia; Madrid. Disponible en: https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/Estudio%20Epidemiolog%C3%ADa%20y%20Toxicolog%C3%ADa%20de%20las%20muertes%20por%20suicidio.pdf

Junta de Extremadura (2022). Prevención e Intervención de Conductas Suicidas en el ámbito educativo. Disponible en: https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/%5BGuia_Interactiva%5D_%E2%80%93_GPCS_-_Junta_de_Extremadura_v5.pdf

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L. & Zwi, A. B. (2002). World report on violence and health. World Health Organization, Geneva, Switzerland: WHO Library.

Legido Gil T. (2012). Clasificación de la conducta suicida utilizando cuestionarios psicométricos [Tesis doctoral]. Universidad de Alcalá. Disponible en: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/17103/TESIS_2012_TERESA_LEGIDO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ma, L. & Li, Y. (2017). The effect of depression on sleep quality and the circadian rhythm of ambulatory blood pressure in older patients with hypertension. Journal of Clinical Neuroscience, 39, 49-52

Mamani O, Brousett M, Cori D & Villasante K. (2018). La inteligencia emocional como factor protector en adolescentes con ideación suicida. Duazary, 15 (1), p39-50. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6258007

Milner, A., Witt, K., Maheen, H. & LaMontagne, A. (2017). Access to means of suicide, ocupation and the risk of suicide: a national study over 12 years of coronial data. BMC Psychiatry, 17(1), 125.

Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad (2011). Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013. Recuperado de http://publicacionesoficiales.boe.es

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2012). Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Recuperado de http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_compl.pdf

Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Alonso, J., Angermeyer, M., Beautrais, A., … & Williams, D. R. (2008). Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans and attempts. British Journal of Psiquiatry, 192, 98-105.

Nordström, P., Gustavsson, P., Edman, G. & Asberg, M. (1996). Temperamental vulnerability and suicide risk after attempted suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 26(4), 380-394.

Nordström, P., Shalling, D. & Ashberg, M. (1995). Temperamental vulnerability in attempted suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica, 92, 155-160.

Pego-Pérez, E. R., Río-Nieto, M., Fernández, I., & Gutiérrez-García, E. (2018). Prevalencia de sintomatología de ansiedad y depresión en estudiantado universitario del Grado en Enfermería en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ene, 12(2).

Pego-Pérez, E. R., Río-Nieto, M., Fernández, I., & Gutiérrez-García, E. (2018). Prevalencia de sintomatología de estrés en estudiantado universitario del Grado en Enfermería en la Comunidad Autónoma de Galicia. NURE Investigación, 15(97).

Pompili, M., Rihmer, Z., Akiskal, H. S., Innamorati, M., Iliceto, P., Akiskal, K. K.,... & Girardi, P. (2008). Temperament and personality dimensions in suicidal and nonsuicidal psychiatric inpatients. Psychopatology, 41(5), 313-321.

Principado de Asturias (2022). Promoción del Bienestar, Prevención, Detección e Intervención ante la conducta suicida. Disponible en: https://www.educastur.es/-/promoci%C3%B3n-del-bienestar-emocional-prevenci%C3%B3n-detecci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-ante-la-conducta-suicida.-gu%C3%ADa-para-centros

Pugliese V.S. (2019). Riesgo suicida en adolescentes: una contribución con el Test de pirámides de colores de Pfister [Tesis doctoral]. Universidad del Aconcagua. Disponible en: http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/885/tesisdoctorado-riesgo.pdf

Ramos Martín KM. (2012). Autoestima y Trastornos de Personalidad de lo Lineal a lo Complejo. Hospital Dr. R. Lafora de Madrid, España. Rev Clinica y Salud, 23 (2), p123-139. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-52742012000200002&script=sci_abstract

Ross, R., Zeller, R., Srisaeng, P., Yimmee, S., Somchid, S. & Sawatphanit, W. (2005). Depression, stress, emotional support, and self-esteem among baccalaureate nursing students in Thailand. International Journal of Nursing Education Scholarship, 2(1).

Sáiz, P. & Bobes, J. (2014). Prevención del suicidio en España: una necesidad clínica no resuelta. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 7(1), 1-4.

Sáiz, A. et al. (2016). Evaluación y seguimiento en dispositivos ambulatorios. En: Giner J., Medina, A. y Giner, L. (Eds.), De la clínica y el consenso a la prevención (Encuentros en Psiquiatría) (pp. 57-66). Madrid, España: Enfoque Editorial S.C.

Salmerón, D., Cirera, L., Ballesta, M. & Navarro-Mateu, F. (2013). Time trends and geographical variations in mortality due to suicide and causes of untermined intent in Spain, 1991-2008. Journal of Public Health, 35(2), 237-245.

Sierra J.C., Ortega V. & Zubeidat I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar Revista Mal Estar e Subjetividade versión On-line ISSN 2175-3644. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482003000100002

Servicio Gallego de Salud (SERGAS). (2017). Plan de prevención del suicidio en Galicia. Disponible en: https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Plan-de-prevenci%C3%B3n-do-suicidio-en-Galicia?idioma=es

Suarez Y. (2010). La inteligencia emocional como factor protector ante el suicidio. Duazary, 7(2), p282-283. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwjA26Pz5sr9AhUAAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3982396.pdf&psig=AOvVaw2SsmKzklA3eiM3bmCmH4Pf&ust=1678312362658080

Suarez Y. (2018). Estudios del desarrollo humano y socioambiental [Internet]. Barranquilla, Colombia; Ediciones CUR. Capítulo 7, El suicidio en la adolescencia: una aproximación desde el apego y la regulación emocional; p. 178-207. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6676034

Tejón O, Gutiérrez G. (2015). Intervención cognitivo conductual en un caso de confusión emocional y bajo control de la ira. Revista CCSM. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5912894

Torales J, Barrios I & González S. (2020). Caracterización de pacientes con conducta suicida hospitalizados en el Servicio de Psiquiatría de un Hospital Universitario. Mem. Inst. Investig. 25 Cienc. Salud, 18(2), p54-62. Disponible en: http://scielo.iics.una.py/pdf/iics/v18n2/1812-9528-iics-18-02-54.pdf

Universidad Complutense de Madrid. (2023). Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica Clínica. Ficha técnica: Cuestionario de Cambios de Vida Recientes (CVSV). Disponible en: https://es.scribd.com/document/545685445/ficha-tecnica-holmes-rahe

Vaz, R. F., Mbajiorgu, E. F. & Acuda, S. W. (1998). A preliminary study of stress levels among first year medical students at the University of Zimbabwe. The Central African journal of medicine, 44(9), 214-219

World Health Organization (2012). Public health action for the prevention of suicide. A framework. Recuperado de http://www.who.int/mental_health/publications/prevention_suicide_2012/en/

World Health Organization. (2014). Preventing suicide. A global imperative. Recuperado de http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention

World Health Organization (2016). Suicide Data. Avalaible at http:// www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/.

Xu, Y., Chi, X., Chen, S., Qi, J., Zhang, P. & Yang, Y. (2014). Prevalence and correlates of depression among college nursing students in China. Nurse education today, 34(6), e7-e12.

Zhang, Y., Peters, A. & Chen, G. (2018). Perceived Stress Mediates the Associations between Sleep Quality and Symptoms of Anxiety and Depression among College Nursing Students. International journal of nursing education scholarship, 15(1).

CAPÍTULO 21

EL ROL DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA EN LA MEJORA DE LA CONCENTRACIÓN

MARÍA MERINO FERNÁNDEZ
Universidad Francisco de Vitoria

ALEJO GARCÍA-NAVEIRA
Universidad Villanueva

1. INTRODUCCIÓN

La presente introducción se estructurará de la siguiente manera, comenzaremos definiendo qué es la concentración para entender la importancia de esta. Seguiremos aportando las diferentes formas que existen para poder evaluar la concentración para concluir exponiendo los beneficios que tiene la actividad física y el deporte en la concentración.

1.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONCENTRACIÓN?

Los procesos de la atención son mecanismos fundamentales que nos permiten seleccionar la información que nos interesa, funcionando como un filtro para los estímulos que recibimos constantemente (León et al., 2023; Llinares et al., 2021; Sánchez-Soto, & Sánchez-Suricalday, 2023). La concentración, por otro lado, es la habilidad que poseemos para dirigir nuestra atención a un punto específico durante un periodo corto de tiempo. Estas capacidades son esenciales para interactuar con nuestro entorno, ya que nos permiten prestar atención a los estímulos relevantes y cambiar nuestros focos atencionales a medida que el entorno cambia a nuestro alrededor, lo que nos facilita concentrarnos en cada uno de ellos.

Según Niedeffer (1976, 1991), la atención consta de dos dimensiones que forman los focos o estilos atencionales. La combinación de estas

dimensiones nos lleva a desarrollar cuatro estilos atencionales distintos: amplio-externo, amplio-interno, estrecho-externo y estrecho-interno.

El estilo atencional amplio-externo se refiere a la capacidad de prestar atención a un amplio rango de estímulos externos en el entorno, permitiendo captar información del mundo que nos rodea de manera detallada y precisa. Por otro lado, el estilo atencional amplio-interno implica la capacidad de dirigir la atención hacia una amplia gama de pensamientos y procesos mentales internos, permitiéndonos reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y emociones.

El estilo atencional estrecho-externo se centra en la capacidad de prestar atención de manera intensa y enfocada en estímulos específicos del entorno, excluyendo distracciones y detalles irrelevantes. En contraste, el estilo atencional estrecho-interno se caracteriza por la capacidad de concentrarse profundamente en pensamientos internos y emociones específicas, bloqueando las distracciones externas y permitiendo una introspección profunda.

Estos cuatro estilos atencionales no son fijos y pueden cambiar según las circunstancias y las necesidades de la tarea que enfrentamos. Desarrollar la flexibilidad para alternar entre estos estilos es crucial para adaptarse a diferentes situaciones y maximizar nuestra eficacia en diversas tareas.

Por lo tanto, los procesos de atención y concentración son habilidades cognitivas complejas y multifacéticas que nos permiten interactuar eficazmente con nuestro entorno. La comprensión de los diferentes estilos atencionales y la capacidad para utilizarlos de manera flexible son esenciales para mejorar nuestra productividad, concentración y rendimiento en diversas actividades. Al desarrollar estas habilidades, podemos optimizar nuestra capacidad para procesar información, tomar decisiones informadas y gestionar eficazmente nuestras tareas diarias.

1.2. Importancia de la concentración

La concentración desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana y, especialmente, en el ámbito educativo (Álvarez-Godos et al., 2023; Gajda & Gralewski, 2021; Pagán et al., 2023). En general, la capacidad

de concentrarse permite a las personas dedicar su atención a una tarea específica, filtrando distracciones y permitiendo un enfoque profundo y reflexivo. En el contexto de los estudios, la concentración es esencial para absorber información, comprender conceptos complejos y retener el conocimiento a largo plazo.

La importancia de la concentración en los estudios radica en varios aspectos clave (Jiménez, 2022; Liu et al., 2022; Llorens-Gámez et al., 2022):

Optimización del Aprendizaje: La concentración efectiva permite a los estudiantes centrarse en el material de estudio, facilitando la comprensión y asimilación de conceptos. Al evitar distracciones, los estudiantes pueden procesar la información de manera más eficiente y mejorar su retención de conocimiento.

Mejora del Rendimiento Académico: Estudiantes que pueden concentrarse adecuadamente en sus tareas y asignaciones tienen más probabilidades de alcanzar un rendimiento académico sobresaliente. La capacidad de mantener la concentración durante los exámenes y evaluaciones es fundamental para demostrar el conocimiento adquirido.

Fomento de la Productividad: La concentración en los estudios también está vinculada a la productividad. Un estudiante concentrado puede completar las tareas de manera más rápida y efectiva, lo que permite más tiempo para revisar, investigar y participar en actividades extracurriculares.

Desarrollo de Habilidades de Resolución de Problemas: La concentración profunda permite a los estudiantes analizar problemas de manera detallada y considerar soluciones efectivas. Esta habilidad es crucial para abordar preguntas complejas en diversas disciplinas académicas.

Cultivo del Pensamiento Crítico: Al centrarse en los detalles y comprender a fondo los conceptos, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de pensamiento crítico. La concentración les permite cuestionar, analizar y evaluar información de manera más efectiva.

Reducción del Estrés: La falta de concentración puede llevar a la procrastinación y a sentirse abrumado por las tareas académicas. Una

buena concentración reduce el estrés al permitir a los estudiantes abordar sus estudios de manera organizada y efectiva.

Por ello, la concentración es una habilidad invaluable tanto en la vida cotidiana como en los estudios. Permite un aprendizaje más profundo, mejora el rendimiento académico y contribuye significativamente al éxito educativo y personal de un individuo. Cultivar y mantener la concentración es esencial para alcanzar metas académicas y profesionales.

1.3. Herramientas para evaluar la concentración

La evaluación de la concentración y la atención cuenta con una serie de herramientas, aunque no son tan variadas como podríamos esperar (Aniwattanapong et al., 2022; Sibley et al., 2023; Wang et al., 2020). Entre las técnicas clásicas que aún se utilizan hoy en día, se encuentra el Test de Stroop, consiste en una prueba que mide y cuantifica el nivel de atención del individuo a través de diferentes palabras y colores (Alvarado & Morán, 2021; Golden, 1994; López-Villalobos et al., 2010).

Otra herramienta comúnmente empleada para evaluar la atención y la concentración es la rejilla de concentración, en el cual, en una cuadrícula de 100 números aleatorios, la persona va marcando el número contiguo en un tiempo estipulado (Aguirre-Loaiza et al. 2015; Harris y Harris, 1984; Sánchez & Suárez, 2023).

Además de estas pruebas, existen otros métodos como el Test de Estilos Atencionales TAIS, desarrollado por Nideffer (1976), así como pruebas más simples como los anillos de Landon y otros ejercicios de papel y lápiz que también se utilizan para medir la atención y concentración (Márquez, 2006; Servera & Escudero, 1994; Suarez, 2003).

Por otro lado, existe un conjunto de herramientas que se centran en evaluar la actividad a realizar y la respuesta psicofisiológica del individuo (Hsieh et al., 2022; Huang & Zhang, 2023; Wang et al., 2023). Estas técnicas utilizan medidas como la electrocardiografía, electromiografía, sudoración y temperatura corporal, entre otras, para evaluar la respuesta fisiológica del cuerpo durante tareas que requieren concentración y atención.

A pesar de que estas herramientas han sido útiles para evaluar la concentración y la atención, es importante tener en cuenta que cada individuo puede responder de manera diferente a estas pruebas (García-Sevilla et al., 2005; Qiu et al., 2023; Yacchirema-Jiménez et al., 2023). Por lo tanto, los resultados deben interpretarse cuidadosamente, considerando el contexto específico y las características individuales de cada persona evaluada.

1.4. Beneficios de la actividad física y el deporte sobre la concentración

La realización de diversos estudios ha arrojado resultados que respaldan la noción de que la actividad física y la práctica deportiva pueden tener un impacto positivo en la capacidad de concentración, tanto en sujetos normales como con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (Jaramillo, 2022; Slattery et al., 2022; Sun et al., 2022). Sin embargo, se deben considerar las diferencias metodológicas con respecto a los participantes, la duración y el tipo de actividad física (Ruhland & Lange, 2021).

En relación con la tarea, no toda actividad física puede llegar a causar efectos en las funciones cognitivas al mismo nivel, siendo la actividad vigorosa y el aumento de actividad cardiorrespiratoria las que aportan mayores beneficios sobre la concentración en los jóvenes (Pérez-Romero et al., 2023). Además, los juegos reducidos y las actividades aeróbicas combinadas con coordinación han tenido buenos resultados para mejorar la inhibición y flexibilidad cognitiva, aunque parece ser más importante la intensidad de la actividad. Esto puede beneficiar la planificación de los programas de actividad física y los beneficios que conlleva.

Otros estudios muestran que el ejercicio físico aeróbico de 10, 20 y 30 minutos de duración con una intensidad del 65%-80% de la frecuencia cardíaca máxima provocan mejoras de los niveles de atención selectiva y sostenida (Maureira et al., 2023). Se propone generar espacios en el contexto universitario para que el estudiante pueda practicar diferentes actividades físicas que logren dichas intensidades en los tiempos donde se encontraron efectos positivos en la función cognitiva estudiada.

Los beneficios del ejercicio intenso pueden acumularse gradualmente con el tiempo (Chan et al., 2022). Dichos beneficios reflejan la correlación positiva entre la cognición y la actividad física, y estos beneficios también conducirán a cambios en la función ejecutiva después de un entrenamiento aeróbico prolongado. Podría inducir a aumentar los neurotransmisores de serotonina y dopamina, factor neurotrófico derivado del cerebro y el flujo sanguíneo cerebral.

Además, diferentes trabajos tienden a indicar que los jóvenes que realizan actividad física y deporte con regularidad tienen un mayor nivel de atención-concentración que los no deportistas (Hüttermann & Memmert, 2014; Pačesová et al., 2018; Valencia et al., 2023). Estas conclusiones señalan que el ejercicio físico influye en el comportamiento atencional de los participantes y que la condición física individual actúa como moderador de esta relación. Sin embargo, las diferencias sólo se han demostrado en tareas de dificultad moderada y de mayor dificultad, mientras que en el segmento más simple no se han encontrado diferencia entre deportistas y no deportistas.

En relación con diferencias de sexo, el ejercicio de resistencia de intensidad moderada es un método apropiado para mejorar la atención en las participantes femeninas (Znazen et al., 2021). El elevado rendimiento cognitivo puede deberse a los cambios en la percepción del esfuerzo y los estados de ánimo (subescalas de fatiga, vigor y confusión).

2. OBJETIVOS

- Describir los niveles de concentración en alumnos de 1º y 2º de Magisterio y Ciencias del Deporte.
- Analizar las posibles diferencias en concentración, en función del sexo biológico.
- Analizar las posibles diferencias en concentración en función de si realizan deporte o no.

3. METODOLOGÍA

Comenzaremos este apartado explicando el diseño que guio la investigación, para posteriormente describir la muestra utilizada, así como el material de evaluación y acabaremos explicando el procedimiento que llevamos a cabo.

3.1. Diseño

Se utilizó un diseño ex post facto observacional, en donde la variable dependiente es la concentración y como variables independientes el sexo biológico (hombre o mujer) y la práctica regular de deporte (dos o más horas semanales de deporte de manera habitual).

3.2. Participantes

La constitución de la muestra es de carácter incidental por accesibilidad. Este estudio se llevó a cabo con 181 estudiantes que cursaban primero o segundo de los grados de Magisterio o Ciencias de la actividad física y el deporte de dos universidades de Madrid (España).

En cuanto a la distribución por sexo biológico fue la siguiente: 96 mujeres y 85 hombres, con un rango de edad entre 18 y 28 años (M = 20.15; DT = 2,19). Además, 160 estudiantes hacían actividad física y deporte de forma amateur, con regularidad (mínimo de 2 horas semanales de manera pautada) y 21 sedentarios o no deportistas

Todos los participantes asisten a la Universidad a cursar sus estudios por la mañana (entre 8.00 y 15.00 horas).

3.3. Materiales

El instrumento elegido para medir la concentración de los estudiantes fue la rejilla de concentración de Harris y Harris (1984). En concreto se está evaluando la concentración externa y estrecha (Niedeffer, 1976, 1991). Ver Figura 1.

Como podemos observar, hay 100 números distribuidos por una cuadrícula de manera aleatoria (del 00 al 100). El procedimiento es el siguiente: se pone un cronómetro con 1 minuto y se han de ir tachando

los números de manera progresiva desde el 00 hasta el que se llegue, una vez finalizado el minuto se para y se anota el número máximo al que se ha llegado.

Esta rejilla se presentaba a los participantes en formato papel y lápiz para realizar la respuesta a la prueba.

FIGURA 1. *Rejilla de concentración*

84	27	51	78	59	52	13	85	61	55
28	60	92	04	97	90	31	57	29	33
32	96	65	39	80	77	49	86	18	70
76	87	71	95	98	81	01	46	88	00
48	82	89	47	35	17	10	42	62	34
44	67	93	11	07	43	72	94	69	56
53	79	05	22	54	74	58	14	91	02
06	68	99	75	26	15	41	66	20	40
50	09	64	08	38	30	36	45	83	24
03	73	21	23	16	37	25	19	12	63

3.4. Procedimiento

Se informó a los participantes del objeto de estudio y se dio el consentimiento informado para su participación. Los estudiantes participaron de manera informada, anónima y voluntaria, siguiendo las indicaciones de Harriss et al. (2019).

La evaluación fue de forma presencial y grupal, en una sala de las instalaciones académicas que reunía las condiciones óptimas para su uso (temperatura, ruido y luz). La muestra se dividió en grupos de 5 personas de forma aleatoria para realizar la prueba, para garantizar que se hiciera de manera correcta.

La prueba se realizó antes de algunas de sus clases de la universidad durante la mañana. Inicialmente, se les explicó a los participantes que

participarían en un estudio sobre concentración y deporte. Posteriormente, se aplicó la rejilla de concentración. El tiempo máximo empleado fue de 5 minutos.

3.5. ANÁLISIS DE DATOS

Se han utilizado métodos de análisis exploratorio, descriptivos básicos de tendencia central (media) y dispersión (desviación típica) para conocer detalladamente los datos de la muestra; el estadístico *t* de *student* para muestras independientes, con el objetivo de estudiar las posibles diferencias en función del sexo y la práctica de la actividad física y el deporte. Para valorar el tamaño del efecto, se ha utilizado la *d* de Cohen (1988). Para la realización de los análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico Jamovi versión 2.3.21.

4. RESULTADOS

Uno de los objetivos planteados fue describir el nivel de capacidad de concentración (Test de la Rejilla) de los estudiantes de primero y segundo de Magisterio y Ciencias del Deporte. La media de las puntuaciones de la presente muestra (n = 181) fue de 14 (D.T.= 4.23)

En relación con el sexo biológico, tras aplicar la prueba de *t de student* para muestras independientes, no se observan diferencias significativas entre hombres (M = 13.9; DT =4.72) y mujeres (M = 14.1; DT =3.75) en el Test de la Rejilla (*t*□□□= -0.382; *p* =.70). Ver Tabla 1.

***TABLA 1**. Diferencias en concentración (Test de la Rejilla) en función del sexo biológico en una muestra de estudiantes universitarios (n = 181)*

Sexo	n	Media	DT	t
Hombre	85	13.9	4.72	-0.382*
Mujer	96	14.1	3.75	

* p =.70

En lo referente a las diferencias en función de la práctica deportiva, tenemos una media en los niveles de concentración para el grupo que realiza deporte de 14.4 (DT =3.92) y una media de 11.1 (DT =4.24) para el grupo que no realiza deporte. La prueba *t* de student para

muestras independientes revela diferencias estadísticamente significativas (t179= 3.41; p <.001) en concentración (Test de la Rejilla) entre ambos grupos, con un tamaño del efecto medio (*d* =.54) según Cohen (1988), en el que los deportistas obtienen mayores puntuaciones en concentración que los no deportistas (Tabla 2).

***TABLA 2**. Diferencias en concentración (Test de la Rejilla) en función la práctica o no de deporte para una muestra de estudiantes universitarios.*

Estudiantes Universitarios	N	M	DT	t	d
Deportistas	160	14.4	3.92	3.41*	.54
No deportistas	21	11.1	4.24		

* p<.001

5. DISCUSIÓN

El análisis de los resultados obtenidos revela que los estudiantes universitarios que participan regularmente en actividades físicas y deportivas exhiben un nivel de concentración significativamente superior en comparación con aquellos que son sedentarios o no practican deporte con regularidad. Estos hallazgos respaldan investigaciones previas que también han destacado los beneficios de la implementación de diversos programas de actividad física y deportiva en la mejora de la concentración en jóvenes (Jaramillo, 2022; Maureira et al., 2023; Pérez-Romero et al., 2023; Slattery et al., 2022; Sun et al., 2022). Asimismo, se suman a la evidencia existente al contrastar directamente los niveles de concentración entre deportistas y no deportistas, como lo evidencian estudios previos (Hüttermann & Memmert, 2014; Pačesová et al., 2018; Valencia et al., 2023).

Como otros trabajos respaldan, la actividad física y el deporte sostenidos a lo largo del tiempo pueden influir positivamente en las funciones ejecutivas, incluida la concentración, mediante cambios en la zona del neocórtex. La investigación de Chan et al. (2022) sugiere que estas prácticas pueden desencadenar modificaciones a nivel de neuroplasticidad en las estructuras cerebrales, su funcionamiento y la bioquímica asociada. Este fenómeno puede estar relacionado con un aumento en el

flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que contribuiría a mejorar las capacidades cognitivas, entre ellas la concentración.

Además, se ha observado que la actividad física regular puede influir en la percepción del esfuerzo, reduciéndola, y mejorar el estado anímico de las personas, como señala Znazen et al. (2021). Estos factores emocionales y perceptuales también pueden contribuir a la mejora de la concentración, ya que un estado de ánimo positivo y una menor percepción del esfuerzo pueden facilitar la atención y el rendimiento cognitivo.

Es pertinente destacar que, como se ha mencionado anteriormente, es fundamental tener en cuenta las diferencias metodológicas presentes en la investigación, incluyendo aspectos relacionados con los participantes, la duración y el tipo de actividad física, como señalan Ruhland & Lange (2021). En este contexto, es relevante mencionar que la muestra utilizada en este estudio está compuesta por individuos activos y deportistas amateurs que realizan dichas actividades de forma regular.

Con base en estudios previos, se subraya la importancia de que la actividad física y el deporte se practique con regularidad y sean de intensidad moderada o alta para obtener beneficios significativos (Maureira et al., 2023; Pérez-Romero et al., 2023; Znazen et al., 2021). Esta observación puede tener implicaciones importantes en la interpretación de los resultados, sugiriendo que los participantes activos y deportistas amateurs en el presente estudio podrían haber experimentado beneficios específicos derivados de la regularidad e intensidad de la actividad física que practican.

Es importante tener en cuenta que las disparidades en la atención, según indican estudios previos como el de Pačesová et al. (2018), tienden a manifestarse con mayor claridad en tareas de dificultad media o alta. En relación con el presente estudio, cabe considerar que el Test de la Rejilla, utilizado como instrumento de evaluación, podría clasificarse como una prueba de dificultad media.

Esta observación podría tener implicaciones significativas en la interpretación de los resultados. La elección de una tarea de dificultad media, como el Test de la Rejilla, podría haber permitido detectar con

mayor sensibilidad las diferencias en la concentración entre los estudiantes activos y deportistas amateurs en comparación con aquellos que no practican deporte

Por otro lado, los resultados se ven reforzados por la falta de diferencias en la concentración según el sexo biológico (Znazen et al., 2021). Este hallazgo sugiere que la práctica regular de actividad física y deporte podría tener un impacto significativo en la concentración, independientemente del sexo de los participantes. La ausencia de disparidades de género en la concentración subraya la importancia de la actividad física como factor clave, sugiriendo que su influencia positiva puede ser generalizable y no limitada por las diferencias de género.

6. CONCLUSIONES

Los datos y la revisión de trabajos del presente estudio sugieren que fomentar la actividad física y el deporte de manera regular entre los estudiantes universitarios puede ser una estrategia efectiva para mejorar la concentración, sin importar el sexo biológico. Esto indicaría que la condición física individual podría actuar como moderador de la capacidad de concentración entre los estudiantes.

Esta cuestión puede beneficiar a las personas en su rendimiento en diferentes contextos como el académico, deportivo y en su vida en general. Es por ello, que se sugiere el desarrollo de programas deportivos desde la propia universidad para mejorar ciertas capacidades cognitivas, como la concentración, y el bienestar psicológico de los estudiantes. Una propuesta concreta sería crear un club deportivo universitario con diferentes actividades deportivas, realizar convenios con entidades deportivas, facilitar la conciliación académica-deportiva, etc.

Por último, hay que señalar que el presente trabajo no está libre de limitaciones que se tendrán que atender en futuros trabajos, como son las metodológicas, ampliando la muestra de estudiantes universitarios de diferentes autonomías de España y otros países, la utilización de otros procedimientos para evaluar la concentración (p.ej., tecnológicos), el especificar la duración e intensidad de la actividad física y el deporte, establecer diferentes dificultades de tareas para medir la concentración

y realizar estudios longitudinales, así como estudiar el impacto de la concentración en los diferentes ámbitos del estudiante universitario.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Agradecer a los estudiantes y las universidades que de manera desinteresada han colaborado para poder llevar a cabo esta investigación.

8. REFERENCIAS

Aguirre-Loaiza, H., Ayala, C., y Ramos, S. (2015). La atención-concentración en el deporte de rendimiento. Educación física y Deporte, 34(2), 409-428.

Alvarado, D. E., & Morán, C. E. (2021). El test Strooop como herramienta psicológica para evaluar el control inhibitorio y la atención selectiva en adultos jóvenes. Tesis doctoral, Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias Psicológicas.

Álvarez-Godos, M., Ferreira, C., & Vieira, M. J. (2023). A systematic review of actions aimed at university students with ADHD. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1216692

Chan, Y. S., Jang, J. T., & Ho, C. S. (2022). Effects of physical exercise on children with attention deficit hyperactivity disorder. Biomedical Journal, 45(2), 265–270. https://doi.org/10.1016/j.bj.2021.11.011

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the ehaviour sciences (2nd). Hillsdale, NJ: erlbaum.

Gajda, A., & Gralewski, J. (2021). Attention effect on student's creative self-efficacy and the role of gender. Thinking Skills and Creativity, 41, 100892. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100892

García-Sevilla, J., Garcés de Los Fayos Ruiz, E. J., & Jara Vera, P. (2005). El papel de la atención en el ámbito deportivo: una aproximación bibliométrica de la literatura recogida en la base de datos Psyclit. Revista de Psicología del Deporte, 14(1), 125-140.

Golden, C. J. (1994). Stroop. Test de colores y palabras. Madrid: Tea Ediciones.

Harris, D.V. y Harris, B.L. (1984). The Athlete S Guide To Sports Psychology: Mental Skills For Physical People. New York: Leisure Press.

Harriss, D. J., MacSween, A., Atkinson, G. (2019). Ethical standards in sport and exercise science research: 2020 update. International Journal of Sports Medicine, 40(13), 813-817. https://doi.org/10.1055/a-1015-3123

Hsieh, M.C., Zhang, Y.Q., Dong, R., Lee, Y.C., & Ni, C.Y. (2022). Use of EEG signals, cortisol secretion, and task performance to evaluate the effects of different lighting environments on concentration level in a sustained attention task. International Journal of Industrial Ergonomics, 92, 103371. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2022.103371.

Huang, H., Li, R., & Zhang, J. (2023). A review of visual sustained attention: neural mechanisms and computational models. PeerJ, 11, e15351. https://doi.org/10.7717/peerj.15351

Hüttermann, S., & Memmert, D. (2014). Does the inverted-U function disappear in expert athletes? An analysis of the attentional behavior under physical exercise of athletes and non-athletes. Physiology & Behavior, 131, 87–92. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.04.020

Jaramillo, L. (2022). Revisión sistemática sobre el diagnóstico psicológico de la atención y la concentración en el fútbol. Ciencia y Deporte, 7(1), 148-158.

Jiménez, A. (2022). Competencias matemáticas para el desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes universitarios. Revista Latinoamericana de Difusión Científica, 4(7), 141-167. https://doi.org/10.38186/difcie.47.10

León, O., Zaldívar, D., Martínez, M., & Perdomo, M. (2023). Entrenamiento de la flexibilidad cognitiva en adultos mayores entre 75 y 80 años desde un enfoque ecológico. Ciencia y Deporte, 8(3), 491-506. http://dx.doi.org/10.34982/2223.1773.2023.v8.no3.013

Liu, M., Zuo, J., Tao, Y., Zhao, L., Wu, S., Feng, L., & Liao, L. (2022). Influencing factors of learning sustained attention for nursing students in online settings: a structural equation model. Nurse Education Today, 111, 105248. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105248

Llinares, C., Higuera-Trujillo, J. L., & Serra, J. (2021). Cold and warm coloured classrooms. Effects on students' attention and memory measured through psychological and neurophysiological responses. Building and Environment, 196, 107726. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107726

Llorens-Gámez, M., Higuera-Trujillo, J., Sentieri, C., & Llinares, C. (2022). The impact of the design of learning spaces on attention and memory from a neuroarchitectural approach: A systematic review, Frontiers of Architectural Research, 11(3), 542-560. https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.002.

López-Villalobos, J. A., Serrano-Pintado, I., Andrés-De Llano, J. M., Delgado

Sánchez-Mateos, J., Alberola-López, S., & Sánchez-Azón, M. I. (2010). Utilidad del test de Stroop en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Revista de Neurología, 50(6), 333-340.

Márquez, S. (2006). Estrategias de afrontamiento del estrés en el ámbito deportivo: fundamentos teóricos e instrumentos de evaluación. International Journal of Clinical and Health Psychology, 6(2), 359-378.

Maureira, F., Flores, E. F., Hadweh, M., Paredes, D., & Morales, M. (2023). Efectos de diversos intervalos de tiempo e intensidades de ejercicio aeróbico sobre los niveles de atención selectiva y sostenida en estudiantes universitarios. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 47, 915-919. https://doi.org/10.47197/retos.v47.96926

Nideffer, R. M. (1976). Test of attentional and interpersonal style. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 394-404.

Nideffer, R. M. (1991). Entrenamiento para el control de la atención y la concentración. En J. M. Williams (Ed.), Psicología aplicada al deporte (pp.374-391). Madrid: Biblioteca Nueva.

Pačesová, P., Šmela, P., Kraček, S., Kukurová, K. y Plevková, L. (2018). Función cognitiva de jóvenes tenistas y no deportistas. Acta Gymnica, 48(2), 56-61. https://doi.org/10.5507/ag.2018.011

Pagán, A. F., Huizar, Y. P., Short, T. R., Gotcher, Z., & Schmidt, A. T. (2023). Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a Narrative Review of Biological Mechanisms, Treatments, and Outcomes. Current Neurology and Neuroscience Reports, 1-10. https://doi.org/10.1007/s11910-023-01280-4

Pérez-Romero, N., Sánchez-García, C., Sabarit-Peñalosa, A., Morillo-Baro, J. P.,

Vázquez-Diz, J. A., Ruiz-Junco, A., Franquelo-Egea, M. A., Reigal Garrido, R. E., Morales-Sánchez, V., & Hernández-Mendo, A. (2023). Revisión sistemática sobre la incidencia de los programas de actividad física en la mejora cognitiva en la infancia y adolescencia. Apuntes De Psicología, 41(1), 39–48. https://doi.org/10.55414/ap.v41i1.1526

Qiu, H., Liang, X., Wang, P., Zhang, H., & Shum, D. H. K. (2023). Efficacy of non-pharmacological interventions on executive functions in children and adolescents with ADHD: A systematic review and meta-analysis. Asian Journal of Psychiatry, 87, 103692. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2023.103692

Ruhland, S. & Lange, K. (2021). Effect of classroom-based physical activity interventions on attention and on-task behavior in schoolchildren: A systematic review. Sports Medicine and Health Science, 3(3), 125-133. https://doi.org/10.1016/j.smhs.2021.08.003

Sabater, V. (2019). Test stroop para medir atención. La Mente es Maravillosa.

Sánchez-Soto, L., & Sánchez-Suricalday, A. (2023). The impact of mindfulness therapy in individuals with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): a systematic review. Journal for the Study of Education and Development, 1-28. https://doi.org/10.1080/02103702.2023.2191427

Sánchez, Y., & Suárez, M. de la C. (2023). Diagnóstico de la concentración de la atención en velocistas de la Selección Nacional de Ciclismo. Ciencia Y Actividad Física, 10, 43–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.8212861

Slattery, E., O'Callaghan, E., Ryan, P., Fortune, D., & McAvinue, L. (2022). Popular interventions to enhance sustained attention in children and adolescents: A critical systematic review, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 137. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104633.

Sun, W., Yu, M., & Zhou, X. (2022). Effects of physical exercise on attention deficit and other major symptoms in children with ADHD: A meta-analysis. Psychiatry Research, 311, 114509. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114509

Servera, M. y Escudero, J. (1994). La utilización del TAIS en el ámbito deportivo: una reflexión. Revista de Psicología del Deporte, 3(2), 55-83.

Sibley, M. H., Bruton, A. M., Zhao, X., Johnstone, J. M., Mitchell, J., Hatsu, I.,

Arnold, L. E., Basu, H. H., Levy, L., Vyas, P., Macphee, F., Gonzalez, E. S., Kelley, M., Jusko, M. L., Bolden, C. R., Zulauf-McCurdy, C., Manzano, M., & Torres, G. (2023). Non-pharmacological interventions for attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. The Lancet. Child & Adolescent Health, 7(6), 415–428. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00381-9

Suárez, A. M. G. (2003). Atención y rendimiento deportivo. EduPsykhé: Revista de Psicología y Psicopedagogía, 2(2), 165-182.

Valencia, W. G., Arias, E. A., Marín, H., Cardona, D., & Pulido, S. (2023). Habilidades motrices, concentración y capacidad cardiorrespiratoria en escolares deportistas y no deportistas. Retos, 48, 511–518. https://doi.org/10.47197/retos.v48.94077

Wang, Y., Huang, Q., Xie, Z., Wang, M., & Bao, W. (2023). Evaluation on game concentration with multi-scale fuzzy entropy based on EEG signals. Entertainment Computing, 46, 100570. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2023.100570

Wang, X., Zhou, H., & Zhu, X. (2020). Attention deficits in adults with Major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Asian Journal of Psychiatry, 53, 102359. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102359

Yacchirema-Jiménez, M. G., Yacchirema-Jiménez, S. A., Sánchez-Díaz, A. E., & Apolo-Egüez, D. E. (2023). El entrenamiento psicológico y la concentración en el deporte. Código Científico Revista De Investigación, 4(1), 808–824. https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n1/151

Znazen, H., Slimani, M., Hadadi, A., Alzahrani, T., Tod, D., Bragazzi, N. L., & Souissi, N. (2021). Acute Effects of Moderate versus High-Intensity Strength Exercise on Attention and Mood States in Female Physical Education Students. Life (Basel, Switzerland), 11(9), 931. https://doi.org/10.3390/life11090931

CAPÍTULO 22

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO

ALEJANDRA PONCE BATISTA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

MARÍA MONTSERRAT BATISTA GUERRA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

MARÍA DEL MAR BATISTA GUERRA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN

La declaración de la pandemia global con motivo del brote por el virus del COVID-19 en marzo 2020 originó una sensación de miedo y ansiedad, así como un grado de incertidumbre a nivel mundial. Esto ha generado un impacto significativo en la salud mental y emocional de la población, especialmente del personal sanitario al encontrarse en primera línea de pacientes COVID-19.

Frente a esta circunstancia, los profesionales sanitarios se vieron desbordados. La sobrecarga de trabajo, la restricción del contacto social y el afrontamiento de ajustes a nivel personal, comunitario y organizativo muy acelerados, ha causado reacciones emocionales que comprenden temor, angustia, impotencia y negación, los cuales, desde el principio, son propios de un proceso de adaptación frente al suceso que estaba aconteciendo.

En relación a esto, la Inteligencia Emocional (IE) es fundamental en y para cualquier circunstancia de la vida de una persona. En virtud de ello, necesitamos tener el conocimiento de sus competencias y saber emplearla para conservar o lograr un elevado grado de bienestar en nuestro camino de vida.

En la profesión de la salud continuamente se trabaja con personas que padecen algún tipo de enfermedad o patología, que sienten dolor, tristeza, miedo y ansiedad por sus circunstancias y diagnóstico. Por lo que, resulta necesario la correcta gestión emocional en este sector. Ocasionalmente, los sanitarios afrontan este entorno, emocionalmente intenso, en delicadas y complejas condiciones, como pueden ser las emergencias, los escenarios en los que se requieren respuestas rápidas, una gran carga de funciones o la actual pandemia por COVID-19.

Estas condiciones acentuadas por una tensión y un pánico desmesurado han puesto en peligro tanto la salud física como mental de los profesionales sanitarios, dando lugar al surgimiento de síntomas de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, agotamiento físico, estrés, alteraciones de sueño y *burnout*.

A consecuencia de la sintomatología presentada a nivel emocional, resulta primordial ocuparse de estas afectaciones en su salud psicológica. Las emociones impactan en la actividad cognitiva incidiendo en la salud física y mental. De manera que, proporcionar recursos que contribuyan a mitigar la repercusión psicológica y emocional que ha suscitado la pandemia, a través de competencias de gestión emocional, se podrá asegurar una mejoría de su salud mental y la atención adecuada que otorgan los profesionales de la salud.

2. OBJETIVOS

Se ha planteado una hipótesis en línea de investigación sobre las que se pretende obtener alguna conclusión: Una intervención sobre la Inteligencia Emocional mejora las consecuencias negativas de ansiedad, depresión, estrés, insomnio y Síndrome de Burnout, producidas por la pandemia COVID-19 en la salud mental de los profesionales sanitarios.

La finalidad u objetivos de este proyecto se dirigen a:

- Comprobar si la intervención sobre gestión emocional juega un papel importante en el desarrollo del bienestar de los sanitarios tras la sintomatología presentada.

- Observar los posibles beneficios de una intervención sobre Inteligencia Emocional en sanitarios para prevenir tales patologías psicoemocionales en futuras ocasiones adversas.

3. METODOLOGÍA

Se realizará un estudio cuasiexperimental, siguiendo una metodología descriptiva con un grupo experimental ya formado (los profesionales sanitarios).

La línea por la que se va a elaborar la evaluación de la eficacia de la propuesta sigue un diseño test-retest donde se medirán los niveles y la presencia de estrés, ansiedad, depresión, insomnio y Síndrome de Burnout antes y después de la intervención sobre Inteligencia Emocional.

3.1. PARTICIPANTES

El programa está dirigido para los profesionales de enfermería del Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, que hayan trabajado en primera línea de atención a los pacientes durante la pandemia por COVID-19. Se les entregará a aquellos voluntarios que deseen participar un consentimiento informado de participación del programa y la aceptación de las normas que incluirá toda la información respectiva a los objetivos, los beneficios que se esperan y las normas de participación. Se destacará la importancia de asistir regularmente a las sesiones, además de la cumplimentación de las medidas pre y post que deberán realizar.

Se emplea en este estudio un muestreo no probabilístico deliberado en el que se escogerán a 48 (36 mujeres y 12 hombres) profesionales de enfermería del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, de edades entre 25 y 55 años, que hayan trabajado en primera línea de atención con pacientes durante la pandemia por COVID-19 y que experimenten y/o perciban síntomas ansiosos, depresivos, estrés, insomnio y/o Síndrome de Burnout, situando como punto de corte la evidencia de sintomatología significativa medida en las diferentes escalas mencionadas. Asimismo, la selección se hará mediante la participación voluntaria de los interesados, que cumplan con los criterios, en esta

intervención grupal, cuyo objetivo es reducir esta sintomatología y obtengan capacidades de afrontamiento más adaptativas.

Se valora la primacía de un 75%, aproximadamente, de mujeres en el estudio, puesto que la mayoría de investigaciones declaran que el género femenino se correlaciona con una mayor afectación emocional.

3.2. INSTRUMENTOS

Se emplearán pruebas psicométricas para cada una de las variables dependientes (ansiedad, depresión, estrés, insomnio y Síndrome de Burnout). Han sido seleccionadas por su fiabilidad y sus propiedades psicométricas en su adaptación española.

Para valorar los niveles se emplearán las siguientes pruebas:

- Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI). El cuestionario State-Trait Anxiety Inventory abarca dos escalas de autoevaluación que cuantifican dos conceptos independientes: estado y rasgo. La puntuación total en cada una de las subescalas fluctúa entre 0 y 60 puntos. La consistencia interna de esta escala en la adaptación española es muy buena, entre 0.9 y 0.93 en ansiedad-estado y entre 0.84 y 0.87 en ansiedad-rasgo.

- Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). Es una de las escalas más extensamente utilizada para medir y reconocer la gravedad de los síntomas típicos de la depresión en adultos y adolescentes a partir de 17 años. Los puntos de corte se sitúan: 0-9 ausencia de depresión, 10-18 depresión leve, 19-29 depresión moderada y 30-63 depresión grave. La versión española pone a la vista una fiabilidad y validez diagnóstica, tanto en la población en general como en población clínica.

- Escala de Estrés Percibido (PSS-14). Es una de las escalas más utilizadas y está proyectada para medir las circunstancias de vida son percibidas como estresantes. La escala se califica entre 0 a 56, cuanto mayor sea la puntuación, mayor estrés percibido. Presenta una fiabilidad y validez relevante para valorar

el estrés en diversas poblaciones, además de disponer una adecuada consistencia interna de 0.83.

- Escala de calidad de sueño de Pittsburgh (PSQI). Esta escala valora tanto aspectos cualitativos como cuantitativos de la calidad del sueño. Los puntos de corte se ubican en: 0 corresponde a que no hay presencia de dificultades y una puntuación de 21 posicionaría la presencia de dificultades en la calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia habitual, perturbaciones, uso de hipnóticos y disfunción diurna. Presenta una consistencia interna de 0.81.

- Maslach Burnout Inventory (MDI). Se evalúan a través de este instrumento los factores de cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Los puntos de corte que indican indicios de desgaste profesional se posicionan en: agotamiento emocional alto entre 27 a 54 puntos, despersonalización alta entre 10 y 30, y la realización emocional baja entre 0 y 33 puntos.

3.3. ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS

El estudio se efectuará cumpliendo los principios éticos del Código Deontológico del COPC (2015), primordialmente lo que menciona en referencia a investigación y docencia. Así como, en lo que hace referencia a la normativa actual de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En atención a lo cual se solicitará la firma del consentimiento informado a todos los participantes.

Se les notificará acerca del objetivo de la investigación, la duración y del procedimiento, y se les comunicará su derecho a retirarse o no participar en el estudio una vez iniciado. Debido a esta razón, para el cálculo de la muestra se tuvo en cuenta la probabilidad de pérdidas durante la investigación. De igual forma, se les informará de los beneficios esperados y de la confidencialidad con la que se manipularán sus datos. Se recolectará únicamente la información necesaria para llevar a cabo el estudio: nombre, sexo, valores de síntomas ansiosos,

depresivos, estrés, insomnio y Síndrome de Burnout y opiniones en relación al programa una vez finalizado.

3.4. PROCEDIMIENTO

El primer paso es seleccionar los participantes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 36 mujeres y 12 hombres (N=48). Para descartar sujetos que no cumplan con síntomas ansiosos, depresivos, de estrés, insomnio y/o burnout, se aplicarán las pruebas psicométricas siguientes: STAI, BDI-II, PSS-14, PSQI y MBI. Los sujetos que cumplan con los criterios de inclusión y acepten la participación en el estudio firmarán el consentimiento informado.

Se impartirán 7 sesiones de psicoeducación sobre Inteligencia Emocional con una periocidad semanal y una duración de 2 horas cada sesión aproximadamente. Es decir, el programa tendrá una duración de 7 semanas.

Las competencias se dividirán en cuatro bloques:

- Conciencia emocional
- Regulación y gestión emocional
- Automotivación
- Competencias de vida y bienestar

Sesión 1 – Presentación del programa y punto de partida. En la primera sesión se hablará acerca del programa y el funcionamiento de las sesiones, con el objetivo de dar a conocer el proyecto, los profesionales encargados y el funcionamiento de cada una de las mismas. Se explicará que al comenzar cada sesión se hará un Check-in de 10 minutos con el fin de conectar y construir el vínculo necesario con el grupo. Consistirá en un análisis personal de cómo se encuentran los participantes al iniciar la sesión valorándolo en una escala del 1 al 10. Y, posteriormente, se visualizará un pequeño vídeo con el objetivo de conectar y tomar conciencia de la sesión y lo que se impartirá, puesto que estará vinculado al aprendizaje de cada una. También, se les notificará que al

finalizar se realizará un feedback de lo aprendido, se emplearán como máximo los últimos 10 minutos.

En la siguiente tabla se reflejan la temática principal, los contenidos teórico-prácticos y la dinámica de cada una de las sesiones.

TABLA 1. *Organización de las sesiones del programa de Inteligencia Emocional*

Número de sesión	Temática central	Presentación teórico-práctica	Dinámica grupal
Sesión 2	Conciencia emocional – Emociones.	Conciencia de uno mismo, autoconcepto y autoconocimiento. Descubriendo emociones.	Dinámica D.A.F.O.
Sesión 3	Conciencia emocional – Sentimientos y patrones de respuesta.	Sentimientos. Patrones de respuesta emocional.	Dinámica C.A.P. (Comprendo, Acepto y Perdono)
Sesión 4	Conciencia emocional – Necesidades psicológicas fundamentales.	Necesidades psicológicas fundamentales.	Explora tu necesidad psicológica fundamental. La quinta esencia del miedo.
Sesión 5	Regulación y gestión emocional.	Gestión emocional. Otras herramientas de gestión emocional.	Dinámica de Mindfulness.
Sesión 6	Automotivación.	Automotivación.	Estableciendo mi META. Valorando mi estado.
Sesión 7	Competencias de vida y bienestar.	Facilitadores emocionales. Gestión del cambio.	Aplicación de facilitadores emocionales. Círculo de gratitud.

Fuente: elaboración propia

Sesión 2 – Conciencia emocional (Emociones). Se inicia la sesión con el Check-in, valorando del 1 al 10 cómo se encuentran los participantes al iniciar la sesión. Así como, se comentará en breves palabras lo que cada persona espera que sea la sesión y a qué se compromete, para conectar con el sistema y fomentar el compromiso con la sesión y el proyecto. Seguidamente, se presentará el vídeo de vínculo de la sesión, en este caso, un vídeo de temática relacionada con la influencia de las emociones a nivel corporal.

Se llevará a cabo una presentación teórica del tema de conciencia de uno mismo, el autoconcepto y el autoconocimiento y sus componentes. Se empleará la dinámica de la Rueda de la Vida al finalizar la presentación, la cual permitirá a los sujetos plasmar de forma gráfica y prestar

atención a aquellas áreas de su vida que se encuentran fuertes y aquellas que deben tenerse más en cuenta.

A continuación, se realizará una presentación teórica de las emociones, sus funciones, cuáles son las emociones básicas, la carga emocional y los patrones de respuesta. Aprendizaje del lenguaje del cuerpo, fortalezas, debilidades y necesidades.

La actividad que se efectuará en esta sesión es la dinámica D.A.F.O (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades); una herramienta de autoconocimiento que permite recoger en una tabla las fortalezas, logros, áreas de mejora y la proposición de algunas metas que puede conseguir con lo que ya conoce la persona de sí misma.

Se hablará de empezar el autorregistro emocional y se resolverán dudas al respecto. Para finalizar, se dirigirá el feedback a partir de la pregunta: ¿qué he aprendido durante la sesión? Se pondrá en común entre todos los asistentes.

Sesión 3 – Conciencia emocional (Sentimientos y patrones de respuesta). Comenzaremos con el Check-in, evaluando cómo se encuentran al iniciar la sesión y se comentará en breves palabras lo que cada uno espera que sea la sesión y a qué se compromete. Se presentará un vídeo vinculado al tema de la sesión.

La temática central son los sentimientos y los patrones de respuesta emocional. Por esta razón, habrá una presentación teórica sobre los sentimientos enfocada en el propio concepto y la diferencia entre emoción y sentimiento. El objetivo es aprender a identificar y diferenciar una emoción de un sentimiento, así como conocer el poder del cambio de pensamiento en la vivencia del sentimiento. Y, una presentación teórica sobre los patrones de respuesta emocional y cuáles son los patrones más comunes. De esta forma, se aumentará el conocimiento sobre aquellos más frecuentes, además de fomentar el reconocimiento de los patrones en sí mismos y en los demás.

La dinámica C.A.P (Comprendo, Acepto y Perdono) es la actividad para esta sesión. Consiste en describir una situación pasada focalizándonos en cuál era la expectativa y cuál la situación real, la percepción

y lo que aconteció realmente. La finalidad de esta tarea es observar cómo ha variado la forma en la que se relata el suceso después de aplicar el C.A.P.

Para finalizar, se dirigirá el feedback de puesta en común a partir de la pregunta: ¿qué he aprendido durante la sesión?

Sesión 4 – Conciencia emocional (Necesidades psicológicas fundamentales). Comenzaremos, al igual que en el resto de sesiones, con el Check-in, evaluando cómo se encuentran al iniciar la sesión y se comentará en breves palabras lo que cada uno espera que sea la sesión y a qué se compromete. Se presentará un vídeo vinculado al tema de la sesión.

En esta sesión habrá una presentación teórica sobre las necesidades psicológicas fundamentales (cuáles son las conductas ante las necesidades psicológicas no cubiertas, tipología emocional y proceso emocional básico). Estos conocimientos permitirán analizar posteriormente la situación personal de cada uno de los participantes para sí mismos y las necesidades en las que se deben focalizar.

Llevaremos a cabo dos dinámicas. Por un lado, la actividad Explora tu necesidad psicológica fundamental. En esta tarea se analizará qué emoción es más recurrente en la vida de cada uno, comprobando posteriormente a qué necesidad se corresponde. El objetivo es llevar a la práctica un autoanálisis de la situaciones/personas que han causado esa necesidad, expresando los pensamientos y sentimientos que genera. También se elaborará un plan para cubrir la necesidad y las acciones para llevarla a cabo.

Por otro lado, la actividad La quita esencia del miedo. Durante esta actividad se selecciona un asunto, tema o situación que provoque miedo, respondiendo cinco veces a la pregunta "¿qué significa esto?". Por ejemplo, "miedo a dejar mi trabajo a pesar de que me está afectando en mi salud", la pregunta se preguntaría "¿qué significa esto?", así consecutivamente (máximo 5 veces) hasta localizar el miedo básico.

Para finalizar, se dirigirá el feedback de puesta en común a partir de la pregunta: ¿qué he aprendido durante la sesión?

Sesión 5 – Regulación y gestión emocional. Empezaremos con el Check-in, evaluando cómo se encuentran al iniciar la sesión y se comentará en breves palabras lo que cada uno espera que sea la sesión y a qué se compromete. Se presentará un vídeo vinculado al tema de la regulación y gestión emocional.

Esta sesión será dinámica con la presentación teórica de gestión emocional, primeramente. Hablaremos del proceso de las emociones, emociones adaptativas, tipología de estrategias de regulación emocional… Se pretende tomar conciencia del proceso de las emociones, a su vez, aprender los pasos esenciales para gestionar las mismas. Se adquirirán técnicas, proporcionando también sus beneficios, para la gestión emocional.

Se guiará a los participantes en una dinámica de mindfulness entre ambas presentaciones teóricas. Se expondrá una charla de Andrés Martín, doctor en psicología sobre el Mindfulness y se proporcionará uvas/pasas/chocolate para realizar la práctica.

La segunda exposición será sobre otras herramientas de regulación emocional. Se hablará del "para qué" de las diferentes estrategias cognitivas, físicas y comportamentales para gestionar las emociones. Se expondrán, además, otras competencias como el pensamiento saludable, técnicas de relajación y respiración, como la relajación progresiva de Jacobson, y la expresión emocional saludable.

Para finalizar, se dirigirá el feedback de puesta en común a partir de la pregunta: ¿qué he aprendido durante la sesión?

Sesión 6 – Automotivación. Al finalizar el Check-in y la visualización del vídeo de inicio, dirigiremos la sesión al tema central: la automotivación (tipos de motivación, componentes y estados de Flow) y a mejorar la capacidad de motivación para conseguir los objetivos que tiene la persona, en relación a su práctica laboral y también otras áreas de su vida personal.

La primera dinámica de esta sesión es Estableciendo mi META. La finalidad de esta actividad es poner en marcha todos los sistemas motivacionales para provocar un estímulo motivador y alcanzar esa META propuesta. Consiste en definir una meta pasando por el filtro: medible,

específica, tangible y alcanzable. También se redactará el para qué, los pensamientos y sentimientos de la meta.

Valorando mi estado será la segunda actividad. Cada participante escogerá una circunstancia a nivel personal o profesional que esté experimentando actualmente. Contemplará cuál es el nivel de desafío en el que se encuentra (alto, medio o bajo) y la capacidad que tiene para lograr el reto (alto, medio o bajo). Se proyectará el esquema para que la persona pueda localizar en qué cuadrante se encuentra. Habrá una puesta en común del por qué y qué acciones, si es que está dispuesto/a, pondrá en funcionamiento para llegar al estado de Flow.

Para finalizar, se dirigirá el feedback de puesta en común a partir de la pregunta: ¿qué he aprendido durante la sesión?

Sesión 7 – Competencias de vida y bienestar. En la última sesión también comenzaremos con el Check-in y visualizando un vídeo corto sobre el último tema que trataremos en el programa.

El funcionamiento del resto del tiempo se focaliza en dos presentaciones teóricas breves y dos dinámicas grupales. La primera presentación teórica está enfocada en los facilitadores emocionales, donde se adquirirán conocimientos sobre las competencias de autogestión, beneficiando el bienestar emocional.

Seguidamente, se hará una actividad de aplicación de facilitadores emocionales. Se describirá una situación presente o pasada en la que no se hayan aplicado ninguno de los facilitadores emocionales, a modo de ejemplo para posteriores administraciones de los mismos. Con ello se activan los recursos para afrontar la situación propuesta sin ocasionar un mayor sufrimiento, así como trabajar desde otra perspectiva la circunstancia y observar el cambio que surge a nivel emocional, generando un estado de ánimo de calma-alegría.

Continuaremos con la presentación teórica en relación a la gestión y percepción del cambio, desde una visión general del asunto vinculado a los pasos y planificación previa, implicando un autoanálisis de la situación actual, del cambio.

Por último y para cerrar el programa, se hará un círculo de gratitud. Se escogerá como punto de partida algún momento relacionado con la experiencia durante las semanas del estudio para completar los pasos del círculo de gratitud. Con ello se practicará la gratitud y se experimentarán sus beneficios en la actitud, sentimientos y emociones positivas que provoca.

Al finalizar, se compartirá, además del feedback de lo aprendido en la sesión como en las sesiones anteriores, un feedback de lo que nos llevamos del programa.

Señalar que, durante el período de estudio (como se mencionó en la segunda sesión), cada participante llevará a cabo un diario emocional, comenzando a partir de la segunda sesión en la que se trabaja la concienciación emocional. En este autorregistro se desarrollarán el autoconocimiento emocional, practicando su observación y recogiendo emociones, pensamientos, sentimientos y conductas para cumplir con este objetivo.

Más en detalle, esta actividad consistirá en que cada día, durante al menos 15 días, registrará diariamente de 2 a 3 emociones, como mínimo, sentidas durante el día. Anotará los siguientes ítems:

- Fecha. Día en que ha experimentado la emoción.
- Lugar. Contexto en el que se ha producido.
- Acontecimiento. Suceso o estímulo que ha originado la emoción.
- Sensación corporal. Qué sensaciones corporales tiene.
- Emoción sentida. Miedo, enfado, alegría, asco, tristeza, sorpresa…
- Intensidad. Baja, media, alta.
- Pensamientos. Qué ha pensado, qué se estaba diciendo a si mismo/a.
- Expresión. Cómo la ha expresado o no, si ha gritado, se ha reído…

- Consecuencias. Cuáles han sido las consecuencias de la manera de expresar la emoción.
- Cómo se ha sentido. Qué sentimientos ha experimentado después de la respuesta que ha dado a la situación y respecto a las consecuencias de su conducta.

Una vez pasado el período de autorregistro diario se completarán las siguientes reflexiones. La finalidad es tomar conciencia de cómo la persona está experimentando y gestionando las emociones últimamente.

Por un lado reflexiona sobre los siguientes ítems relacionados con las emociones:

- Emoción. Cuáles son las emociones que he sentido durante estas dos semanas.
- Frecuencia. Cuántas veces he sentido esa emoción.
- Me he permitido expresarla. Sí, a veces, no.
- Cómo me he sentido después de expresarla (o no). Bien, normal, mal.
- De qué me doy cuenta. Conclusiones obtenidas.

En segunda línea, ítems relacionados con los interlocutores o las situaciones experimentadas:

- Interlocutores/situación. Personas con las que me relaciono o situaciones que generan emociones recurrentes en mí.
- Cómo me siento. Cuando estoy con esa persona o en esa situación.
- Dónde lo noto en mi cuerpo. Qué sensaciones corporales tengo.
- Pensamientos. Qué me digo antes, durante o después de estar con esa persona o en esa circunstancia.
- De qué me doy cuenta. Conclusiones obtenidas.

Al completar el periodo de estudio, se evaluarán de nuevo los síntomas de ansiedad, depresión, estrés, calidad de sueño (insomnio) y Síndrome de Burnout, para examinar los resultados de la intervención recibida.

4. RESULTADOS

Como mencionábamos a lo largo del artículo, se pretende determinar la eficacia de la Inteligencia Emocional en la mejoría de las variables de estudio: ansiedad, estrés, depresión, insomnio y Síndrome de Burnout. La existencia de variaciones positivas significativas en las puntuaciones obtenidas con las herramientas seleccionadas y detalladas en el punto anterior, se alinearía con otras investigaciones que apuntan la Inteligencia Emocional como factor protector frente a los efectos de los riesgos psicosociales como el Síndrome de Burnout y las quejas somáticas, así como frente a la aparición de psicopatologías. Además de favorecer que los individuos experimenten menor estrés laboral y tengan un mejor manejo de las circunstancias negativas o estresantes.

A su vez, se ajustaría a lo evidenciado por Moral y Pérez (2022) en cuanto a verificar que las competencias de Inteligencia Emocional ayudan eficazmente a reducir los efectos negativos que la pandemia debido al COVID-19 ha implicado en la salud mental, empleando técnicas de afrontamiento y regulación más adaptativas para afrontar las condiciones negativas de manera más positiva.

5. DISCUSIÓN

La Inteligencia Emocional emplea técnicas de afrontamiento y regulación más adaptativas para gestionar el estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio y el burnout, efectos que la pandemia ha implicado en la salud mental de los profesionales de la salud. Según algunos autores, este tipo de intervención ayuda eficazmente a reducir los efectos que la pandemia ha implicado en la salud mental de este sector laboral. Al mismo tiempo, es como una técnica competente para aminorar las repercusiones o, por lo menos, amparar la salud mental de los sanitarios. Pudiendo ampliar a otros sectores.

A diferencia de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), una de las intervenciones psicológicas con mayor eficacia y evidencia científica, cuya hipótesis se focaliza en que los pensamientos tienen consecuencias sobre las emociones y la conducta, por tanto, su reestructuración a través de la TCC puede aliviar el estado del paciente; la Inteligencia Emocional (IE) se describe como la intersección entre aspectos cognitivos y emocionales. En otras palabras, las emociones predisponen a repetir o modificar una conducta dependiendo de la emoción que se desarrolle. Sometiéndose también al filtro del pensamiento, el cual da lugar al sentimiento, el cual da lugar al sentimiento, siendo estos la elaboración personal de la emoción. Es por ello que, desde la Inteligencia Emocional, se puntualiza que la modificación de patrones y conductas proviene de la conciencia de estos, puesto que el cambio de nuestros pensamientos, provoca un cambio en los sentimientos al procesar la emoción y, por ende, la respuesta frente a la situación será distinta.

Asimismo, subraya la importancia de lo emocional, ayudando a la persona a comprender que una parte de las reacciones son automáticas, no voluntarias, respaldando la autoaceptación y tolerancia. Sin embargo, se requiere de un compromiso real con la intervención para poder exprimir sus beneficios, mejorando tanto el bienestar físico como emocional de la persona.

6. CONCLUSIONES

Siendo conocedores de las repercusiones que ha supuesto la pandemia en la salud mental de la población, especialmente en los profesionales sanitarios de primera línea de atención, y de los escasos recursos para afrontar esta situación en la que se han encontrado, se propuso desarrollar una intervención sobre Inteligencia Emocional, incorporando las competencias de regulación emocional más efectivas para la gestión de estos síntomas de una forma más positiva y adaptativa.

En conclusión, aunque no se ha terminado de ejecutar el proyecto, con su realización se vislumbran resultados muy positivos en la efectividad de la terapia mediante la intervención psicoeducativa de Inteligencia Emocional, lo que nos permite concluir el éxito de este proyecto.

7. REFERENCIAS

Ballesteros, I., Cañizares, O., Castanyer, O., García, C. y Mendoza, E. (2016). Hazte expeto en Inteligencia Emocional. Desclée de Brouwer.

Bueno, M. y Barrientos-Trigo, S. (2020). Cuidar al que cuida: el impacto emocional de la epidemia de coronavirus en las enfermeras y otros profesionales de la salud. Enfermería Clínica, 31, 35-39. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.05.006

Cabedo, E., Prieto, J., Quiles, L., Arnáez, S., Rivas, M. R., Riveiro, Y., Aguilar, E. J. y Renovell, M. (2022). Factores asociados al impacto emocional de la pandemia por COVID-19 en profesionales sanitarios. Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 30(1), 69-91. https://doi.org/10.51668/bp.8322104s

Danet, A. (2021). Impacto psicológico de la COVID-19 en profesionales sanitarios de primera línea en el ámbito occidental. Medicina Clínica, 156(9), 449-458. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.11.009

Del Rio, F. J., Cabello, F., Cabello, M. A. y Aragón, J. (2018). Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI): análisis psicométrico y funcionamiento en una muestra de drogodependientes y controles. Universitas Psychologica, 17(1). https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy17-1.caer

Dosil, M., Ozamiz-Etxebarria, N., Redondo, I., Jaureguizar, J. y Picaza, M. (2020). Impacto psicológicco de la COVID-19 en una muestra de profesionales sanitarios españoles. Revista de psiquiatría y salud mental, 14, 106-112. https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2020.05.004

Ezzati, A., Jiang, J. y Katz, M. J. (2014). Validation of the Perceived Stress Scale in a community sample of older adults. Int J Geriatric Psychiatry, 29(1), 645-652.

Fiallos-Mayorga, T. J., López-Pérez, G. P., Pallango-Espín, B. O. e Yancha, K. E. (2021). Síndrome de burnout en profesionales sanitarios por la pandemia del COVID-19. Polo del Conocimiento, 6(9), 1692-1712. https://doi.org/10.23857/pc.v6i9.3134

GIL, P., GÓMEZ, R., RUIZ, P. Y GUIL, R. (2019). INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ANSIEDAD EN MUJERES. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1), 45-56. ISSN: 0214-9877 / 2603-5987.

Hernández-Vargas, C. I. y Dickinson-Bannack, M. E. (2014). Importancia de la Inteligencia Emocional en Medicina. Investigación en Educación Médica, 3(11), 155-160. ISSN: 2007-5057.

Hervas, G., Cebolla, A. y Soler, J. (2016). Intervenciones psicológicas basadas en Mindfulness y sus beneficios: estado actual de la cuestión. Clínica y Salud, 27, 115-124. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2016.09.002

Leal-Costa, C., Díaz-Agea, J. L., Ruzafa-Martínez, M. y Ramos-Morcillo, A. J. (2021). El estrés laboral en profesionales sanitarios en tiempos de pandemia. An. Sist. Sanit. Navar., 44(1), 123-124. https://doi.org/10.23938/ASSN.0940

Macias, J. A. y Royuela, A. (1996). La versión española del índice de la calidad de sueño de Pittsburgh. Informaciones psiquiátricas, 146, 465-472.

Montes-Berges, B. y Ortúñez, M. E. (2020). Efectos psicológicos de la pandemia COVID-19 en el personal del ámbito sanitario. Enfermería Global, 62, 254- 268. https://doi.org/10.6018/eglobal.427161

Moral, R. y Pérez, C. (2022). Inteligencia Emocional y Ansiedad en tiempos de pandemia: Un estudio sobre sus relaciones en jóvenes adultos. Ansiedad y Estrés, 28(2), 122-130. https://doi.org/10.5093/anyes2022a14

Ramírez, F. B., Ciurana, R., Fernández, M. C. y Tizón, J. L. (2021). Pandemia de la COVID-19: Efectos en la salud mental de los profesionales sanitarios. Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102175

Simón Grima, J. (2020). Inteligencia emocional: Retrato e importancia en profesionales de la salud (trabajadores del sector fitness, cirujanos y podólogos). Revista de Ciencias de la Comunicación e Información, 25(2), 23-40. https://doi.org/10.35742/rcci.2020.25(2).23-40

Simón, A., Jiménez, M. L., Solano, J., Simón, L., Gaya, B. y Bordonaba, D. (2022). Análisis del impacto psicoemocional de la pandemia del COVID- 19 entre los profesionales de enfermería. Enfermería Global, 66, 184-209. https://doi.org/10.6018/eglobal.489911

Soto-Rubio, A., Giménez-Espert, M. C. y Prado-Gascó, V. (2020). Effect of Emotional Intelligence and Psychosocial Risks on Burnout, Job satisfaction, and Nurses' Health during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17. https://doi.org/10.3390/ijerph17217998

EL CLIENTE-CONSUMIDOR Y LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL EN COMERCIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS TRAS LA CRISIS SANITARIA POR EL VIRUS DEL COVID-19 EN SANTANDER DE QUILICHAO, NORTE DEL CAUCA COLOMBIA

MARÍA DE LOS ÁNGELES CALVO ECHEVERRI
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

MARTA GISELA DURÁN GAMBA
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

1. INTRODUCCIÓN

El confinamiento total por el virus del Covid-19 ha traído consecuencias en el comportamiento del consumidor y en los comercios nortecaucanos (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Por esto, el estudio del comportamiento del consumidor, resulta relevante ante la influencia de factores personales, relacionales, sociales, psicológicos, culturales, económicos y organizacionales, que producen una transformación subjetiva en los comercios en la manera sobre cómo se reinventaron tras la crisis sanitaria vivida a nivel mundial (Ortega Vivanco, 2020).

Las diferentes perspectivas mundiales desarrolladas sobre el comportamiento del consumidor, dejan ver una compresión desde la Teoría Económica por Marshall (1980) basada en el poder que tiene el consumidor para satisfacer las necesidades de compra resaltando la relación (costo – beneficio) en cada acción o decisión que tomen; la Teoría Psicológica Social de Thorstein Bunde Veblen (1899) que, entiende el comportamiento humano desde lo económico y por variables psicológicas como: la personalidad, necesidades personales, deseos, entre otros; la Teoría de Necesidades por Abraham Maslow (1943) que postula el

comportamiento del consumidor guiado por una necesidad de reconocerse a sí mismo y socialmente desde las necesidades de estima y aceptación; la Teoría Conductual de Aprendizaje de Iván Pávlov (1927) donde, el comportamiento del consumidor es orientado por estímulos externos; por último, la Teoría freudiana (1905a-1920), que propone la existencia de fuerzas pulsionales inconscientes[20] que estructuran la personalidad y movilizan el comportamiento humano (Schiffman & Lazar, 2005).

Estas perspectivas, muestran que, durante el confinamiento por el virus del Covid-19 y la postpandemia, el comportamiento del consumidor se rige sobre la prevalencia de necesidades básicas alimentarias, dejando de lado, necesidades de consumo físico y estético de acuerdo a la situación contextual vivida (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Por esto, los comercios tomaron estrategias para prevalecer el desarrollo sostenible, llevando a cabo, estudios sobre las estrategias del marketing digital con el objetivo de entregar al consumidor herramientas del ciberespacio, por ejemplo, compras rápidas online, que permitieron llegar en un menor tiempo a un mayor porcentaje de ventas en el mercado, facilitando la adaptación en los establecimientos, evitando la propagación del virus del Covid-19 (Lavanda et al., 2021).

Por otra parte, los estudios muestran que el impacto generado por la crisis sanitaria del virus Covid-19 con relación a la manera en que el individuo colombiano consume los productos e invierte ha cambiado. El cliente-consumidor colombiano antes de la crisis sanitaria, no pensaba en el consumo primario como una prioridad, pero, por lo generado en el confinamiento, el consumo hacia productos de necesidad básica, decisión de compra y las necesidades de satisfacción personal, se han transformado, dejando ver, un cliente-consumidor responsable sobre sus necesidades y decisiones de compra (Martínez, 2020).

[20] Estímulo interno (endógeno) diferente de los estímulos externos que son captados por los órganos de los sentidos, cuyo destino es la satisfacción de la pulsión de deseo entendida como la movilización de la energía al ser exteriorizada y ligada por objetos, seres o cosas (Freud, 1998-1905a).

Además, demuestran que los sujetos realizaban frecuentes compras antes de la pandemia en un 77% porque obtenían mayor cantidad de ingresos económicos comparado con la actualidad, pero, durante la pandemia, las empresas se acoplaron a las restricciones exigidas por el gobierno, al disminuir las contrataciones de personal evitado un ingreso considerable a la organización, generando una atracción en el comportamiento del consumidor hacia los comercios electrónicos para satisfacer las necesidades básicas con productos de la canasta familiar, transformándose nuevos hábitos en el comportamiento del consumidor que han perdurado en la postpandemia (Ubaque, 2020).

Lo anterior, deja ver (el qué, cómo, y para qué), los clientes toman decisiones de compra, puesto que, permiten explicar las decisiones complejas y diseñar planes de atención para generar en las personas estabilidad en el contexto (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Por lo tanto, El estudio del comportamiento del consumidor está estrechamente relacionado con la psicología clínica, por el estudio del individuo; la psicología social, por el estudio de los grupos y sus influencias en las relaciones; la antropología, por la influencia de la sociedad sobre el individuo; y la sociología, por el estudio de los grupos (Rivera et al., 2000).

Ahora bien, los estudios realizados en el Departamento del Cauca Colombia, son escasos en relación al análisis del comportamiento del consumidor antes, durante, y después de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19 (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Municipio de Santander de Quilichao Cauca Colombia, ha implementado el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria[21], con el fin, de establecer las acciones de acompañamiento integral orientadas a generar un verdadero proceso de transferencia de tecnología que permita generar competencias en la actividad productiva con nuevas tecnologías, prácticas, conocimientos y comportamientos, que beneficien su desempeño y mejoren la

[21] Instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos de programas, metodologías, proyectos y mecanismos para la gestión, promoción financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y extensión en el sector agropecuario del área de influencia en un departamento y sus municipios (Ley 1876 de 2017).

competitividad y sostenibilidad como aporte a la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible (Belalcázar et al., 2020, como se citó en Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Es así como, surge la necesidad de reconocer las narrativas de los clientes-consumidores sobre la transformación organizacional de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos tras la crisis sanitaria por el virus del Covid-19, para establecer cómo se sostiene el comercio y el nuevo cliente-consumidor en el municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia; sobre la experiencia de la estrategia de marketing para atraer la decisión de compra antes, durante, y después del periodo postpandémico en el cliente-consumidor; evaluando a partir de la experiencia subjetiva del dueño del establecimiento como del cliente-consumidor, alternativas para su atracción, para establecer cómo se sostiene el comercio y el nuevo cliente-consumidor después de la reinvención mercantil y de atracción al "nicho" del nuevo mercado nortecaucano.

1.1. Justificación del estudio

Tras la pandemia por el virus del Covid-19, se crearon nuevas prácticas sociales y formas de vivir, provocando cambios en los hábitos, preferencias y expectativas de los consumidores con un nuevo perfil del cliente más selectivo al momento de adquirir un producto o servicio (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Estos hábitos de compra, han resultado complicados de asimilar, donde los clientes-consumidores están viviendo de forma diferente, comprando de forma diferente y, pensando de forma diferente (Alon et al., 2020).

Pero, después de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19, se presenta un momento sociocultural postpandémico. Los comercios formales e informales y el comportamiento del cliente-consumidor, ha cambiado sobre nuevas transformaciones subjetivas guiadas por estrategias del mercado digital atractivas, además, de la actitud del nuevo cliente-consumidor que busca la estima y la aceptación social para aliviar las necesidades básicas y psicológicas (Mora y Johnston, 2020, como se citó en Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Entonces, la pandemia por el virus del Covid-19, ha transformado la vida de las sociedades, convirtiendo la sostenibilidad como prioridad. Según Sapica Trend Studio (2020) se espera una mentalidad más considerada hacia la sostenibilidad después de la crisis sanitaria, con un consumidor que exige a los comercios y al gobierno la prioridad del cuidado en el medio ambiente. Es por esto que, el presente estudio sobre resultados parciales, reconoce las narrativas de los clientes-consumidores sobre la transformación organizacional de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos tras la crisis sanitaria por el virus del Covid-19, en el municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia.

Lo anterior, porque el estilo de vida ha cambiado en el Norte del Departamento del Cauca Colombia, generando nuevos hábitos y tendencias, pero, aunque exista un cambio global en el cliente-consumidor sobre aquellos avances tecnológicos y culturales en la sociedad y el territorio, el impacto imprevisto de la pandemia en los comercios legalmente constituidos, se encuentra en una posición difícil con mucha incertidumbre (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Por este motivo, los comercios formales necesitan entender cómo piensa el nuevo cliente- consumidor, en una comunidad y cultura ligada a cambios ambientales y de salud pública para poder generar estrategias de desarrollo sostenible y construcción de paz, enfrentando las causas estructurales o profundas de aquellos conflictos violentos que se ven afectados en cómo actúa y piensa el cliente nortecaucano; además, comprender como los comercios formales se evalúan, se reinventan y proponen estrategias de mercado sobre las necesidades de su " nicho" en el municipio de Santander de Quilichao.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Reconocer las narrativas de los clientes-consumidores sobre la transformación organizacional de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos tras la crisis sanitaria por el virus del Covid-19, para establecer cómo se sostiene el comercio y el nuevo cliente-consumidor en Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir la experiencia comercial en las administraciones de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos para atraer la decisión de compra en el cliente-consumidor antes, durante, y después de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19.
- Comprender sobre la transformación organizacional de los comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos, la experiencia subjetiva de atracción en el cliente- consumidor antes, durante, y después de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19.
- Establecer cómo se sostiene el comercio y el nuevo cliente-consumidor, después de la reinvención mercantil y de atracción al "nicho" del nuevo mercado nortecaucano.

3. METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolla con un enfoque cualitativo de investigación, de diseño estudio de caso múltiple con características etnográficas y de investigación acción-participación, que busca a partir de la exploración, descripción, correlación e interpretación, reconocer las narrativas de los clientes-consumidores sobre la transformación organizacional de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos tras la crisis sanitaria por el virus del Covid-19 en Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia. Teniendo en cuenta los patrones de comportamiento, creencias, significados y lenguaje cultural que desarrollan los grupos sociales a través del tiempo y lo llevan a tomar decisiones de compra antes, durante, y después del periodo postpandémico; con el fin, de establecer cómo se sostienen los comercios y el nuevo cliente-consumidor, después de la reinvención mercantil y de atracción al "nicho" de un nuevo mercado nortecaucano.

La selección de los participantes está compuesta por siete (7) sujetos totales con características por conveniencia. Tres (3) dueños o administradores de comercios de distribución de productos agropecuarios

legalmente constituidos; cuatro (4) casos subjetivos (aleatorios) de clientes- consumidores sobre la experiencia de compra: antes, durante y después del periodo postpandémico, ubicados en municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia.

Como procedimiento, se emplean cuatro (4) encuentros (sesiones) en cada uno de los participantes por conveniencia y aleatorios con un total de ciento diez (110) preguntas aproximadamente (entendiendo que es una investigación que se encuentra en curso y muestra resultados parciales sobre su finalidad). Se logra para dar inicio a estos encuentros subjetivos, la construcción de un diseño categorial hermenéutico que parte de una descripción interpretativa de categorías teóricas, con el fin, de generar un proceso dialectico gracias a los instrumentos de recolección de información como: entrevistas semiestructuradas con características de entrevistas en profundidad, observación participante y el geomarketing como complemento del análisis espacial con relación, por una parte, a la experiencia de la estrategia de marketing empleada por los cuatro (4) sujetos seleccionados por conveniencia (dueños de los establecimientos agropecuarios legalmente constituidos en el municipio de Santander de Quilichao), para atraer la decisión de compra antes, durante, y después del periodo postpandémico en el cliente-consumidor; y, por otra parte, las narrativas de los clientes-consumidores sobre la decisión de compra antes, durante, y después del periodo postpandémico para reconocer la relación existente entre las variables pertenecientes al contexto a investigar y cómo se comportan de acuerdo a su vinculación con el fin, de establecer nuevas alternativas de atracción bajo la experiencia subjetiva.

Para lograr una comprensión interpretativa sobre el significado que los sujetos tienen de un fenómeno experiencial vivido el cual, es transformado sobre categorías emergentes resultantes del análisis hermenéutico-vivencial elaborado, el proceso se fundamenta mediante la Teoría Económica por Marshall (1980), la Teoría Psicológica Social de Veblen (1899), la Teoría de Necesidades por Maslow (1943), la Teoría Conductual de Aprendizaje de Pávlov (1927), y la Teoría del psicoanálisis por Freud (1905a-1920), para reconocer la mirada del cliente-

consumidor y la transformación organizacional en comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos, teniendo en cuenta, los patrones de comportamiento, las transformaciones estructurales, la dedición de compra ante las necesidades personales, evaluando las alternativas disponibles que lo llevan a planificar una nueva experiencia de compra; y, en los dueños de distribución de productos agropecuarios, una nueva experiencia comercial para atraer la decisión de compra antes, durante, y después de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19, con el fin, de comprender cómo se sostiene el comercio en su " nicho" tras una nueva reinvención mercantil en el municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia.

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan resultados parciales provenientes de los encuentros de las entrevistas semiestructuradas con características de entrevista en profundidad, la observación participante, y la estrategia del geomarketing, centrada en la ubicación del cliente-consumidor por los tres (3) participantes seleccionados (por conveniencia), dueños de los establecimientos agropecuarios legalmente constituidos en el municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia; al establecer a partir de sus experiencias, nuevas alternativas de atracción para el nuevo cliente-consumidor.

Por otra parte, las narrativas subjetivas sobre las entrevistas semiestructuradas con características de entrevista en profundidad y la observación participante realizada sobre la decisión de compra antes, durante, y después del periodo postpandémico en cuatro (4) sujetos aleatorios en el municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia, para reconocer la relación existente entre las variables pertenecientes al contexto a investigar sobre las Teorías del Comportamiento: Económica, Psicológica Social, de las Necesidades, Conductual de Aprendizaje, del Psicoanálisis freudiano, en cómo se comportan los sujetos entrevistados, se interpreta:

1. Los cambios de la estrategia de marketing para atraer la decisión de compra antes, durante, y después del periodo post pandémico en el cliente-consumidor por los dueños o administradores de comercios de distribución de productos agropecuarios, dejan ver, que 71 de ellos, fueron inscritos en la Cámara de Comercio del municipio de Santander de Quilichao Cauca Colombia[22], previo a la pandemia y mantienen su matrícula mercantil vigente, donde se realiza el trabajo de campo en tres (3) de los 71 comercios de distribución vigentes hasta el momento.
2. Otro aspecto importante de resaltar, es que los dueños de comercio de distribución de productos agropecuarios se han intimidado por acciones de violencia del conflicto armado interno, por ello, al comienzo de los encuentros subjetivos, se presentaron dificultades para establecer la confianza en los sujetos y, el acceso a estos encuentros subjetivos con las investigadoras, se logró a través de la Cámara de Comercio del municipio de Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca Colombia, permitiendo que los sujetos realizaran las expresiones subjetivas con mayor tranquilidad en los encuentros llevados a cabo hasta el momento.
3. Los encuentros con los dueños de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos, reconocen los cambios en los esquemas comerciales tradicionales en cuanto los productos adquiridos por el cliente-consumidor y la venta de productos dada la estrategia del comercio de distribución. Dejándose ver la transformación subjetiva en la cultura organizacional[23] (Schein, 2004), reflejada en la Teoría

[22] Modelo de colaboración público-privado, sin ánimo de lucro, el cual, tiene como fin, defender y estimular los intereses generales del empresariado en los departamentos de Colombia, y llevar el registro mercantil de las entidades sin ánimo de lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman parte de la misma (Red de Cámaras de Comercio, s.f.)

[23] Sistema de valores compartidos (lo que es importante para la organización) y creencias (cómo funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las estructuras de organización y los sistemas de control de una compañía para producir normas de comportamiento (Schein, 2004, p.24).

Económica, la Teoría Psicológica Social, la Teoría de las Necesidades, la Teoría Conductual de Aprendizaje y la Teoría del Psicoanálisis freudiano, que dan respuesta a las nuevas exigencias del nuevo cliente-consumidor y del vendedor en un comercio sostenible por el deseo de adquirir productos de primera necesidad, solventando las necesidades inconscientes individuales y lo atractivo por el vendedor para lograr la atracción y satisfacción pulsional, formación cognitiva, búsqueda del reconocimiento social, adaptación a la norma cultural y económica por el cliente-consumidor, al satisfacer las necesidades de compra, resaltando la relación (costo – beneficio) en la toma de decisiones que otorgan (Ortega Vivanco, 2020).

4. Se ve reflejado en el municipio de Santander de Quilichao desde las teorías del comportamiento, cómo la pandemia del virus del Covid-19, afectó el nivel de ingresos de las familias generando una preocupación, sobretodo, en los estratos socioeconómicos más bajos, dando como resultado, cambios en los hábitos de gasto con la finalidad de ahorrar, es decir, nuevos patrones de consumo basados en la compra de productos más saludables y realmente necesarios (Sheth, J., 2020a); pero, para la producción campesina que exportaba los productos agropecuarios por ejemplo: las frutas y verduras, estas entraban en proceso de descomposición por no exportar a tiempo estos productos a los comercios de la cabecera municipal para el consumo del cliente. Entonces, los establecimientos de distribución de productos agropecuarios, realizaron un mejor uso de los recursos económicos comprando a los campesinos los productos "día a día" y en cuanto a los productos enlatados y granos abastecerse para que el cliente-consumidor pudiera racionalizar la compra de la semana, llevándolo a comprar los productos cada 5 días aproximadamente. También, muchos comercios de distribución optaron por recortar personal para sobreponerse ante la contingencia sanitaria del virus del Covid-19, dados los bajos ingresos en la producción y venta de los productos agropecuarios.
5. Los comercios de distribución de productos agropecuarios en la búsqueda de atracción para el nuevo cliente-consumidor, tras la

pandemia por el virus del Covid-19 y postpandemia, implementaron tecnologías mixtas de comunicación donde las compras online, ventas por WhatsApp, pagos virtuales, perifoneo e infografías (como iniciativas optadas por la misma comunidad), permitieron generar comunicación visual y creativa al otorgarle prioridad a los productos de la canasta básica familiar para satisfacer las necesidades primarias del consumidor. Estas estrategias fueron exitosas en la cabecera municipal del municipio de Santander de Quilichao, donde la fuente de producción agrícola, presentó dificultades en el inicio de las cosechas, debido, a las restricciones de contacto social para la expansión de los productos en los establecimientos comerciales de los municipios en el Norte del Cauca Colombia.

6. Por último, en cuanto a la salud mental y física, las transformación organizacional otorgada para el cliente-consumidor desde la teoría del comportamiento: Psicológica Social, de las Necesidades y la Teoría del Psicoanálisis freudiano; desde la frecuencia y sitios de compra, se ha visto determinada por nuevas formas de pensamiento, cambiado el comportamiento de compra, dando prioridad, a productos más saludables de higiene personal y aquellos que considere necesarios, buscando satisfacer necesidades de la canasta familiar más económicas, a su vez, con un valor social por la compra constante del cliente-consumidor, guiado por encontrar reconocimiento social y aceptación (Ortega Vivanco, 2020).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El comportamiento del consumidor es un fenómeno social que es muy cambiante, según Sheth (2020a) los hábitos de consumo en el sujeto se ven alterados por cambios en los contextos culturales y sociales. Es así como, a partir de la pandemia por el virus del Covid-19 y postpandemia, los dueños de los establecimientos comerciales y de distribución de productos agropecuarios como el comportamiento del cliente-consumidor en productos sustentables y desarrollo sostenible, ha originado cambios significativos y, las necesidades de estima, básicas y de aceptación

social, se convierten en una prioridad (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). Por esto, el estudio en curso, reconoce cómo desde el desarrollo sostenible de comercios de distribución de productos agropecuarios en el municipio de Santander de Quilichao en el Norte del Cauca Colombia, ha generado cambios en el comportamiento del consumidor desde una economía formal y social más sostenible.

Para Torres (2013) la teoría económica por (Marshall, 1980), se basa en la exposición del conocimiento y el poder que tiene el consumidor para satisfacer sus necesidades. Por ello, las decisiones de compra y comportamiento del cliente-consumidor están orientadas hacia la satisfacción máxima de su utilidad y tendrán el poder adquisitivo óptimo para pagar el producto o servicio que más utilidad le brinde (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023). El estudio en curso, demuestra que los dueños de los establecimientos de productos agropecuarios como el cliente-consumidor, se fijan en la relación (costo – beneficio), en cada acción o decisión que toman (Torres, 2013, como se citó en Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Pero, la Teoría Psicológica Social de Thorstein Bunde Veblen (1989) y los postulados de (Arévalo et al., 2001), demuestran lo contrario. Los dueños de los establecimientos comerciales de distribución de productos agropecuarios como el cliente-consumidor, están guiados por variables psicosociológicas como: la personalidad, necesidades sociales y deseos, para ser aceptados y reconocidos por el sistema contextual demandante (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Ahora bien, sobre las necesidades presentes en cada acción organizacional como estrategia de comercio para atraer la decisión de compra del cliente-consumidor por los comercios de distribución de productos agropecuarios en el municipio de Santander de Quilichao, se refleja la Teoría de Abraham Maslow (1943), porque los sujetos participantes del estudio, buscan en cada planificación organizacional y acción de compra, la estima y la aceptación; dejando entrever, la satisfacción de necesidades básicas hasta seguir subiendo sucesivamente de acuerdo a sus necesidades y motivaciones para alcanzar un reconocimiento personal y social, sin verse la autorrealización (Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Por otro lado, se ve reflejada la Teoría Conductual de Aprendizaje, relacionada al comportamiento Behaviorista, ideada por Iván Pávlov (1927), la cual, trata de un proceso de aprendizaje por medio de estímulos cuyas respuestas modifican el comportamiento del consumidor, donde la observación del comportamiento actual de la persona es relacionada con su comportamiento pasado sobre las experiencias vividas de abastecimiento durante el Covid-19 (Pávlov, 1927, como se citó en Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Por último, no siendo la más importante, pero según los resultados parciales del estudio, se considera una teoría que, en su interpretación, es movilizadora en la explicación de las acciones subjetivas que llevan al comportamiento del cliente-consumidor sobre las estrategias organizacionales de marketing empleadas por los dueños de los establecimientos comerciales de distribución de productos agropecuarios en el municipio de Santander de Quilichao. Se presenta la Teoría freudiana, que, desde su fundador, propone la existencia de una serie de fuerzas muy intensas que son el fundamento de la motivación y la personalidad humana (Freud, 1905a-1920, como se citó en Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

Estas fuerzas son: el Eros, como una pulsión dinamizadora capaz de mover la pulsión sexual (entendida como energía que moviliza la acción humana), para realizar un comportamiento; y, el Thanatos, como la energía pulsional que finaliza en la expresión máxima de su satisfacción (tiempo cero) de la acción conductual humana, ligada al cumplimiento de placeres derivados de la destrucción y la muerte. Ambas se manifiestan de manera oculta, puesto que la sociedad reprime su reconocimiento público (Freud, 1998); pero, en los participantes del estudio, tanto en el cliente-consumidor como los dueños de los establecimientos de distribución de productos agropecuarios sobre las estrategias organizacionales de marketing para atraer la decisión de compra, fundamentan sus estrategias sobre necesidades básicas de estima y aceptación, por las faltas inconscientes que ven reflejadas en el cliente-consumidor en las compras cotidianas presenciales antes de la pandemia; reorganizándose con estrategias de atracción para un nuevo cliente- consumidor sobre deseos plasmados en imágenes que lo llevan a tomar decisiones de compra por lo que les representa

inconscientemente la imagen visual (Freud, 1905a, como se citó en Calvo-Echeverri y Anturi, 2023).

De esta manera, el mercado del municipio de Santander de Quilichao, en el Norte del Cauca Colombia, se mantienen ahora, tras su reinvención mercantil y de atracción al "nicho" del nuevo mercado y nuevo cliente-consumidor, ligado a transformaciones mixtas donde las compras online, pagos virtuales y demás creaciones audiovisuales, convierten al cliente-consumidor, en un sujeto dependiente de un mercado digital-presencial (Calvo- Echeverri y Anturi, 2023).

Para concluir, los resultados parciales del presente estudio dejan ver, la necesidad de fortalecer el sector agrícola y mercantil en un municipio viviente del conflicto armado interno colombiano, donde la investigación científica, dialoga desde la psicología organizacional, el marketing y las ciencias humanas, que comprenden los fundamentos epistemológicos como fuentes del conocimiento transversal, aportando a los objetivos del Desarrollo Sostenible en el territorio nortecaucano, brindando herramientas teóricas que impulsen la competitividad y el éxito en la expansión de los productos agrícolas en los comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos sobre aquellas necesidades personales humanas; con el fin, de establecer cómo se sostienen los comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos tras su reinvención mercantil y de atracción al "nicho" del nuevo mercado y nuevo cliente-consumidor en el municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia.

7. AGRADECIMIENTOS /APOYOS

Agradecemos especialmente a la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su Rectoría UNIMINUTO Virtual, por la financiación de participar en el 1v Congreso Internacional de Formación Permanente NODOS DEL CONOCIMIENTO. Innovación, investigación y transferencias ante la era de las inteligencias artificiales. A los dueños de los establecimientos de productos agropecuarios del municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca Colombia y sus clientes-consumidores, por compartir las experiencias sobre la trasformación organizacional

mediante narrativas subjetivas en cómo vivieron las experiencias antes, durante, y después de la emergencia sanitaria por el virus del Covid-19.

8. REFERENCIAS

Alon, I., Farrell, M., Shaomin, L. (2020). Regime type and COVID-19 response. FIIB Business Review, Online first, 9 (3), 152- 160. https://www.doi.org/10.1177/2319714520928 884

Arévalo, L., Garizabal, A., Campo, C. (2001). Psicología del consumidor. Modelos del comportamiento del consumidor [Tesis de pregrado, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior]. SCRIBD. https://es.scribd.com/document/211944023/Conducta-Consumidor

Belalcazar, P., Rodríguez, J. (2020). Plan departamental de extensión agropecuaria pdea_cauca 2020-2023. https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/PublishingImages/Paginas/PDEA/Cauca.pdf

Calvo-Echeverri, M. y Anturi, J. (2023). Las transformaciones subjetivas en el comportamiento del consumidor en el desarrollo sostenible de comercios de distribución de productos agropecuarios legalmente constituidos tras la crisis sanitaria por el virus del covid-19 en el norte del cauca. En M. D. Díaz-Noguera, C. Hervás-Gómez, M. Domínguez-González y A. Martín Gutiérrez (Eds.), Sembrando el futuro: la revolución en la formación y desarrollo de competencias (pp. 380-396). Dykinson, S.L

Freud, S. (1905a). Tres ensayos de teoría sexual. Alianza

_____, S. (1920). Más allá del principio del placer. Alianza

_____, S. (1998). Tres ensayos de teoría sexual. En J.L. Etcheverry (Traduc.). Obras completas: Sigmund Freud (Vol. 7). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1905a)

_____, S. (1998). Pulsiones y destinos de pulsión. En J. L. Etcheverry (Traduc.). Obras completas: Sigmund Freud (Vol. 14). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1915a)

Krause, M. (2005). Psicoterapia y cambio. Una mirada desde la subjetividad. UC-Pontificia Universidad Católica: Santiago de Chile

Lavanda, F., Martínez, R., Reyes, J. (2021). Estrategias de Marketing Digital en las Mypes y el Comportamiento de compra Post Pandemia en Perú. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI),10(5),11-19. DOI- 10.35629/8028

Ley 1876 de 2017. (2017, 29 de diciembre). Congreso de Colombia. Sistema Único de Información Normativa. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034416

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Mora, R., Johnston, W. (2020). The Coronavirus crisis in B2B settings: Crisis uniqueness and managerial implications based on social exchange theory. Industrial Marketing Management, (88), 125-135. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05. 004

OrtegaVivanco, M. (2020). Efectos del Covid-19 en el comportamiento del con

sumidor: Caso Ecuador. Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 10(20), pp. 233-247. https://doi.org/10.17163/ret.n20.2020.03

Pávlov, I. (1927). Conditioned reflexes. Oxford University

Red de Cámaras de Comercio. (s.f). Confecámaras. https://confecamaras.org.co/la-confederacion/quienes-somos

Rivera, J., Arellano, R., y Molero, V. (2000). Conducta del consumidor: estrate gias y tácticas aplicadas al marketing. ESCIC

Sheth, J. (2020a). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280-283. https://www.doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.059

Schein, E. (2004). La cultura empresarial y el liderazgo. Félix Varela

Schiffman, L. G., Lazar, K. L. (2005). Comportamiento del consumidor. Pearson

Torres, A. (2013). Teorías del comportamiento del consumidor completo. http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO

Ubaque Gutiérrez, J. (2020). Análisis del comportamiento del consumidor frente a los efectos de la pandemia del COVID19 en artículos de la canasta básica en las cadenas de grandes superficies de Colombia [Trabajo de grado Economía, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio Institucional UMNG - RI UMNG. UbaqueGutierrezJavierGuillermo2020.pdf (unimilitar.edu.co)

"EL IMPACTO DEL RECHAZO INFANTIL EN EL AISLAMIENTO EMOCIONAL EN LA VIDA ADULTA" -EL CASO LUIS-

EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA
Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco

1. INTRODUCCIÓN

Desde los primeros días de vida, los seres humanos buscan cuidado, afecto y conexión con sus seres queridos. Estos elementos son fundamentales para el desarrollo emocional y psicológico saludable en la infancia. Sin embargo, cuando estos cuidados protectores y el afecto escasean, las consecuencias pueden resonar a lo largo de toda la vida de un individuo. Este artículo explora el caso de Luis, un hombre de 44 años, cuya experiencia vital es un testimonio elocuente de cómo la falta de cuidado y apego en la infancia puede influir en las dinámicas emocionales y las decisiones en la vida adulta.

A través del análisis de su historia, este artículo examina cómo las carencias emocionales en su infancia han moldeado sus relaciones, su autoimagen y su capacidad para establecer vínculos significativos. Además, se explora el proceso terapéutico que Luis emprendió para comprender y superar los patrones de comportamiento repetitivos y los sentimientos de rechazo que han caracterizado su vida.

Este caso ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los cuidados y el afecto en la infancia y cómo estas experiencias tempranas pueden influir en la salud mental y emocional en la edad adulta. También destaca la capacidad humana para el crecimiento, la introspección y la transformación personal, incluso cuando se han experimentado desafíos significativos en la primera etapa de la vida. A lo largo de este artículo, se explorarán las lecciones aprendidas del caso

de Luis y las implicaciones más amplias que este tipo de experiencias pueden tener para la psicología y el bienestar de las personas.

2. METODOLOGÍA

Se utilizó un enfoque de Psicoterapia Integral respaldado en las aportaciones teóricas de Donald Winnicott sobre el holding, la teoría del apego John Bowlby, las aportaciones sobre aislamiento emocional de Erik Erikson, las contribuciones sobre las relaciones entre el miedo al rechazo, la ansiedad, la angustia de aniquilación y el encierro de Melanie Klein. El trabajo terapéutico se sustentó en los siguientes lineamientos: Todo infante requiere de los cuidados protectores y del afecto. Donald Winnicott los llamó Holding (Slochower, J., 2013). El infante necesita sentir cuidado y apego, (MonEta, M. E., 2014), y no experimentar rechazo o abuso emocional (Polo Castillo, M. P., et all,2022). Cuando el infante, en sus primeros meses y años no los recibe tenderá a cursar angustia, asociada a la posibilidad de ser aniquilado, (Castañeda, H. C.,2016). Esta carencia original llevará al sujeto adulto a cursar crisis de ansiedad (Klein, M., 1948), y a tender hacia el aislamiento y al encierro emocional, impidiendo que se desenvuelva en la experimentación cotidiana con los demás, pues carecerá de confianza en sí mismo (Cloninger S.,2003) y en los otros a los que verá con recelo como seres potencialmente peligrosos. También experimentará el miedo al rechazo y temerá la desaprobación de los otros. Su autoimagen será negativa, (León Uribe, et al, 2011), y su autoestima baja lo que le llevará a evitar el contacto social y no enfrentará sus temores y preocupaciones.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PACIENTE

El paciente, al que llamaremos Luis, es mexicano de 44 años, cuya edad aparente concuerda con su edad cronológica. Reside en la Ciudad de México. Es licenciado en economía, casado, de nivel económico medio, católico, no practicante que inició su tratamiento en agosto del 2022. Mide aproximadamente 1.70 mts. De estatura. Tiene el cabello largo, tiene tez morena, ojos cafés, facciones regulares. El rosto es un poco asimétrico, más grueso del lado izquieroa. Su manera de vestir es

casual, utiliza playera, chamarra y pantalón de mezclilla. Su higiene es adecuada, también su aliño personal. Su expresión es fluida, clara y confiada. En la conversación se nota preocupación y ansiedad cuando habla de los temas relacionados con la esposa, pues teme perderla, esta preocupación, que verbaliza, es acorde con sus gestos faciales. Desde la primera consulta ha sido sumamente puntual. Comienza y termina siempre a tiempo.

4. MOTIVO INICIAL DE CONSULTA

Narra tener una gran preocupación, debido a que su esposa lo ha dejado. La causa de esta separación es una nueva infidelidad del consultante. En el momento inicial de la consulta, está viviendo fuera de la casa matrimonial. Lleva viviendo aparte 2 semanas. Ya, en ocasiones anteriores, la esposa lo ha corrido de la casa por el mismo motivo de infidelidad con diversas mujeres. El paciente muestra un fuerte deseo de volver con su mujer, y por ello, decide tomar terapia para ver en que puede mejorar su conducta para lograrlo.

5. MOTIVO REAL DE CONSULTA

Luis se siente abandonado y rechazado por la mujer. Le desespera no sentirse querido y siente que ha quedado aislado y que no se puede comunicar con ella. No quiere en este momento relacionarse con ninguna otra mujer, pues las relaciones que ha tenido con otras, fuera del matrimonio, solamente han sido aventuras, a las que describe como relaciones utilitarias sin compromiso emocional. Al paciente le cuesta mucho trabajo relacionarse con personas externas a su núcleo familiar y específicamente a su familia.

Es interesante señalar que a pesar de que el paciente habla de su dificultad para relacionarse con otras personas y ampliar su círculo social, es desenvuelto confiado y abierto para narrar sus sentimientos y sus experiencias de la vida durante las sesiones.

6. PROBLEMAS ACTUALES CON LA FAMILIA DE ORIGEN

Durante el COVID la madre se enfermó y el paciente estuvo participando con gastos, pero su participación no fue reconocida por la familia. En oposición, a la hermana mayor del paciente, si le reconocieron todo el mérito tanto del servicio como doctora, como de su participación económica.

Actualmente, el paciente, no se lleva bien con sus padres ni con su hermana menor. Se mantiene distante

Tuvo una conversación con la hermana mayor que le indicó que la madre ha estado enferma y deprimida.

Los padres del paciente vendieron su departamento para poder solventar los gastos de divorcio de la hija menor y actualmente se sienten restringidos económicamente.

El paciente le pidió a la madre, dinero prestado para pagar su propia casa que había adquirido por medio de una hipoteca. La madre le prestó el dinero pues el paciente le había dicho que solamente era un préstamo y que se lo devolvería. Actualmente, se niega a devolverlo. Dice que es parte de su herencia, que así lo deben aceptar. Esta actitud del paciente ha ocasionado muchísimo enojo en la madre del padre y en la hermana en contra de Luis pues sienten que él abusó. El paciente declara que reconoce haber sido poco ético en su afirmación de que fuera un préstamo.

El año pasado la madre del paciente enfermó según le informó la hermana mayor a Luis y tuvieron gastos en los cuales el paciente no participó.

Habiéndose pauperizado la familia por los gastos excesivos debidos al proceso de su divorcio de la hermana, los padres del paciente decidieron vender el departamento en el que vivían a lo que el paciente se opuso alegando que era el patrimonio de ellos. Inclusive se enojó.

Habiendo tenido problemas con su mujer por falta de fidelidad del paciente, éste, quiso contentarla cubriendo un préstamo hipotecario que tenían de la casa en la que estaba el matrimonio habitando. Para cubrir este pago, como ya se mencionó, pidió a la familia que le facilitaran parte del dinero de la venta del departamento en calidad de préstamo

aclarándole a la madre que era para pagar dicha hipoteca. El padre, no se negó al préstamo, diciendo que el dinero era para eso.

Actualmente, el paciente se niega a devolver el dinero alegando que es su parte de la herencia, pero, reconoce no haber sido plenamente honesto por haber utilizado la palabra préstamo y señala que lo correcto en todo caso era dejar constancia que se trataba de una solicitud que no tendría pago.

7. PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA ACTUAL DE LUIS

La esposa es una mujer de 40 años y ha procreado, con el paciente a una hija que actualmente tiene 14 años. La esposa es una mujer trabajadora que se dedica a la misma profesión que su esposo. Ella, tiene un carácter dominante, pero, simultáneamente es muy sensible y amorosa. Actualmente está junto con el esposo tratando de superar el último evento de infidelidad y propiciando un ambiente más positivo, afectuoso y constrictivo en el hogar. Es exigente para el cumplimiento de las obligaciones de la hija y de las personas que habitan con ella. En la casa viven Luis, su mujer, su hija y la madre de la esposa. La madre de la esposa es una persona intrusiva y poco respetuosa dentro del hogar. Habla mal del yerno con la nieta y no colabora dentro del hogar en ninguna labor.

Actualmente, el paciente y su pareja van a bailar tratando de convivir y disfrutar con su familia en labores de casa. Ambos hacen arreglos y cambios en el hogar. Han comprado nuevos utensilios para la casa y llevan una economía compartida. El paciente busca el sentido de unidad con su pareja dentro del matrimonio.

Su hija va bien en la escuela mostrando un buen desempeño en la misma. Tiene problemas por el uso excesivo del celular. La madre ha hablado con la directora para ver cómo pueden hacer un seguimiento de los estudios de su hija con la finalidad de que siga progresando.

En otro tema, Los padres han hablado con su hija acerca del daño de las drogas.

8. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DEL PACIENTE

El paciente presenta un encierro emocional, desconfianza del medio exterior al hogar, vergüenza, culpa y angustia de abandono. Por ello, el paciente casi no sale del hogar y no convive socialmente. Esta problemática se sostiene en el rencor hacia la familia, pues considera que le negaron apoyo emocional y acompañamiento para experimentar en la vida y desenvolverse en ella, durante la infancia y la adolescencia. También sustenta la conducta de aislamiento por la manera en que fue explotado al iniciar su época de trabajo, la cual la entiende como abuso. Sobre todo, declara no haber recibido afecto y haber estado marginado y proscrito dentro del grupo familiar. Presenta una fuerte rivalidad, desprecio y odio para con la hermana menor. Tiene asimilada la imagen inicial de lo femenino con el abuso, pero el propio paciente abusa económicamente de los padres, no devolviéndoles el dinero que pidió como préstamo y también abusa siendo infiel con la esposa cuando siente que ésta le quita atención. El principal problema psicológico que presenta es el encierro pues trabaja desde su casa y se niega a realizar actividades fuera de ella, tales como ir al gimnasio o convivir con amistades en reuniones. Declara que prefiere siempre estar en casa, haciendo su trabajo o cuidando de su hija cuando regresa de la escuela. Le cuesta mucho trabajo convivir con otras personas. Sin embargo, cuando su mujer lo presiona, lo llega a hacer. Paradójicamente, en el hogar convive con tres mujeres, tratando de mantener una buena relación con la esposa y la hija y una situación de relación limitada con su suegra.

9. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

El trabajo con este paciente partió de la reconstrucción de los hechos que cree que lo han llevado a encerrarse y a ser desconfiado y a creer que lo van a rechazar o que el lugar que pudiera alcanzar, se lo quitarán para dárselo a otro.

El paciente comenzó sus sesiones narrando los eventos de infidelidad anteriores al evento del mismo tipo que lo llevó a terapia. Al hacerlo, reconoció que lo hacía como venganza a la mujer cuando no le proporcionaba las atenciones que él requería. También pudo percatarse de que

sus actuaciones de infidelidad carecían de compromiso emocional pues se limitaban a usar a las mujeres. Éstas, eran en opinión del paciente,

personas poco comprometidas que esperaban obtener un beneficio económico o laboral a cambio de la intimidad sexual, pero que llegaban a esperar un compromiso emocional del paciente que sistemáticamente les era negado.

Posteriormente, pudo reconocer su enojo con las figuras femeninas de la infancia y hacer consciente su rencor y deseo de venganza en contra de ellas. Una forma de dañarlas era no establecer ningún tipo de vínculo emocional con ellas. Luis, pudo reconocer que su conducta era similar a la de los personajes de su infancia a los que consideraba que lo habían dañado. A partir de ello, inició un proceso de diferenciación emocional con los modelos de conducta agresivos y rechazadores, dándose cuenta por otra parte de que con su esposa había logrado un acercamiento emocional gratificante que no quería dejar de tener. Este insight le permitió a recuperar su individualidad y autonomía al buscar formas propias de trabajar sus reacciones de enojo cuando creía ser rechazado. También ello, le permitió tomar conciencia de que podía actuar con mayor independencia de las actitudes y conductas de los demás.

En una segunda etapa del proceso terapéutico, aceptó la invitación de un primo que vivía con su familia en el extranjero, para que los visitaran junto con su mujer y su hija. Con este pariente había tenido una buena relación de aprecio mutuo en la infancia. Esta experiencia se presentaba en un escenario totalmente ajeno a los que tenía en el presente. La experiencia lo hizo revalorar el compromiso emocional como algo no peligroso al convivir con un matrimonio armónico que le modeló nuevas posibilidades de convivencia conyugal más funcionales. Hizo consciente que el funcionamiento con su esposa podía vivirlo con menos ansiedad interpersonal, temor a la vulnerabilidad y al rechazo, con menos rencor y vergüenza y con una conexión humana más genuina, por lo que sus relaciones de pareja se volvieron más auténticas y satisfactorias.

En una etapa actual de su tratamiento terapéutico comienza a reconocer la falta de autenticidad en su comportamiento con los padres y a

recordar y observar formas de apoyo que, si tuvieron para él, pero que por rencor y envidia no las percibía. Es decir, que el discurso inicial de falta de sostenimiento emocional se ha modificado y percibe que no son tan extremadamente amenazantes sus padres y su hermana menor. Sabe que su rechazo a relacionarse rompiendo el encierro está relacionado con la significación tan obscura que tenía de su visión de falta de apoyo y de carencia emocional extrema en el inicio de su vida.

Está trabajando en tener una percepción más objetiva y justa de sus familiares y de él mismo, reconociendo sus propias actitudes deshonestas, agresivas y distantes.

10. CONCLUSIONES

Este artículo y la descripción del paciente, llamado Luis, ofrecen varias conclusiones y reflexiones sobre la importancia de los cuidados protectores y el afecto en la infancia y cómo pueden influir en la vida adulta de una persona. El artículo se basa

en las teorías de Donald Winnicott y otros psicólogos para argumentar que la falta de cuidado y afecto en los primeros años puede tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico de un individuo. Por ser un estudio de caso, los resultados no son generalizables.

En relación con los **efectos de la carencia de cuidado y apego pudo observarse que e**l paciente, Luis, experimentó una falta de apoyo emocional y afecto durante su infancia. Esta carencia de cuidado y apego se relaciona con sentimientos de abandono, rechazo y angustia en su vida adulta. Estos sentimientos dieron lugar a problemas psicológicos como la ansiedad, la baja autoestima y el aislamiento emocional.

Se destaca la presencia de p**atrones de comportamiento repetitivos** en su vida adulta **descritos por el paciente**, como la infidelidad en sus relaciones fuera del matrimonio. Estos patrones pueden estar relacionados con la falta de compromiso emocional que experimentó en su infancia y su dificultad para establecer vínculos emocionales significativos.

El artículo resalta cómo las dinámicas familiares, incluida la rivalidad entre hermanos y la preferencia de los padres por ciertos hijos, pueden

tener un impacto duradero en la psicología de un individuo. En el caso de Luis, estas dinámicas familiares contribuyeron a su sensación de rechazo y falta de apoyo.

A lo largo del tratamiento terapéutico de Luis, se observa un proceso de crecimiento personal. Comienza a tomar conciencia de sus patrones de comportamiento, sus sentimientos de enojo y resentimiento hacia su familia, y trabaja en reconocer la falta de autenticidad en su relación con sus padres. Esto sugiere un camino hacia una mayor autoconciencia y una relación más genuina con los demás.

A medida que avanza en su terapia, Luis comienza a reevaluar su percepción acerca de sus padres y familiares. Reconoce que puede haber tenido una visión distorsionada de la falta de apoyo emocional y que, de hecho, hubo momentos en los que recibió ayuda y apoyo. Esta reevaluación es un paso importante hacia la comprensión y la reconciliación con su pasado.

En resumen, este artículo y el caso de Luis subrayan la importancia de los cuidados protectores y el afecto en la infancia para el desarrollo emocional y psicológico de un individuo. También demuestran cómo las dinámicas familiares pueden dejar huellas duraderas en la psicología de una persona y cómo el tratamiento terapéutico puede ayudar a reconstruir la autoimagen y las relaciones familiares.

El rechazo percibido por un paciente puede tener sustento en hechos reales, pero también se reeditó por las emociones y percepciones no reales ni objetivas del paciente.

Existe un área menos dañada en la psique de estos pacientes que los hace tener una esperanza de que pueden ser aceptados y queridos. Sobre ella se tiene que iniciar el trabajo terapéutico apoyado también en la transferencia de aceptación y reconocimiento que el terapeuta brinda al paciente en la relación empática y en el manejo de la transferencia.

Una vez sentadas las bases de un primer avance sólido en la confianza de la aceptación emocional, el paciente puede reconstruir la imagen de sus experiencias con más autenticidad, aceptando y apoyando las necesidades emocionales propias y las de los otros, lo que poco a poco

generará una apertura y por tanto la disolución del encierro, mejorando sus capacidades de afrontamiento, aceptación de los otros y autoaceptación.

11. REFERENCIAS

Castañeda, H. C. (2016). El infante y las angustias tempranas. *Revista peruana de pediatría*, *68*, 50.

Cloninger S. (2003). "Teorías de la personalidad". Pearson educación. México.

Klein, M. (1948). Sobre la teoría de la ansiedad y la culpa. *Obras completas, Desarrollos en Psicoanálisis*, 235-251.

León Uribe, A., & Tamayo Lopera, D. (2011). La psicoterapia cognitiva posracionalista: un modelo de intervención centrado en el proceso de construcción de la identidad

MonEta, M. E. (2014). Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby. *Revista chilena de pediatría*, *85*(3), 265-268

Polo Castillo, M. P., Jaramillo Castañeda, K., & Román Valdés, S. E. (2022). *Influencia del Rechazo en la Infancia, en Relación con el Entorno Familiar y Social* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).

Slochower, J. (2013). RELATIONAL HOLDING: USING WINNICOTT TODAY. *Romanian Journal of Psychoanalysis/Revue Roumain de Psychanalyse*, *6*(2).

EL SMART WORKING Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES EN UNA NUEVA NORMALIDAD: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

MARTA GISELA DURÁN GAMBA
Corporación universitaria Uniminuto
Colombia

MARIA DE LOS ÁNGELES CALVO ECHEVERRI
Corporación universitaria Uniminuto
Colombia

1. INTRODUCCIÓN

Las organizaciones en los distintos sectores de la economía entraron en un cambio acelerado y sustancial durante y después del Covid-19, los modelos de trabajo, así como sus prácticas se han redefinido caracterizándose por la flexibilidad, la autonomía y la conectividad.

En este escenario, las tecnologías de la información emergentes han cobrado un gran protagonismo y generado una dinámica particular en los distintos ámbitos, es decir, el social, el cultural, el económico, el laboral, el relacional, etc., lo cual se reconoce como la *nueva normalidad*. Hay que resaltar que los cambios no solamente se han dado en la manera de hacer el trabajo, sino que hacen parte de un estilo de vida de las personas en las organizaciones y su bienestar de forma integral.

De esta manera, el *Smart Working*, se considera hoy en día una tendencia mundial, este se entiende como trabajo inteligente y /o teletrabajo el cual se apoya en el uso de las tecnologías de la información, y se reconoce como una modalidad de empleo que se distingue por la ausencia de restricciones espacio temporales, en la cual los trabajadores son autónomos para cumplir con objetivos concretos (Rapisarda et al., 2021). No obstante, cabe anotar, que concretamente la modalidad de

teletrabajo en Latinoamérica ha tenido desarrollos importantes a partir de la década del 2000, y normalmente está regulado por políticas públicas, en el caso Colombiano, deben darse las condiciones que señala la Ley Artículo 2, Ley 1221 de 2008, en el que el empleador debe ceñirse a tres condiciones a saber: "(i) verificación de los estándares que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo, (ii) cuando se requiera instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma y (iii) para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario".

Pese a lo anterior, el *Smart Working,* está bien diferenciado del teletrabajo, ya que este no cuenta con regulaciones de ley, básicamente el trabajador cumple con los objetivos laborales establecidos indistintamente del lugar geográfico donde se encuentre, y la organización no está sujeta a cumplir con las obligaciones anteriormente descritas. A partir de la pandemia, forzosamente y de forma gradual en Colombia se han establecido algunas normativas que rijan esta nueva forma de trabajo, especialmente con el propósito de delimitar los tiempos de disponibilidad horaria del trabajador para atender asuntos laborales y garantizar los tiempos libres del mismo.

Sin duda, la digitalización del trabajo proporciona distintos beneficios a las organizaciones, en particular en términos de la optimización de los recursos, entre ellos, el tiempo y la disminución de costos. Así mismo, para los trabajadores ha implicado condiciones favorables desde la perspectiva de contar con mayor autonomía, así como una dinámica más libre para desarrollar el trabajo lo cual en algunos casos incrementa el compromiso organizacional y el desempeño (Capone, 2012).

Con todo lo señalado anteriormente y considerando que la hiperconectividad ha ocasionado cambios significativos para los trabajadores tales como, una rápida capacidad de adaptación, diversos y constantes aprendizajes en lo relacionado tanto con su profesión, como en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones laborales, personales y familiares, sobreponerse a elevados niveles de estrés como resultado de una alta exigencia en la productividad, entre otros. Es esencial entonces en este contexto, revisar los avances que han surgido en la literatura científica de las organizaciones en relación con el bienestar de las personas,

lo que implica habitualmente la salud mental, emocional y física, lo que influye a su vez en la satisfacción en el trabajo. Entendida este última como las expectativas que tiene la organización respecto al trabajador comparado con los recursos disponibles, el contacto social, así como las capacidades del liderazgo para administrar esta modalidad de trabajo (María et al. 2019).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar un análisis bibliométrico que permita conocer el estado actual, así como las tendencias respecto al *smart working* y el bienestar de las personas en las organizaciones en la nueva normalidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar en bases de datos indexadas de alta confiabilidad y fácil acceso.
- Seleccionar aquellos artículos acordes con los criterios de inclusión.
- Analizar los artículos directamente relacionados con el tema.
- Identificar las principales relaciones entre el *Smart working* y el bienestar de las personas en las organizaciones, en la nueva normalidad.

3. METODOLOGIA

La presente investigación, se desarrolló a partir del uso de la bibliometría, la cual es un método efectivo para estudiar de forma sistemática las publicaciones científicas, con el propósito de medir la evolución, la productividad, así como la calidad de las investigaciones en campos disciplinares concretos (Chiu, 2007; Rodríguez-Bolívar et al. (2018).

Igualmente, esta se estima como un estudio cuantitativo, que utiliza estadísticas a partir del análisis de la literatura (Ding et al. 2001); es importante señalar que mediante el uso de programas como VOSwier, se realizan análisis de indicadores que permiten identificar, relaciones, patrones, tendencias, que favorecen comprender el avance de las temáticas científicas en desarrollo y contribuyen en la toma de decisiones (Rueda et al. 2007).

De otra parte, los análisis bibliométricos apelan al uso de tres indicadores a saber: de calidad, de cantidad y de estructura (García-Villar y García-Santos, 2021). Los indicadores de calidad miden el número de publicaciones por año, la cantidad de publicaciones por autor, la productividad cientifica por revista, el área de especialización o áreas de conocimiento de las revistas, el número de publicaciones según el idioma, el país, número de citaciones, entre otros (Durieux y Gevenois, 2010).

Los indicadores de cantidad se orientan a medir, el número de citaciones por autor, por revista y por año. Respecto a los indicadores de estructura, miden los índices de colaboración, la citación de artículos, la citación temporal y las redes de coautoría (Mering, 2017).

Para el caso de la temática del Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones en una nueva normalidad, esta investigación presenta la evolución científica, el mapeo de autores, de países, la producción científica y los autores más citados, al igual que el análisis de cocitación de palabras clave a partir de los títulos y resúmenes, así como el acoplamiento de las redes bibliométricas (He, et al., 2018).

En la misma línea para el presente análisis bibliométrico se excluyeron los libros, capítulos de libro, conferencias, y únicamente se seleccionaron los artículos utilizando los campos de título, resumen y palabras clave equivalentes a *Smart working*, *bienestar, satisfacción*, en las bases de datos multidisciplinarias SCOPUS y Science Direct, en idiomas inglés y español, delimitándolo a la categoría de las organizaciones, en un período comprendido entre los años 2015 y 2022. La estrategia de búsqueda fue la siguiente:

> “telework" AND "job satisfaction" AND "organizations “OR "telework" AND "job satisfaction" AND "organizations OR "teleworking" AND "life quality " AND "organizations “OR "smart working" AND "wellbeing" AND "organizations “OR "Remote working" AND wellbeing AND organizations OR "telework AND "job satisfaction" AND “organizations.”

Una vez realizada la búsqueda se recuperaron 64 artículos, una vez revisados los títulos y resúmenes, se descartaron los que no tuvieran relación directa con la temática, de los cuales 38 cumplieron con los criterios establecidos. Posteriormente, se estudiaron los indicadores de calidad, cantidad, así como, así como el mapeo científico, es decir, la coocurrencia de palabras clave y el acoplamiento bibliográfico (Small, 1973). Cabe destacar, que estos favorecen comprender la interrelación entre las publicaciones científicas, los autores, y las palabras clave, afines en este caso con el Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones, en una nueva normalidad, con el objetivo de anticipar tendencias y futuras líneas de investigación.

4. RESULTADOS

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.

De acuerdo con el análisis de la evolución de la producción científica del Smart Working y el bienestar de las personas en las organizaciones, se encontró que entre el año 2020 y el 2022 se llevó a cabo el 78,94% de las publicaciones, lo cual se representa en el gráfico 1. Lo anterior, indica un aumento notorio en el interés por estudiar esta la temática durante la pandemia y postpandemia Covid-19, lo que implica para la comunidad científica generar nuevas investigaciones en este campo de estudio.

GRÁFICO 1. *Producción cientifica por año entre el período 2015 al 2022.*

Nota. Elaboración propia

Así mismo, en relación con los países con mayor producción cientifica se identificó que del total de los artículos estudiados, Estados Unidos ocupa el primer lugar con un 52.63 %, seguido de Reino Unido, con un 21.05 % y finalmente Suiza con un 13.15%, mientras que Colombia, España, Italia, Lituania y Portugal, cada uno produce solamente un 2.63% del total de la producción científica. El gráfico 2, muestra lo anteriormente expuesto. Este panorama, puede considerarse una oportunidad para que los países de habla hispana contribuyan al desarrollo científico del tema.

GRÁFICO 2. *Producción científica por país entre el año 2015 y el 2022.*

Nota. Elaboración propia

Revistas científicas más productivas

Ahora bien, en lo que se refiere a la distribución de las revistas con mayor número de publicaciones científicas relacionadas con el *Smart Working* y el bienestar de las personas en las organizaciones, en una nueva normalidad, en su orden estas se ubican de la siguiente manera: el *Jornal of Business Research* con el 34.21%; el *Human Resource Management Review* con un 13.15%, la revista *Sustainability (Switzerland)* con el 10.52% y el *International Journal of Psychology* con un 5.26%. Véase El gráfico 3, el cual muestra lo que se describió previamente. Es importante mencionar aquí, que las tres revistas se encuentran categorizadas en cuartil Q1, por su calidad y visibilidad.

GRÁFICO 3. *Distribución de revistas más productivas acerca de Smart Working y bienestar de las personas en las organizaciones entre el período 2015 al 2022*

Nota. Elaboración propia

Autores con mayor número de citaciones

De manera similar, se evaluaron los autores con mayor número de citaciones entre el período 2015 a 2022 cuyas publicaciones se especializan en el tema del *Smart Working* y el bienestar de las personas en las organizaciones, lo cual se presenta en el gráfico 4.

GRÁFICO 4. *Autores con mayor número de citaciones sobre el Smart Working y bienestar de las personas en las organizaciones entre el período 2015 al 2022*

Nota. Elaboración propia

A continuación, se describen los seis principales autores, así como las publicaciones con mayor número de citaciones, así como el titulo y año de la publicación. En su orden son: Allen et al. (2015), en su articulo, *¿How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific fandangos* con 2156 citas. Allí se dan a conocer un análisis acerca de la evolución el teletrabajo, y una síntesis multidisciplinaria acerca de las implicaciones de esta modalidad de trabajo desde una perspectiva que trasciende el lugar donde se desarrolla el trabajo, hacia lo que se hace y cómo se hace, de manera que las organizaciones logren abordar estos cambios de manera más efectiva.

Adicionalmente, Stone, et al. (2015), en su publicación, The influence *of technology on the future of human resource management,* con 711 citas, expone un estudio crítico respecto al rol de talento humano y la gestión del personal desde la perspectiva del trabajo inteligente, por lo cual cuestionan los distintos procesos, esto es la atracción, vinculación, desarrollo y retención de los trabajadores bajo esta forma de trabajo, así como las limitaciones que se generan como son la comunicación, la interacción social y la distancia artificial entre las personas y las organizaciones.

Igualmente, Amankwah-Amoah et al.(2021), publican el artículo CO-*VID-□□ and digitalization: The great acceleration*, con un número de

574 citaciones, en el cual cuestionan en qué medida la aceleración de las tecnologías emergentes, la economía digital, entre otros, causada por la pandemia Covid-19, ha generado cambios que parecen ventajosos para los empleadores, y en parte para los trabajadores en cuanto a su bienestar de forma integral.

Por su parte, Molino et al. (2020), en su investigación, Wellbeing costs of technology use desing Covid-19 remote working: An investigation using the Italian translation of the technostress creators scale, con 495 citaciones; señalan la relación entre las problemáticas entorno al tecnoestrés y el desbalance en las relaciones familia-trabajo, como parte de la modalidad del smart working, y el reto para el liderazgo de rediseñar la cultura organizacional de modo que se priorice un enfoque de prevención y cuidado de los trabajadores.

También, Bentley et al. (2016), en su escrito, *The role of organisational support in teleworker wellbeing: A socio-technical systems approach,* con 276 citas, plantean el desafío que tienen las organizaciones de desarrollar programas de apoyo social a los trabajadores en la modalidad del *Smart work*, esto considerando el aislamiento que naturalmente se desprende de este tipo de práctica laboral.

Finalmente, Vega & Kaplan (2015), en su artículo, *A Within-Person Examination of the Effects of Telework* con 414 citas, determinan la motivación que representa para las personas trabajar en casa, lo que conlleva a una mayor productividad. A su vez, instan a los empleadores a evaluar qué cargos pueden desarrollar parte de sus funciones mediante la modalidad del teletrabajo, en cuanto este representa ganancias tanto para las organizaciones como para las personas.

Red de correncia de palabras clave

Dentro del comparativo se incluyeron 165 palabras claves, y 12 clústers de los 38 artículos seleccionados, la cual se presenta seguidamente en la figura 1:

FIGURA 1. *Coocurrencia de palabras claves, Smart working y bienestar de las personas en una nueva normalidad*

Dado lo anterior, que las investigaciones relacionadas con el Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones, en una nueva normalidad, van en un proceso de desarrollo emergente, sin embargo, según se observa en varios de los nodos relaciones claramente establecidas que surgen a partir de la coocurrencia de las palabras clave analizadas mediante el uso del programa VOSwier, el cual facilita el análisis bibliométrico obteniendo además de datos cuantitativos, así como mapas que permiten una mejor interpretación (Van Eck y Waltman 2010).

Dicho lo anterior, los tópicos que más se relacionan con el tema del presente estudio son:Job satisfaction (25); Telework-teleworking (20) Job stress-techno stress (17); Copying with organizational change (10). En la tabla 1, se presentan con mayor detalle:

TABLA 1. *Palabras claves de las temáticas relacionadas con el Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones, una nueva normalidad*

Cluster 1	**Cluster 2**	**Cluster 3**
Job performance (5)	Smart working (5)	Work environment (2)
Wellbeing (6)	Organizational citizenship behaviour (2)	Social support (2)
Creativity (5)	Copying whith change (4)	Mental stress (3)
Occupational health (7)	Employee protection (2)	Psychological stress (8)
Work-life balance (5)	Employee wellbeing (2)	Human relations (4)
Employee (4)	Organizational change (3)	Organizational management (3)
Productivity (4)		Personal management (3)
Satisfaction (10)		Task interdependence (3)
Eficacy (2)		Prevention and control (2)
		Psychology (4)
		Percived organizational suport(3)
Cluster 4	**Cluster 5**	**Cluster 6**
Covid -19 (12)	Organization (5)	Pandemics (4)
Conflict work-family (5)	workplace (4)	Pandemic (2)
Organizational behavior (3)	Social isolation (5)	Covid-19 (2)
Remote working (7)	Flexplace (5)	Job authonomy (3)
Coping change strategies (3)	Performance (3)	Organizational wellbeing (3)
Stress (3)	Distributed work (3)	Occupational stress (2)
Technostress creators (4)	Remote work (3)	Health promotion (2)
		Work (3)
Cluster 7	**Cluster 8**	**Cluster 9**
Telework (15)	Teleworking(5)	Employment (4)
Job Satisfaction (15)	Information management (2)	Industry 4.0 (3)
Competitiveness (3)	Human resources mangement (2)	Ergonomy(2)
Viral disease (2)	Information techonology (2)	Development prospect (2)
		Employement opportunities (2)
		Flexible employement (2)
Cluster 10	**Cluster 11**	**Cluster 12**
Job stress (4)	Flexible working (3)	Digital technology (5)
Productivity (5)	Flexible working hours(3)	Tele conmuting (12)
Local goverment (3)	Work from home (2)	Burnout (4)
		Organizational commitment(3)

Nota. Elaboración propia

Redes de acoplamiento bibliográfico

En lo que tiene que ver con las redes de acoplamiento bibliográfico, la figura 2, señala los resultados obtenidos como resultado del procesamiento de los datos a través del software VOSwier, para posteriormente analizarlos por clústers:

FIGURA 2. *Red de acoplamiento bibliográfico de la temática Smart Working y el bienestar de las personas en las organizaciones, una nueva normalidad*

En el clúster 1 que se presenta en la Tabla 2, el cual corresponde a los nodos de color rojo, se observa que Sousa-Uva et al.(2021), son los autores más representativos, estos señalan que el Covid -19 fue uno de los principales desencadenantes para que el teletrabajo constituyese en una forma de trabajo más común, no obstante, ha generado problemas que requieren estudiarse, entre ellos, los aspectos de satisfacción en el trabajo, lo que implica desarrollar estudios orientados a su repercusiones sociodemográficos particulares, equilibrio entre la vida familiar y laboral, desconexión de la jornada laboral, así como el establecimiento de una cultura de confianza organizacional.

Lo que representa para las organizaciones trabajar desde la gobernanza a fin de facilitar la gestión de cambio, contando con las áreas de gestión humana como un aliado estratégico para gestionar los procesos de transición que este implica (Ulrich, 2005).

TABLA 2. *Clúster 1 de acoplamiento bibliográfico por autores, documento y año*

Clúster 1		
Autor	Título de la publicación	Año
Becerra -astudillo	Teleworking in times of a pandemic: An applied study of industrial companies	2022
Leuterio H.C.P.	Telecommuting and Job Satisfaction: A Gaze to the Filipino Working Life in Era of Turbulence	2022
Pauline Ramos J.; Tri Prasetyo Y.	The Impact of Work-Home Arrangement on the Productivity of Employees during COVID-19 Pandemic in the Philippines: A Structural Equation Modelling Approach	2020
Popolo V.; Di Nardo M.; Di Leo R.; De Cristofaro A.; De Nino M.	Wellbeing and smart working in the new industry era	2020
Rabelo I.N.G.; Jiménez A.L.Z.; Contreras-Pacheco O.E.	Job satisfaction in the context of mandatory teleworking: An empirical study in the higher Education sector; [Satisfação no trábelo no contexto do teletrabalho forçado: um estudo empírico no setor do ensino superior]; [Satisfacción laboral en el contexto del teletrabajo forzoso: un estudio empírico en el sector de la educación superior]	
Sousa-Uva M.; Sousa-Uva A.; e Sampayo M.M.; Serranheira F.	Telework during the COVID-19 epidemic in Portugal and determinants of job satisfaction: a cross-sectional study	2021

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, en el clúster 2 de color verde como se observa en la tabla 3, los autores que más sobresalen son Molino et al.(2020), quienes en su estudio encontraron que existe una relación positiva entre el tecnoestrés y el trabajo en casa, así como los conflictos que desde allí se generan.

TABLA 3. *Clúster 2 de acoplamiento bibliográfico por autores, documento y año*

Clúster 2		
Autor	Título de la publicación	Año
Kwon M.; Kim-Goh M.	The Impacts of Telework Options on Worker Outcomes in Local Government: Social Exchange and Social Exclusion Perspectives	2022
Lee H.-W.; Rhee D.-Y.	Exploring the Factors of Employee Subjective Well-Being in the Midst of Health Threat: An Evidence from the U.S. Federal Government during the COVID-19	2022
Manuti A.; Giancaspro M.L.; Molino M.; Ingusci E.; Russo V.; Signore F.; Zito M.; Cortese C.G.	"Everything will be fine": A study on the relationship between employees' perception of sustainable HRM practices and positive organizational behavior during COVID19	2020
Molino M.; Ingusci E.; Signore F.; Manuti A.; Giancaspro M.L.; Russo V.; Zito M.; Cortese C.G.	Wellbeing costs of technology use during Covid-19 remote working: An investigation using the Italian translation of the technostress creators scale	2020
Palma-Silva C.; Araya-Guzmán S.; Salazar-Concha C.	Exploring the relationship between autonomy, stressors, and telework-exhaustion; [Efectos de las caracteristicas y factores estresantes del teletrabajo en el agotamiento y satisfacción laboral de los teletrabajadores, y su incidencia en el rendimiento organizativo]	2021

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, el clúster 3, nodos azules, señala a Allen et al. (2015), como autores de gran importancia como lo indica la figura 2. de la red de acoplamiento bibliográfico. Los citados autores describen las ventajas que ofrece el trabajo inteligente, así mismo, señalan los impactos que se generan en el desarrollo de este, en todos los ámbitos, entre ellos el intercambio de conocimientos, la innovación, las distintas oportunidades laborales que provee, así como las implicaciones en los aspectos

relacionados con el medio ambiente. Adicionalmente, y de manera especial, se orientan al estudio de los efectos sociales del mismo, las relaciones interpersonales, entre ellas las tensiones que se presentan entre el trabajo y la familia, bajo esta modalidad de trabajo. Igualmente, se aborda la relevancia que tiene la percepción de las iniciativas de apoyo social de los trabajadores por parte de la organización, en cuanto la naturaleza del trabajo inteligente conlleva al aislamiento, esto es una menor interacción con sus pares en el contexto laboral. El apoyo social resulta ser crucial para la adaptación de los trabajadores en el trabajo, así como para su rendimiento (Bentley et al.2016). Véase tabla 4.

TABLA 4. *Clúster 3 de acoplamiento bibliográfico por autores, documento y año*

Clúster 3		
Autor	Título de la publicación	Año
Allen T.D.; Golden T.D.; Shockley K.M.	How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific findings	2015
Bentley T.A.; Teo S.T.T.; McLeod L.; Tan F.; Bosua R.; Gloet M.	The role of organizational support in the well-being of telecommuters: a sociotechnical systems approach. Applied Ergonomics, 52, 207-215.	2016
Brunelle E.; Fortin J.-A.	Distance Makes the Heart Grow Fonder: An Examination of Teleworkers' and Office Workers' Job Satisfaction Through the Lens of Self-Determination Theory	2021
Vega R.P.; Anderson A.J.; Kaplan S.A.	A Within-Person Examination of the Effects of Telework	2015

Fuente: Elaboración propia

De la misma forma, como se describe en la tabla anterior, Vega et at (2015) son autores de destacados frente la temática del teletrabajo, o trabajo inteligente y el bienestar de las personas en las organizaciones. Los autores en mención, según los resultados de su investigación enfatizan especialmente en los beneficios que el teletrabajo ofrece tanto a las organizaciones como a sus trabajadores, entre ellos la motivación de realizar su trabajo desde casa, lo cual los hace más productivos.

La tabla 5, representada en la red de acoplamiento bibliográfico en color morado el clúster 4, señala que Chong et al. (2020), aportan a la temática de estudio, de forma importante en plantean en estudio del agotamiento que experimentan los teletrabajadores para el alcance de objetivos, la sobrecarga laboral, pueden conllevar sobre pasar el uso de sus recursos físicos y emocionales.

TABLA 5. *Clúster 4 de acoplamiento bibliográfico por autores, documento y año*

Clúster 4		
Autor	Título de la publicación	Año
Chong S.; Huang Y.; Chang C.-H.D.	Supporting interdependent telework employees: A moderated-mediation model linking daily COVID-19 task setbacks to next-day work withdrawal.	2020
Pérez-Nebra A.R.; Martins L.B.; Modesto J.G.N.; Bertolino M.; Queiroga F.	Decent work housebound: Recovery experiences of parents during the pandemic	2022
Syrek C.; Kühnel J.; Vahle-Hinz T.; de Bloom J.	Being an accountant, cook, entertainer and teacher—all at the same time: Changes in employees' work and work-related well-being during the coronavirus (COVID-19) pandemic	2022

Fuente: Elaboración propia

El clúster 5 se ilustra en tabla 6, señalado en el nodo color lila, Vahdat (2022), como uno de los autores que recientemente ha hecho aportes significativos respecto en el tema del Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones en una nueva normalidad. Estos afirman que la digitalización, conlleva necesariamente a que el liderazgo en las organizaciones, particularmente las áreas de gestión humana prioricen a los programas de bienestar lo que favorece la satisfacción laboral en los trabajadores.

TABLA 6. *Clúster 4 de acoplamiento bibliográfico por autores, documento y año*

Clúster 5		
Autor	Título de la publicación	Año
Garcia-Contreras R.; Munoz-Chavez P.; Valle-Cruz D.; Ruvalcaba-Gomez E.A.; Becerra-Santiago J.A.	Teleworking in Times of COVID-19. Some Lessons for the Public Sector from the Emergent Implementation during the Pandemic Period: Teleworking in times of COVID-19	2021
Karácsony P.; Vasa L.; Bilan Y.; Lipták K.	Hungarian experiences of the transition from traditional work to telework1; [Perėjimo nuo tradicinio darbo prie nuotolinio darbo patirtis vengrije]	2021
Vahdat S.	The role of IT-based technologies on the management of human resources in the COVID-19 era	2022

Nota. Elaboración propia

Finalmente, en el clúster 6, el cual se presenta en la tabla 7, nodo color azul, indica que Mari et al.(2021), indica que son autores relevantes en el proceso de investigación del Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones en una nueva normalidad, ya que estudian tanto las ventajas las ventajas de esta forma de trabajo, así como los costos psicológicos que ha implicado para los trabajadores.

TABLA 7. *Clúster 6 de acoplamiento bibliográfico por autores, documento y año*

Clúster 6		
Autor	Título de la publicación	Año
Di Tecco C.; Ronchetti M.; Russo S.; Ghelli M.; Rondinone B.M.; Persechino B.; Iavicoli S.	Implementing smart working in public administration: A follow up study	2021
Mari E.; Lausi G.; Fraschetti A.; Pizzo A.; Baldi M.; Quaglieri A.; Burrai J.; Barchielli B.; Avallone F.; Giannini A.M.	Teaching during the pandemic: A comparison in psychological wellbeing among smart working professions	2021

Nota. Elaboración propia

Finalmente, en el clúster 6, presentado en la tabla 7, nodo color azul, Mari et al.(2021), indica que son autores importantes en el proceso de investigación que a lo largo de este análisis bibliométrico se ha desarrollado, ya que estudian tanto las ventajas del Smart working, así como los costos psicológicos que ha implicado para los trabajadores.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio, se puede identificar el interés creciente por el estudio del Smart working y el bienestar de las personas en las organizaciones en una nueva normalidad tanto en la pandemia Covid-19 como en la postpandemia, en especial considerando los efectos que ésta ha generado tanto en las organizaciones como en los trabajadores, lo cual lo demuestran las distintas publicaciones científicas analizadas. Además, cabe mencionar que, dentro de los retos que tienen las organizaciones están el desarrollo de una cultura de confianza, así como de protección y conciencia del soporte social, emocional y psicológico de sus trabajadores. También es vital replantear la

filosofía del trabajo inteligente, el cual, en un contexto de incertidumbre económica, este debe ofrecer condiciones que favorezcan la satisfacción a sus trabajadores. Así pues, teniendo en cuanto esta es una temática que se encuentra en avance, los países hispanoamericanos tienen una amplia ventana para contribuir al establecimiento de nuevas prácticas que favorezcan de forma integral el bienestar de las personas en las organizaciones en una nueva normalidad, así como los cambios emergentes que seguirán dándose en esta modalidad de trabajo.

6. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos especialmente a la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su Rectoría UNIMINUTO Virtual, por la financiación participar en el 1v Congreso Internacional de Formación Permanente NODOS DEL CONOCIMIENTO. Innovación, investigación y transferencias ante la era de las inteligencias artificiales.

7. REFERENCIAS

Allen, TD, Golden, TD y Shockley, KM (2015). ¿Qué tan efectivo es el teletrabajo? Evaluar el estado de nuestros hallazgos científicos. *La ciencia psicológica en interés público*, *16* (2), 40-68.

Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., Wood, G. y Knight, G. (2021). COVID-19 y digitalización: La gran aceleración. *Revista de investigación empresarial*, *136*, 602-611.

Bentley, T. A., Teo, S. T., McLeod, L., Tan, F., Bosua, R., & Gloet, M. (2016). The role of organisational support in teleworker wellbeing: A socio-technical systems approach. *Applied ergonomics*, *52*, 207-215.

Capone, V., & Petrillo, G. (2012). Costruzione e validazione della health profession communication collective efficacy scale. *Giornale italiano di psicologia*, *39*(4), 903-930.

Charalampous, M., Grant, CA, Tramontano, C. y Michailidis, E. (2019). Revisar sistemáticamente el bienestar de los trabajadores electrónicos remotos en el trabajo: un enfoque multidimensional. *Revista europea de psicología del trabajo y de las organizaciones*, *28* (1), 51-73.

Chong, S., Huang, Y., & Chang, C. H. D. (2020). Supporting interdependent employees working remotely: A moderated mediation model linking daily COVID-19 task setbacks with next-day work withdrawal. *Journal of Applied Psychology, 105*(12), 1408.

Chiu, WT y Ho, YS (2007). Análisis bibliometric de la investigación de tsunamis. *Cienciometría*, *73* (1), 3-17.

Durieux, V. y Gevenois, PA (2010). Indicadores bibliométricos: medidas de calidad de la publicación científica. *Radiología*, *255* (2), 342-351.

Ding, Y., Chowdhury, GG y Foo, S. (2001). Cartografía bibliométrica de la investigación de recuperación de información mediante el uso de análisis de palabras compartidas. *Procesamiento y gestión de información*, *37* (6), 817-842.

Ley Colombiana de Teletrabajo 1221 de 2008. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley_1221_de_2008.pdf

García-Villar, C., & García-Santos, J. M. (2021). Indicadores bibliométricos para evaluar la actividad científica. *Radiología*, *63*(3), 228-235.

He, F., Miao, X., Wong, CW y Lee, S. (2018). Investigación contemporánea sobre ecoinnovación corporativa: una revisión sistemática. *Revista de Producción Más Limpia*, *174*, 502-526.

Mering, M. (2017). Bibliometrics: Understanding Metrics at the Author, Article, and Journal Levels. Serials Review, 43(1), 41-45.

Molino, M., Ingusci, E., Signore, F., Manuti, A., Giancaspro, ML, Russo, V. y Cortese, CG (2020). Costos de bienestar del uso de la tecnología durante el trabajo remoto de Covid-19: una investigación utilizando la traducción italiana de la escala de creadores de tecnoestrés. *Sostenibilidad*, *12* (15), 5911.

Rapisarda, S., Ghersetti, L., Girardi, D., De Carlo, NA y Corso, LD (2021). Trabajo inteligente y apoyo psicológico en línea durante la pandemia de covid-19: equilibrio, bienestar y rendimiento trabajo-familia. *InPACT*, *2021*, 301-306.

Rodríguez-Bolívar, M. P., Alcaide-Muñoz, L., & Cobo, M. J. (2018). Analyzing the scientific evolution and impact of e-Participation research in JCR journals using science mapping. *International Journal of Information Management*, *40*, 111-119.

Rueda, G., Gerdsri, P. y Kocaoglu, DF (agosto de 2007). Bibliometría y análisis de redes sociales en el campo de la nanotecnología. En *PICMET'07-2007 Conferencia internacional de Portland sobre gestión de ingeniería y tecnología* (págs. 2905-2911). IEEE.

Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. Journal of the American Society for Information Science, 24(4), 265–269.

Sousa-Uva, M., Sousa-Uva, A., Sampayo, M. M., & Serranheira, F. (2021). Telework during the COVID-19 epidemic in Portugal and determinants of job satisfaction: A cross-sectional study. *BMC Public Health, 21*, 1-11.

Stone, DL, Deadrick, DL, Lukaszewski, KM y Johnson, R. (2015). La influencia de la tecnología en el futuro de la gestión de recursos humanos. *Revisión de la gestión de recursos humanos*, *25* (2), 216-231.

Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. Harvard Business Press.

Vega, RP, Anderson, AJ y Kaplan, SA (2015). Un examen presencial de los efectos del teletrabajo. *Revista de Negocios y Psicología*, *30*, 313-323.

Vahdat, S. (2022). The role of IT-based technologies in human resource management in the COVID-19 era. *Cybernetics*, *51*(6), 2065-2088.

Van Eck, N. y Waltman, L. (2010). Software de encuesta: VOSviewer, un programa informático de cartografía bibliométrica. *cienciometría*, *84* (2), 523-538.

CAPÍTULO 26

UNA BUENA CALIDAD DEL SUEÑO: LA NEUROMODULACIÓN NO INVASIVA COMO ALIADA

NAYARA VEGA DELGADO
Universidad de Las Palmas De Gran Canaria

RAQUEL IRINA MEDINA RAMÍREZ
Universidad de Las Palmas De Gran Canaria

IRENE GARCÍA RODRÍGUEZ
Universidad de Las Palmas De Gran Canaria

ANDREA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ
Universidad de Las Palmas De Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN

El sueño puede definirse como un fenómeno fisiológico de importancia vital para la salud del ser humano, caracterizado por una disminución de la conciencia y reactividad de respuesta a estímulos externos. Se trata de un proceso fácilmente reversible asociado a la inmovilidad y la relajación muscular (Carrillo-Mora et al., 2013). Este estado se puede dividir en dos estadios: el sueño REM (Rapid Eye Movement) caracterizado por un aumento del tono simpático, y el sueño NREM (Non-Rapid Eye Movement), que, por el contrario, se caracteriza por un aumento del tono parasimpático y que a su vez se divide en tres etapas (Carrillo-Mora et al., 2013; José Chang Segura y Miriam Acuña Quiros, 2020). Los estados de vigilia y sueño se controlan a través de la modulación específica por región, donde ciertas regiones promueven el sueño mientras que otras promueven la excitación (Moszczynski y Murray, 2012). Este proceso se denomina modelo Flip-Flop (José Chang Segura y Miriam Acuña Quiros, 2020; Saper, 2013) provocando que dos vía se inhiban entre sí, apagando la vía contraria, (Moszczynski y Murray, 2012), por lo que ambos estados no ocurran a la vez. Al mismo tiempo,

está regulado por dos subsistemas anatómico-funcionales encargados del impulso del sueño: un sistema homeostático, encargado de regular la duración, profundidad y calidad del sueño, y un regulador circadiano, que establece el tiempo de sueño durante cada ciclo (Stenberg, 2007).

Los trastornos del sueño suponen un gran problema en la calidad de vida de los seres humanos, generando desequilibrios hormonales, enfermedades e, incluso, la muerte. Se estima que alrededor del 30% de los adultos y el 65% de los adolescentes sufren insomnio, lo que conlleva graves consecuencias como pérdida de memoria y atención, alteraciones del estado de ánimo y del tiempo de reacción y, en ocasiones, problemas cardíacos (Machío, 2022).

La calidad de sueño se relaciona con eventos ocurridos durante la vigilia previa, dado que ciertos estresores producen variaciones en el ritmo circadiano y pueden modificar los estados de sueño-vigilia en los seres humanos. La relación entre el sueño y el estrés tiene un enfoque bidireccional, ya que el estrés genera cambios en el ciclo sueño-vigilia, y a su vez, las alteraciones del sueño pueden producir este estrés, generando en el ser humano diversas consecuencias como lentitud en el procesamiento o pensamiento, dificultad para concentrarse, irritación y fatiga (Portilla, 2006).

Sabemos que dormir es una necesidad para mantener una buena salud tanto física como mental, por lo tanto, se considera esencial la aplicación de un tratamiento que mejore la calidad del sueño en los pacientes (Machío, 2022). Los tratamientos farmacológicos, en concreto los somníferos, como los ORAs (antagonistas de los receptores de orexina) o las benzodiacepinas (potenciador del neurotransmisor inhibidor GABA), han demostrado su eficacia en la mejora de los parámetros del sueño en pacientes con insomnio. Sin embargo, la integración entre la eficacia y la seguridad del fármaco, es decir, la tolerancia a largo plazo no es beneficiosa en la mayoría de los medicamentos. Las preocupaciones sobre los efectos adversos a largo plazo y los problemas de tolerabilidad, como señalan Yue et al (2023), sugieren la necesidad de alternativas más seguras (Yue et al., 2023). En este contexto, las técnicas de estimulación no invasivas han demostrado su eficacia en el tratamiento de trastornos neurológicos, mentales y sus beneficios en la calidad del sueño (Contreras-Polo et al., 2023; Krone et al., 2023).

Diferentes tipos de neuromodulaciones, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal (EMT) ha mostrado mejoras significativas, no solo en la calidad del sueño, sino también en algunos trastornos específicos como son la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, el insomnio primario crónico o incluso la narcolepsia. Estos son algunos ejemplos de la eficiencia de estos métodos (Lanza et al., 2018; Naik et al., 2020; Nardone et al., 2020).

En la actualidad, las técnicas de neuromodulación no invasiva, como la NESA, ha demostrado resultados significativos en la mejora de la calidad del sueño en diferentes grupos, por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple, niños/as con trastornos del neurodesarrollo o deportistas de alto rendimiento (Báez-Suárez et al., 2023; Contreras-Polo et al., 2023; García et al., 2022) Tomando como referencia estos estudios y utilizando esta nueva tecnología, pretendemos mejorar paulatinamente la calidad del sueño en personas "sanas" sin patologías ni trastornos, nada más que algunas complicaciones con su sueño y estrés diario. Gracias a la modulación del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y a la neuromodulación de las vías retino-hipotalámicas, implicadas en la regulación del sueño (Machío, 2022) trataremos de mejorar la calidad en estos factores (Yue et al., 2023).

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es analizar los efectos sobre la calidad del sueño en pacientes con afectación de este, a través de la aplicación de neuromodulación no invasiva NESA.

Entre los objetivos secundarios se encuentran:

- Determinar si existe una correlación en la mejora de la percepción del estrés.
- Comparar si la ingesta de alcohol, sustancias estimulantes o fármacos, o la realización de alguna actividad física influye en la calidad del sueño (Badicu, 2018; Cusack et al., 2022; Pielech et al., 2023).

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño del estudio

Se trata de un estudio observacional prospectivo con un diseño de series de casos. El grupo de participantes fue sometido a un tratamiento de neuromodulación no invasiva con el dispositivo NESA XSIGNAL® y fue evaluado al inicio y al final del tratamiento mediante distintos test de valoración, así como un cuestionario demográfico. Se incluyeron un total de 10 participantes que cumplieron con los criterios de selección.

3.2. Criterios de selección de los participantes

Criterios de inclusión

- Personas con afectación del sueño.
- Sujetos que obtuvieran una puntuación mayor o igual a 5 en el cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh.
- Capacidad cognitiva óptima y mental para completar los cuestionarios.
- No padecer ninguna patología que influya en las variables a estudiar.
- Firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Presentar alguna contraindicación para el tratamiento con NESA: marcapasos, embarazo, hemorragias internas, piel en mal estado con ulceraciones o heridas donde se aplican los electrodos, procesos febriles agudos, tromboflebitis aguda, y/o histerismo o fobia a la electricidad.

Criterios de eliminación

- No realizar todas las sesiones de intervención.

3.3. Ámbito y población de estudio

El estudio propuesto se ha realizado en el Laboratorio de Electrofisiología NESA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La población de estudio está constituida por sujetos con alteraciones del sueño de la comunidad universitaria. La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que permitió la selección de casos accesibles que aceptaron voluntariamente participar en el estudio.

Una vez seleccionados los participantes, se llevó a cabo una rigurosa recopilación de datos de los mismos. Los sujetos acudieron al laboratorio dos veces por semana durante 5 semanas, completando un total de 10 sesiones, con una duración de 60 minutos cada una.

3.4. Tecnología NESA

Presenta un impulso de corriente de forma bifásica simétrica, rectangular, en el que la parte positiva y negativa de la onda tienen el mismo recorrido en el eje de abscisas. En algunos momentos del estímulo, algunas secuencias registran una corriente monofásica. La modulación viene preestablecida, presentando un voltaje que varía entre 3V y 6V, permitiendo la selección de diversos programas y tiempos de aplicación. La frecuencia es entre 1.12 y 14.28 Hz, siendo fija o variando entre ambos baremos, según el programa. La intensidad oscila entre 0.1 y 0.9 mA, por lo que la ley de Ohm no se desarrolla, debido a la diferencia de potencial o voltaje tan bajo, así como la aplicación en zonas de baja impedancia. Se trata por tanto de unas microcorrientes, también conocidas como ultra low frecuency currents. Los impulsos se disparan de forma coordinada entre 24 electrodos que se disparan simultáneamente. Se colocan 6 electrodos en cada extremidad, en diferentes puntos del nervio periférico con baja impedancia, a través de guantes y calcetines (García et al., 2022).

FIGURA 1. *Ubicación de los electrodos según región anatómca correspondiente*

Fuente:(García et al., 2022)

FIGURA 2*. Protocolo del estudio y tipo de aplicación*

sFuente: Imagen de elaboración propia

3.5. Justificación del programa

– **Fase inicial** (1ª-2ª sesión): En estas dos primeras sesiones, la acción se realiza de forma global en el organismo, con programas que actúan en el sistema nervioso de forma general. El

programa 1 se aplica durante 30 minutos con frecuencias que van de 3,85 a 7,69 Hz, a través de los 24 electrodos de forma secuencial y un electrodo direccionador situado en C7, aplicando una mínima dosis necesaria para crear un estímulo beneficioso y proporcionando así el contacto inicial de las microcorrientes con el organismo evitando efectos exagerados. El programa 7 se utiliza para la modulación global del sistema nervioso autónomo (SNA) con frecuencias que oscilan entre 1,92 Hz y 14,29 Hz. Por último, el Programa 8, con una frecuencia de 7,69 Hz, tiene como objetivo mejorar el estado de ansiedad y la función cognitiva del paciente (Álamo Arce et al., 2020).

- **Fase Posterior Específica** (3ª-5ª sesión): En esta fase, se pretende preparar al individuo para el sueño, en particular mediante la modulación de las vías retino-hipotalámicas necesarias para la producción de melatonina. El programa 2 tiene como objetivo reducir el nivel de tono simpático del paciente, favoreciendo la relajación necesaria para inducir el sueño. El programa 7 se aplica durante 45 minutos en la zona central, dándole protagonismo a la modulación vegetativa necesaria para que sucedan las fases del sueño(Báez-Suárez et al., 2023; García et al., 2022).

- **Fase Específica Anterior** (6ª-7ª sesión): En esta fase acercamos el electrodo a la parte anterior del cerebro, ubicando el electrodo en naison, con programas menos específicos en los que el paciente sea capaz de adaptarse con mayor facilidad. El programa 1 adquiere el protagonismo aplicándose durante 30 minutos, modulando el SNA de una manera amable, ya que las frecuencias se sitúan en unos rangos intermedios. El programa 2 mejora la conducción y el flujo de electrones dirigiéndose hacia zonas ventrales del SNC, para influir en estructuras como el núcleo supraquiasmático, responsable del ritmo circadiano. El programa 7 con el electrodo direccionador en esta nueva ubicación, influye en la corteza prefrontal y núcleo supraquiasmático (Álamo Arce et al., 2020).

- **Fase Específica Previa** (8ª-10ª sesión): En esta última etapa, nos centraremos en la modulación autonómica a nivel de nasion, ejerciendo una influencia más concisa sobre el Sistema Nervioso Central (SNC). El programa 2 seguirá siendo el mismo, mientras que el programa 7 se aplicará durante 45 minutos, con los primeros 15 minutos a 6 voltios (alta) para mayor intensidad. Los últimos 30 minutos se aplicarán a 3 voltios (Bajo) para normalizar el sistema y favorecer la adaptación (Báez-Suárez et al., 2023; García et al., 2022).

Se observaron todas las reacciones de los participantes durante las sesiones, ya que es un procedimiento imperceptible desde el punto de vista de las sensaciones y fácilmente manejable.

3.6. Variables del estudio

Las variables del estudio se midieron antes del inicio de la intervención (PRE) y al finalizar el tratamiento (POST).

- **Variables demográficas:** edad, sexo, lugar de residencia, tipo de vivienda, trabajo/estudios, práctica deportiva, consumo de sustancias estimulantes del sueño, alcohol, drogas, medicamentos y tabaquismo.

- **Variables específicas del estudio:** se valorará la calidad del sueño, la somnolencia y el estrés mediante las siguientes escalas.

- Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI): Se trata de un cuestionario cuyo objetivo es valorar la calidad del sueño y sus alteraciones en el último mes. Cuenta con 19 preguntas de autoevaluación y 5 que van dirigidas al compañero de habitación. Sólo las primeras serán utilizadas para obtener la puntuación total. Las preguntas se organizan en 7 componentes: calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia, perturbación, uso de medicación y disfunción diurna. Cada componente tiene una puntuación entre 0 y 3 puntos. La suma total varía entre 0 y 21, siendo inferior a 5 "sin problemas de sueño", entre 5 y 7 "merece atención médica", entre 8 y 14

"merece atención y tratamiento médico", y superior a 15 "problema de sueño grave" (Escobar-Córdoba y Eslava-Schmalbach, 2005).

- Escala de somnolencia de Epworth (ESS): Es una escala de ocho preguntas para evaluar la posibilidad de quedarse dormido en ocho situaciones. El sujeto responde cada cuestión en una escala de 0 a 3, dónde 0 es una probabilidad nula, y 3 una probabilidad alta. La suma de las calificaciones varía entre 0 y 24. Una puntuación inferior a 10 se considera normal, entre 10 y 12, indica somnolencia marginal, y superior a 12 somnolencia excesiva (Sandoval-Rincón et al., 2013).
- Cuestionario de Estrés Percibido (CEP): Se trata de un cuestionario tipo Likert de 4 puntos, donde 1 es "casi nunca" y 4 es "casi siempre", lo que indica la frecuencia de experimentar respuestas relacionadas con el estrés a 30 ítems (Moretti y Medrano, 2014). Consta de dos columnas, una para las respuestas generales, que se refieren al año pasado, y otra para las respuestas recientes, que se refieren al último mes.

3.7. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el software Jamovi versión 2.3.21.0. Los resultados descriptivos se informaron mediante valores de media, mediana ± desviación estándar, mínimo y máximo. La mayoría de las variables estudiadas cumplieron con el supuesto de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk) y se identificaron diferencias significativas mediante la prueba t de Student. En los casos en los que no se cumplía la normalidad, se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Adicionalmente, para variables con más de dos mediciones, se aplicó la prueba de Friedman. Las variables categóricas se describieron mediante porcentajes de frecuencia.

3.8. Aspectos éticos y legales

Los datos que se recopilen serán almacenados en un documento Excel con calve de seguridad al que sólo tendrán acceso el promotor y los

colaboradores. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de su privacidad.

La seudonimización empleada en el cumplimiento de los cuestionarios hará que los datos recogidos en ningún caso sean identificativos de una persona física.

Se estima que el análisis de los resultados se realizará en 2 meses, tras este tiempo se procederá a borrar la base de datos, conservando exclusivamente los datos estadísticos, que serán conservados durante el tiempo necesario para la difusión de los resultados.

Todo queda recogido de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con los principios descritos en la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación CEI del Hospital Universitario de Gran Canaria con el código 2022-607-1. Además, se elaboró un modelo de consentimiento informado siguiendo la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, y fue firmado por cada participante. Por último, se facilitó una hoja informativa donde quedaba detallado el procedimiento, así como se resolvieron todas las dudas surgidas.

4. RESULTADOS

4.1 Muestra

La muestra final estuvo constituida por 9 pacientes (un paciente fue retirado del estudio por no completar todas las sesiones), de los cuales 8 (88,9%) eran mujeres. Tenían una edad media de 36 años (± 17,4), siendo el más joven de 16 años y el mayor de 58. Debido a la amplia diferencia de edad, los pacientes se dividieron en dos intervalos, el primero que comprendía edades entre 15 y 25 años, y el segundo entre 50

y 60 años. Otros datos relevantes mostraron que el 33,3% de los sujetos eran estudiantes; 6 de cada 9 pacientes realizaban algún tipo de actividad física; El 55,5% consumía alguna sustancia estimulante del sueño, siendo el café la sustancia de elección; Por último, el 66,7% consumía alcohol una media de 1,17 días a la semana. No se encontraron diferencias significativas al comparar estas variables demográficas.

TABLA 1. *Variables demográficas*

Variable	N (porcentaje)			
Género	Femenino	8 (88.9%)	Masculino	1 (11.1%)
Ocupación	Estudiantes	3 (33.3%)	Trabajadores	6 (66.6%)
Actividad Física	Ejercicio	6 (66.6%)	No ejercicio	3 (33.3%)
Sustancia estimulante (café)	Consume café	5 (55.5%)	No consume café	4 (44.4%)
Alcohol	Consume alcohol	6 (66.6%)	No consume alcohol	3 (33.3%)
	Mean		Desviación Típica	
Edad	36 años		± 17.4	

Fuente: elaboración propia

4.2. Sueño

En cuanto al estudio del sueño se encontraron diferencias significativas en los resultados de Pittsburgh PRE y POST (p=0,002), con una reducción de la puntuación final de 4 puntos. Además, se observó un aumento en el valor máximo en un sujeto, lo que indica que la calidad del sueño de un individuo empeoró. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la variable PRE y POST de Epworth (p=0,170), a pesar de que los resultados disminuyeron clínicamente después del tratamiento.

TABLA 2. *Resultados Calidad del Sueño*

	N	Media($\bar{x}$)	Mediana	Desviación estándar	Mínimo - Máximo	P-valor
Pittsburgh PRE	9	11.2	12	3.63	5-17	0.002
Pittsburgh POST	9	6.44	5	4.93	1-18	
Epworth PRE	9	8.44	8	6.60	0-21	0.170
Epworth POST	9	7.56	7	5.34	0-16	

Nota: se muestran la media, mediana, desviación estándar y mínimo y máximo sobre el cuestionario de Pittsburgh y la escala de Epworth antes y después del tratamiento.
Fuente: elaboración propia

4.3. Estrés

Para el estudio del estrés se utilizó el cuestionario CEP, en el que se encontró diferencias significativas sólo en la medición reciente PRE y POST (p=<0.001), mejorando en la medición final, mientras que en la general PRE y POST no se encontraron (p=0.641). En la siguiente tabla podemos ver una disminución de la media en casi 10 puntos, así como del valor mínimo y máximo en la columna "reciente" del cuestionario, por lo que el estrés percibido ha mejorado en el último mes. Además, los valores referidos a la desviación estándar son elevados, lo que significa una mayor dispersión de los datos.

***TABLA 3**. Resultados Estrés*

	N	Media($\bar{x}$)	Mediana	Desviación estándar	Mínimo-Máximo	P-valor
CEP General PRE	9	71.3	70	9.07	59-84	0.641
CEP General POST	9	73.4	76	16.1	50-97	
CEP Reciente PRE	9	76	78	11.9	60-91	<0.001
CEP Reciente POST	9	66.2	66	10.3	50-78	

Nota: se muestran la media, mediana, desviación estándar y mínimo y máximo sobre el Cuestionario de Estrés Percibido, tanto la columna general como reciente, antes y después del tratamiento
Fuente: elaboración propia

5. DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar la eficacia de la terapia NESA en pacientes con alteraciones del sueño como medida terapéutica. Los resultados obtenidos se han adecuado a dicho objetivo principal, así como se han encontrado resultados en cuanto a los objetivos secundarios.

Tras la finalización del tratamiento, se demostró una mejora significativa en la calidad del sueño con el cuestionario Pittsburgh, obteniendo una puntuación media final de 6,44. Cabe destacar que 5 de los 9 pacientes tuvieron una puntuación inferior a 5, lo que indica que ya no presentan problemas de sueño después del estudio. Solo un sujeto aumentó su puntuación en un punto. Estas mejoras fueron más pronunciadas en los pacientes que realizaban algún tipo de actividad física, lo que sugiere que podría ser un factor favorable para mejorar la calidad del sueño (Badicu, 2018; Pano-Rodriguez et al., 2023). En cuanto a la ingesta de sustancias estimulantes, alcohol o fármacos, incluyendo los naturales, no se encontró ninguna diferencia relevante.

Es importante destacar que después de la primera sesión, los pacientes reportaron mayor dificultad para conciliar el sueño y experimentar insomnio, pero esta tendencia se revirtió después de la segunda sesión, como se ha visto en otros estudios (Báez-Suárez et al., 2023), comentando dormir mayor número de horas, despertarse menos veces durante la noche y tardar menos en dormirse. Incluso si se despiertan en mitad de la noche, la mayoría citaron "tener un sueño más profundo". Finalmente, dos sujetos experimentaron un número significativo de síntomas vegetativos después de la primera sesión, incluida la sudoración, un aumento de la necesidad de ir al baño, hipersensibilidad, sensaciones de frío y ansiedad, por este motivo uno de los pacientes tuvo que recibir una adaptación en el plan de tratamiento, aplicándose el programa 1 en todas las sesiones, dicho sujeto obtuvo los mayores cambios en las escalas y medidas de valoración utilizadas.

Además, la terapia NESA mejoró la percepción del estrés en los pacientes. Esta mejora puede atribuirse a la mejora de la calidad del sueño, ya que el estrés y el sueño tienen una relación directa, lo que significa que mejorar el sueño puede conducir a una reducción de la percepción del estrés, y viceversa (Ashfaq et al., 2022; Ekici, 2023).

Aunque existen escasos estudios publicados sobre los efectos de NESA en la calidad del sueño, debido a su nacimiento innovador y reciente, en el estudio de García et al. (García et al., 2022) investigó la recuperación fisiológica de los jugadores de baloncesto a través del tratamiento NESA, se concluyó que aquellos que recibieron este tratamiento

mejoraron su calidad de sueño, especialmente durante la fase de sueño REM, y su tiempo total de vigilia disminuyó en comparación con un grupo placebo.

Los resultados se pueden comparar con otras técnicas similares para el tratamiento del sueño. En la investigación de Wu et al. (Wu et al., 2022) que exploró la efectividad de la calidad del sueño en el tratamiento del insomnio a través de la estimulación transcutánea del nervio vago en el área de la concha auricular bilateral frente al lóbulo de la oreja bilateral a 20 Hz. Ambas técnicas resultaron ser efectivas, aunque la mejora fue mayor en el primer grupo, con puntuaciones en el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh disminuyendo en más del 50%, así como una reducción en los niveles de ansiedad y depresión. Debido a la facilidad de colocación y a la característica de la microcorriente NESA, al ser imperceptible para los usuarios, esta es una gran oportunidad para comparar con los grupos placebo.

Este es el primer estudio que incluye sujetos "sanos", con trastornos del sueño, tratados por la técnica de neuromodulación NESA. En cuanto a los procedimientos, también es el primero en incluir un nuevo tipo de posición del electrodo direccionador en el área de naison, con el objetivo era probar un nuevo tipo de colocación. En el futuro serían necesarios nuevos estudios que comparen las diferentes colocaciones del electrodo direccionador. Hemos abierto una nueva estrategia para el uso de dicho electrodo. Por lo tanto, la principal fortaleza del estudio es la aportación de evidencia científica en la mejora de la calidad del mismo, ya que supone múltiples problemas en la calidad de vida de la población. Además, se valoró otro aspecto, como es el estrés, que tiene una relación bidireccional con los problemas del sueño. Sin embargo existe limitaciones a considerar: el estudio incluye un tamaño de la muestra pequeño, y no representativa de toda la población, lo que imposibilita la transversalización de los resultados obtenidos al resto de dicha población; el grupo no era homogéneo, y no podemos establecer diferencias entre ambos sexos; habían dos grupos de edad muy establecidos, por lo tanto no podemos extrapolar los resultados a todos los grupos de edades; las variables finales recogidas, se realizaron exclusivamente al acabar la última sesión de tratamiento, por ello, no podemos afirmar

que los datos hallados se mantengan en el tiempo, lo que significa que el tratamiento con NESA tenga efectos a largo plazo; la escala de Epworth no obtuvo resultados significativos, y no fue de gran interés, ya que la mayoría de los pacientes no tenían somnolencias, debido a esto sería recomendable utilizar la escala sólo si padecer somnolencias supone un criterio de inclusión. Por lo tanto, se recomienda realizar ensayos clínicos aleatorizados con muestras más grandes y representativas, que incluyan todos los grupos de edad y ambos sexos, al tiempo que se evalúan los efectos a largo plazo. Además, resulta de gran interés la utilización del anillo Oura, se trata de un rastreador de la actividad del sueño que ayudaría a complementar los cuestionarios de bienestar de una forma objetiva.

Las investigaciones que incluyen pacientes con una enfermedad establecida son cruciales para el avance de la evidencia en ciencias de la salud, pero la población normal con algunas situaciones estresantes debido al trabajo o a la vida que incluyen una alteración del sueño, son un foco interesante de pacientes silenciosos que pueden desarrollar enfermedades "reales" en el futuro. Investigaciones recientes en el ámbito del sueño han demostrado que una mala calidad del sueño a lo largo de los años podría ser un factor de riesgo para sufrir patologías crónicas como la demencia, el Alzheimer o los problemas cardíacos (Kuang et al., 2021).

6. CONCLUSIONES

Tras analizar los resultados, podemos concluir que el tratamiento con NESA mejoró la calidad del sueño en los sujetos tratados y que existe una correlación en la mejora de la percepción del estrés. Además, se obtuvieron mejores resultados en los pacientes que practicaban ejercicio físico. Se sugiere ampliar las líneas de investigación mediante la realización de estudios con nuevos enfoques para consolidar el uso de la neuromodulación en este tipo de población.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC y a todo el equipo del laboratorio NESA de la facultad, entre los que destaco a

por prestar su ayuda y poner a mi disposición las instalaciones y el material necesario para la elaboración del estudio.

8. REFERENCIAS

Álamo Arce, D., Medina-Ramírez, R. I., Cedrés, F. M., Suárez, A. B., Muro, J., Espinosa, J. M., Zamorano, E., Machío, M., Machío, B., Chapinal, D., Romano, T. y Alonso, S. (2020). Experto Universitario de Neuromodulación No Invasiva Nesa (Vol. 4). NGS Health and Mind SL.

Ashfaq, A., Anjum, A. F., Ali, M. F y Khan, H. F. (2022). Correlation of sleep quality and psychological parameters among health care students. Rawal Medical Journal, 47(4), 888.

Badicu, G. (2018). Physical activity and sleep quality in students of the Faculty of Physical Education and Sport of Braşov, Romania. Sustainability (Switzerland), 10(7). https://doi.org/10.3390/su10072410

Báez-Suárez, A., Padrón-Rodríguez, I., Castellano-Moreno, E., González-González, E., Quintana-Montesdeoca, M. P. y Medina-Ramirez, R. I. (2023). Application of non-invasive neuromodulation in children with neurodevelopmental disorders to improve their sleep quality and constipation. BMC Pediatrics, 23(1), 465. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04307-4

Carrillo-Mora, P., Ramírez-Peris, J. y Magaña-Vázquez, K. (2013). Neurobiología del sueño y su importancia: Antología para el estudiante universitario. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 56(4), 5-15.

Contreras-Polo, M., Medina-Ramirez, R., Teruel-Hernández, E., Vilchez Barrera, M., Báez-Suárez, A. y Álamo-Arce, D. (2023). Rehabilitation in Sleep, Pain, and Bladder Symptoms of NESA Neuromodulation Application in Multiple Sclerosis Patients: A Innovative Treatment. CPQ Medicine, 15(1), 1-11.

Cusack, S. E., Bountress, K. E., Lind, M. J., Hawn, S. E., Spit for Science Working Group, Dick, D. M. y Amstadter, A. B. (2022). Trauma exposure, alcohol consumption, and sleep quality: A latent growth curve model. Journal of American College Health: J of ACH, 70(7), 2126-2134. https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1845181

Ekici, Ö. (2023). Association of stress, anxiety, and depression levels with sleep quality in patients with temporomandibular disorders. Cranio: The Journal of Craniomandibular Practice, 41(5), 407-415. https://doi.org/10.1080/08869634.2020.1861886

Escobar-Córdoba, F. y Eslava-Schmalbach, J. (2005). [Colombian validation of the Pittsburgh Sleep Quality Index]. Revista De Neurologia, 40(3), 150-155.

García, F., Fernández, D., Vázquez-Guerrero, J., Font, R., Moreno-Planas, B., Álamo-Arce, D., Medina-Ramírez, R. y Mallol-Soler, M. (2022). Recovery of the physiological status in professional basketball players using NESA neuromodulation treatment during different types of microcycles in season: A preliminary randomized clinical trial. Frontiers in Physiology, 13, 1032020. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.1032020

Chang Segura, J. y Acuña Quiros, M. (2020). Neuroanatomía del sueño. Revista Clínica de la Escuela de Medicina ECR-HSJD, 10(1), 36-43.

Krone, L. B., Fehér, K. D., Rivero, T. y Omlin, X. (2023). Brain stimulation techniques as novel treatment options for insomnia: A systematic review. Journal of Sleep Research, 32(6), e13927. https://doi.org/10.1111/jsr.13927

Kuang, H., Zhu, Y.-G., Zhou, Z.-F., Yang, M.-W., Hong, F.-F. y Yang, S.-L. (2021). Sleep disorders in Alzheimer's disease: The predictive roles and potential mechanisms. Neural Regeneration Research, 16(10), 1965-1972. https://doi.org/10.4103/1673-5374.308071

Lanza, G., Cantone, M., Aricò, D., Lanuzza, B., Cosentino, F. I. I., Paci, D., Papotto, M., Pennisi, M., Bella, R., Pennisi, G., Paulus, W. y Ferri, R. (2018). Clinical and electrophysiological impact of repetitive low-frequency transcranial magnetic stimulation on the sensory-motor network in patients with restless legs syndrome. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, 11, 1756286418759973. https://doi.org/10.1177/1756286418759973

Machío, B. (2022). ¿Qué nos pasa si no dormimos? NesaWorld.

Moretti, L. S. y Medrano, L. A. (2014). Estructura Factorial del Cuestionario de Estrés Percibido en la población Universitaria. Revista Evaluar, 14(1), 67-83. https://doi.org/10.35670/1667-4545.v14.n1.11518

Moszczynski, A. y Murray, B. J. (2012). Neurobiological aspects of sleep physiology. Neurologic Clinics, 30(4), 963-985.

Naik, V., Khandekar, N. y Deogaonkar, M. (2020). Neuromodulation in Obstructive Sleep Apnea. Neurology India, 68(Supplement), S302-S306. https://doi.org/10.4103/0028-3886.302456

Nardone, R., Sebastianelli, L., Versace, V., Brigo, F., Golaszewski, S., Pucks-Faes, E., Saltuari, L. y Trinka, E. (2020). Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in subjects with sleep disorders. Sleep Medicine, 71, 113-121. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2020.01.028

Pano-Rodriguez, A., Arnau-Salvador, R., Mayolas-Pi, C., Hernandez-Gonzalez, V., Legaz-Arrese, A. y Reverter-Masia, J. (2023). Physical Activity and Sleep Quality in Spanish Primary School Children: Mediation of Sex and Maturational Stage. Children (Basel, Switzerland), 10(4). https://doi.org/10.3390/children10040622

Pielech, M., Meisel, S., Berey, B. L., Goodyear, K., Treloar Padovano, H. y Miranda, R. (2023). Leveraging Ecological Momentary Assessment to Examine Bi-directional Associations Between Sleep Quality, Adolescent/Young Adult Alcohol Craving and Use. Annals of Behavioral Medicine: A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 57(7), 593-602. https://doi.org/10.1093/abm/kaac056

Portilla, I. D. R. (2006). Estrés y sueño. Revista Mexicana de Neurociencia, 7(1), 15-20.

Sandoval-Rincón, M., Alcalá-Lozano, R., Herrera-Jiménez, I. y Jiménez-Genchi, A. (2013). Validación de la escala de somnolencia de Epworth en población mexicana. Gaceta Médica de México, 149(4), 409-416.

Saper, C. B. (2013). The Neurobiology of Sleep. Continuum, 19(1), 19-31. https://doi.org/10.1212/01.CON.0000427215.07715.73

Stenberg, D. (2007). Neuroanatomy and neurochemistry of sleep. Cellular and Molecular Life Sciences: CMLS, 64(10), 1187-1204. https://doi.org/10.1007/s00018-007-6530-3

Wu, Y., Song, L., Wang, X., Li, N., Zhan, S., Rong, P., Wang, Y. y Liu, A. (2022). Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation Could Improve the Effective Rate on the Quality of Sleep in the Treatment of Primary Insomnia: A Randomized Control Trial. Brain Sciences, 12(10). https://doi.org/10.3390/brainsci12101296

Yue, J.-L., Chang, X.-W., Zheng, J.-W., Shi, L., Xiang, Y.-J., Que, J.-Y., Yuan, K., Deng, J.-H., Teng, T., Li, Y.-Y., Sun, W., Sun, H.-Q., Vitiello, M. V, Tang, X.-D., Zhou, X.-Y., Bao, Y.-P., Shi, J. y Lu, L. (2023). Efficacy and tolerability of pharmacological treatments for insomnia in adults: A systematic review and network meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 68, 101746. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2023.101746

PACIENTES CON VÉRTIGO Y MAREO, EFECTOS DE LA FISIOTERAPIA VESTIBULAR

CARLA RIVERO RODRÍGUEZ
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ANDREA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

MARTÍN EDUARDO VÍLCHEZ BARRERA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

IRENE GARCÍA RODRÍGUEZ
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN

Los problemas de equilibrio son frecuentes en la población y sus síntomas conllevan un impacto considerable en la calidad de vida de las personas, ya que pueden provocar sensaciones de incapacidad y declive funcional, causando dificultades en la vida laboral y social. Al ser un trastorno normalmente de tipo crónico, fluctuante e invalidante tiene un fuerte efecto a nivel psicológico y suele conllevar ansiedad y depresión, por lo que es primordial realizar una correcta valoración y tratamiento. Es un motivo reiterado de dependencia y discapacidad laboral, y puede requerir prestaciones de incapacidad a largo plazo o permanentes (Guerra-Jiménez et al., 2017).

Por otro lado, los trastornos del equilibrio provocan un mayor riesgo de caídas, especialmente en el adulto mayor, en los que estas alteraciones se unen con un deterioro del sistema vestibular, visual, auditivo y somatosensorial que conlleva el avance de la edad. En consecuencia, implica un elevado nivel de morbilidad, con un incremento de la discapacidad, dependencia y coste socioeconómico (Guerra-Jiménez et al., 2017).

Así pues, la integridad del sistema vestibular es fundamental para el mantenimiento del cuerpo en el espacio. El mareo es uno de los síntomas más comunes en el mundo, afectando a ambos sexos y con mayor prevalencia en adultos, especialmente en ancianos. En términos generales, se describe como un síntoma inespecífico, definido como sensación errónea de la orientación espacial, de inestabilidad, desequilibrio o alucinación del movimiento. Este último es el tipo más común y se conoce como vértigo (Fife, 2017; Romero et al. 2015).

El vértigo se define como una falsa sensación de movimiento de uno mismo o de su entorno cuando no existe movimiento real. Suele acompañarse de otra sintomatología como hipoacusia, náuseas, vómitos, sudoración, palidez y taquicardia. Se pueden presentar de dos formas: aguda, donde la sintomatología aparece de forma súbita y duran de segundos a días y de forma crónica, en la que el vértigo aparece de manera intermitente o constante, de leve a más grave (Guerra-Jiménez et al., 2017; Romero et al. 2015).

1.1. Fisiopatologia

La percepción de vértigo y mareo son situaciones cada vez más frecuentes en la población. El sistema vestibular tiene el papel protagonista para el mantenimiento del equilibrio en el espacio. Un funcionamiento fuera de lo normal de este sistema conlleva a que las personas tengan diferentes síntomas como vértigo, mareos o desequilibrios, entre otras (Romero et al. 2015).

Para que podamos mantener el equilibrio necesitamos la participación del aparato muscular y osteoarticular de las piernas y del tronco, de las aferencias propioceptivas, de las informaciones sensoriales visuales y vestibulares, y de una compleja integración en el sistema nervioso central en la que participan el tronco cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral. Por ello, las personas pueden tener mareo o vértigo con facilidad en diversas situaciones fisiológicas y patológica (Zarranz Imirizaldu, 2013).

1.1.1. El sistema vestibular

El sistema vestibular es fundamental para el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad de la mirada. Los órganos sensoriales vestibulares modifican las fuerzas de la gravedad y de las aceleraciones de la cabeza en señales biológicas, transformándolas en potenciales receptores y acción nerviosa. La información provocada lo utiliza el sistema nervioso central para crear una sensación subjetiva de la posición de la cabeza y para producir reflejos motores que ayudan al equilibrio. Además, este sistema es importante para la regulación de la orientación, funcionando en conjunto con el sistema visual y propioceptivo para poder realizar la deambulación y que la persona pueda orientarse de manera adecuada (Suárez Nieto et al., 2007).

El sistema vestibular está presente en todos los grupos de vertebrados. Está compuesto por dos porciones:

- Porción periférica, compuesto por los órganos otolíticos (el sáculo y el utrículo), el receptor periférico que lo forman los canales semicirculares (posterior, superior y lateral) y el ganglio vestibular (Tresguerres et al., 2005; Totora y Derrickson, 2006; Ojeda Sahagún y Icardo de la Escalera, 2004).

- Porción central, compuesto por una agrupación de cuatro núcleos ubicados en la superficie del suelo del IV ventrículo: núcleo vestibular superior o de Bechterew, núcleo vestibular medial, núcleo vestibular lateral y núcleo vestibular inferior (Tresguerres et al., 2005; Ojeda Sahagún y Icardo de la Escalera, 2004).

1.2. Epidemiología

El vértigo es una de las quejas más habituales en medicina, afectando al 15-35% de la población general en algún momento de su vida. Además, suele ser recurrente, lo que provoca una prevalencia anual mayor a la incidencia, siendo esta última un 3% por año en adultos. Si se añade la sensación de inestabilidad, incrementa hasta el 17-30%. En España, casi el 2% de la población consulta en Atención Primaria cada año por

vértigo y/o mareo (García García y González Compta, 2019; Neuhauser, 2016).

La incidencia es mayor en el sexo femenino en comparación con el masculino, y es casi tres veces más frecuente en los ancianos que en los adultos jóvenes, llegando a afectar hasta al 20% de la población mayor de 65 años, donde existe mayor riesgo de caídas y genera una alta morbilidad (García García y González Compta, 2019; Neuhauser, 2016).

En niños, se indica que existe una prevalencia de mareos rotatorios de 6 a 18% y relacionados con trastornos vestibulares y del equilibrio representa el 0,45%, siendo el vértigo paroxístico benigno el más común (19%) (Neuhauser, 2016).

El vértigo puede traer consigo alteraciones psiquiátricas como síntomas de un trastorno de ansiedad, pánico y fobia social. En un estudio realizado en 2006, se observó que los pacientes diagnosticados con neuritis vestibular y déficits vestibulares persistentes tenían niveles más bajos de ansiedad, depresión y somatización en comparación con los pacientes con la enfermedad de Ménière y migraña vestibular (Neuhauser, 2016).

1.3. Etiología

Las causas que provocan el vértigo y el mareo tienen diferentes etiologías. Por un lado, encontramos el vértigo o mareo psicógeno, que es aquel que acompaña a sensaciones emocionales muy fuertes. Los pacientes que presentan este tipo refieren palpitaciones, náuseas, sudoración y parestesias, apareciendo estos síntomas de día y de noche. Además, aumenta con estimulaciones causadas en situaciones específicas, como estar en espacios cerrados o abiertos (Espinosa Sánchez y Cerveza Paz, 2003).

Por otro lado, tenemos el vértigo cuyo origen es por lesión o alteración del sistema vestibular (Espinosa Sánchez y Cerveza Paz, 2003; Alcalá Villalón et al., 2014):

- *Vértigo vestibular periférico.* Los vértigos vestibulares periféricos son el tipo más común, suponiendo el 75% de todos los vértigos. Se caracteriza por tener un inicio agudo, intenso y, en ocasiones, provoca la imposibilidad de realizar actividades de la vida diaria. Además, suele acompañarse con náuseas, vómitos y sudoración. Las algunas causas del vértigo periférico son: vértigo posicional paroxístico benigno, neuritis vestibular, enfermedad de Ménière, laberintitis, otoesclerosis, síndrome de Ramsay-Hunt (herpes zoster) y traumatismos del oído.

- *Vértigo vestibular central.* El vértigo vestibular central tiene origen en el VIII par craneal, en el tronco cerebral y el cerebelo y supone el 25% de los casos. Se caracteriza por ser progresivo, es más suave, con menor intensidad, pero con mayor durabilidad en el tiempo. Las causas principales de este tipo de vértigo son: insuficiencia vertebrobasilar, infarto, esclerosis múltiple, malformaciones de arterias y venas, astrocitoma, metástasis, colestestoma y neurinoma.

1.4. Diagnóstico

Para realizar el diagnóstico de vértigo y/o mareo, la base fundamental consiste en realizar una anamnesis y exploración física del sistema vestibular. Con el fin de examinar las vías vestibulooculares y vestibuloespinales, se realizan diferentes pruebas, siendo las más comunes la prueba de Barany, la prueba de Romberg, la maniobra de Babinsky-Weil y la marcha en tándem (Jiménez, 2007).

1.5. Tratamiento

1.5.1. Tratamiento farmacológico

El objetivo de la terapia farmacológica en el tratamiento del vértigo y/o mareo es solucionar los síntomas para recuperar la normalidad y prevenir la recaída. Además, con los fármacos conseguimos controlar los vómitos, náuseas y ansiedad. Para conseguir un resultado correcto, el médico debe realizar un buen diagnóstico con el fin de seleccionar de manera adecuada los fármacos para el tratamiento (Kumar Swain, 2020).

Los sedantes o supresores vestibulares son uno de los pilares del tratamiento de los pacientes con vértigo. Estos ayudan a reducir la asimetría entre los laberintos vestibulares provocando una disminución de la sintomatología vertiginosa. Los medicamentos más comunes son (Kumar Swain, 2020):

- Anticolinérgicos. Actúan sobre los receptores muscarínicos y aumentan la tolerancia al movimiento. Tienen efectos secundarios como dilatación de las pupilas, sequedad de la boca, disminución del estado de alerta, sedación y déficit de atención.
- Antihistamínicos. Los fármacos que actúan como bloqueantes sobre el receptor H1 se suelen prescribir como tratamiento para el vértigo. Además, ayudan a controlar de manera eficaz los vómitos y náuseas. Dentro de los más utilizados se incluyen ciclizina, difenhidramina, dimenhidrinato, meclizina y prometazina.
- Proclorperazina. Es un antipsicótico que se utiliza desde hace mucho tiempo para el vértigo. Tiene efectos anticolinérgicos y dopaminérgicos, aliviando de esta forma la sensación de movimiento y los vómitos y náuseas.
- Diuréticos. Especialmente en la enfermedad de Menière, se aconsejan diuréticos acompañado de una dieta con bajo nivel de sal.

1.5.2. Tratamiento quirúrgico

En la gran mayoría de los diferentes síndromes de vértigo el pronóstico de estos suele ser positivos y el tratamiento es principalmente conservador. Sin embargo, en casos de enfermedades hidrotópicas del oído interno, la enfermedad de Menière, síndrome de dehiscencia, fístulas perilinfáticas y el vértigo posicional paroxístico benigno el tratamiento rara vez suele ser quirúrgico, indicado en poco más del 1% de los pacientes diagnosticados (Volkenstein y Dazert, 2017).

1.5.3. Tratamiento fisioterapéutico

La terapia física vestibular en el tratamiento del vértigo y del mareo ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Es una técnica basada en ejercicios para reducir los síntomas y mejorar la función en los pacientes diagnosticados con vértigo, cuyos objetivos principales son reducir el vértigo, mejorar la estabilización de la mirada, recuperar o mejorar el control postural, las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. La prescripción de los ejercicios debe ser personalizado, dependiendo de los déficits específicos que el paciente presente, produciendo resultados mucho más efectivos que un protocolo general (Whitney et al., 2016).

La terapia física vestibular tiene dos pilares fundamentales: ejercicios de equilibrio y movimientos de la cabeza. Para trabajar en ello, el tratamiento fisioterapéutico se enfoca en unos tipos de ejercicio que ayudan a cumplir los objetivos de esta terapia (Whitney et al., 2016):

- *Ejercicios de adaptación.* También llamados ejercicios de interacción vestíbulo-visual utilizan el movimiento de la cabeza para favorecer la adaptación del sistema vestibular. Son efectivos especialmente en el tratamiento de la inestabilidad de la mirada, además de mejorar el equilibrio y disminuir los mareos. Se recomienda utilizar una amplia gama de frecuencias de los movimientos de la cabeza en el programa de ejercicios. Los pacientes deben mover la cabeza en varias direcciones con la mirada puesta en un objeto fijo. Este ejercicio se realiza entre 4 y 5 veces al día con un tiempo comprendido entre 20 y 40 minutos diarios, combinado con ejercicios de equilibrio y rehabilitación de la marcha.

- *Ejercicios de habituación.* Se utiliza la exposición repentina a aquellos estímulos que provocan vértigo. Si los pacientes se habitúan a las respuestas vestibulares que se producen debido a la exposición de esos estímulos pueden conseguir mejorar la sintomatología vertiginosa, ya que causa una reducción de la

magnitud de la respuesta. En primer lugar, se identifican los movimientos que producen los síntomas de manera más intensa para luego proporcionarle al paciente una serie de ejercicios donde reproduce esos movimientos. No se recomienda que los adultos mayores realicen ciertos ejercicios de habituación debido a que algunos movimientos como levantarse rápidamente pueden provocar hipotensión ortostática.

- *Ejercicios de sustitución.* Con ayuda de estímulos sensoriales, como información visual o somatosensorial, se sustituye la función vestibular que esta reducida. Las señales visuales desestabilizadas provocan una dependencia visual. Los pacientes con esta dependencia, cuando están en una escena visual de movimiento se pueden interpretar de manera errónea, como si fuera un movimiento propio, provocando también desestabilidad.

- *Ejercicios optocinéticos.* Este entrenamiento, también conocido como vestibular-optocinético, está destinado a activar el sistema vestibular, proporcionando información visual. La estimulación que se utiliza en estos ejercicios no necesita que haya movimientos de la cabeza, ya que se puede utilizar un estímulo de diodo emisor de luz o un tambor optocinético. Los ejercicios optocinéticos ayudan a mejorar la interacción vestíbulo-visual.

Los pacientes que presentan algún trastorno vestibular pueden desarrollar kinesiofobia y disfunción psicológica que va en aumento cuanto más tiempo experimenten los síntomas. Por este motivo, es de vital importancia una intervención temprana del tratamiento y que el programa sea individualizado (Whitney et al., 2016).

Teniendo en cuenta los datos observados y los niveles de prevalencia e incidencia que tienen estas alteraciones vestibulares en la sociedad, nos surge la necesidad de analizar qué tratamientos existen para ello. Por esta razón, la revisión sistemática presente se centra en recoger la evidencia más actualizada sobre los diferentes métodos fisioterapéuticos existentes como tratamiento en pacientes que presentan vértigos y/o mareos.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es determinar la efectividad de la intervención fisioterapéutica como tratamiento en pacientes que presentan vértigo y/o mareo.

Por otro lado, se presentan otros objetivos secundarios:

- Observar si la fisioterapia vestibular disminuye la sintomatología asociada con el vértigo y/o mareo.
- Analizar si la fisioterapia vestibular combinada con otros métodos o técnicas tiene resultados más efectivos en los pacientes con vértigo y/o mareo.
- Comprobar que con los diferentes métodos y técnicas de fisioterapia mejora la calidad de vida de estos pacientes.

3. METODOLOGÍA

3.1. Estrategia de búsqueda

Realizamos una revisión sistemática utilizando las siguientes palabras clave y términos: *"vestibular rehabilitation", "physical therapy", "physiotherapy", "dizziness" y "vertigo",* con los operadores booleanos *"AND"* y *"OR"*, obteniendo la siguiente ecuación de búsqueda: *((Vestibular Rehabilitation) OR (Physical Therapy) OR (Physiotherapy)) AND ((Dizziness) OR (Vertigo)).* La búsqueda bibliográfica fue diferente entre las bases de datos: título y resumen en Pubmed; en título, resumen y palabras clave en Cochrane, Science Direct y Scopus y en el tema en Web Of Science.

3.2. Selección de estudios

Para esta revisión se propusieron como criterios de inclusión que los artículos fueran publicados en los últimos 10 años en español e inglés, artículos que estudiaran el vértigo y/o el mareo como síntoma de patología vestibular y artículos que estudiaran técnicas de tratamiento encaminadas a la mejora del vértigo y/o mareo.

Se excluyeron ensayos con pacientes que tuvieran mareo y/o vértigo secundario a un traumatismo craneoencefálico, artículos que estudiaran el mareo y/o vértigo en una patología específica y artículos que estudiaran solamente el equilibrio u otra sintomatología relacionada con el sistema vestibular que no fuera vértigo o mareo.

Se obtuvieron un total de 1599 artículos. Después de eliminar los artículos duplicados, se llevó a cabo un análisis de títulos y resúmenes basándonos en los criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, se escogieron un total de 8 artículos para esta revisión (*Gráfico*).

FIGURA 1. *Diagrama de flujo.*

Fuente: elaboración propia

Para extraer la información de los artículos de selección, los datos a consultar fueron los siguientes: autores, año de publicación, muestra, edad, número de sesiones, duración, intervención, medidas de resultados, resultados y conclusiones.

3.3. Evaluación de la calidad metodológica y evidencia científica

Para evaluar la calidad metodológica de los estudios se decidió utilizar la escala PEDro, una herramienta diseñada con el objetivo de identificar

la validez externa e interna y los datos estadísticos con el fin de establecer decisiones clínicas basadas en la evidencia (PEDro, 2012).

La puntuación se estableció de 0 a 10 puntos, ya que el primer ítem no se tuvo en cuenta debido a que hace referencia a la validez externa (Sherrington et al., 2000). Cada uno de ellos se responde con "SI" o "NO" según el cumplimiento de cada criterio. Para tener un resultado numérico de la escala, a la respuesta "SI" se valoriza como 1 y a la respuesta "NO" como un 0. Entre más alta es la puntuación, mayor calidad metodológica presenta, por lo que podemos dividir los resultados en las siguientes categorías: < 4, pobre; 4 – 5, aceptable; 6 -8, bueno y 9 – 10, excelente (Moseley et al., 2002).

Para la valoración del grado de evidencia y de recomendación, se utilizó la escala Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford, que permite evaluar la evidencia dependiendo del área del tema o de la situación clínica, así como del tipo de investigación que involucra a las preguntas clínicas relevantes (Mella Sousa et al., 2012; Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, 2009).

TABLA 1. *Valoración de la calidad metodológica según la escala PEDro.*

Autores	**Ítems**											**Total**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Koganemaru et al. (21)	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Menant et al. (22)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6
Lopes et al. (23)	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Van Vugt et al. (24)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6
Deshmukh et al. (25)	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Aratani et al. (26)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	7
Wang et al. (27)	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Kanylmaz et al. (28)	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7

Nota. Ítems de la escala PEDro: 1. Asignación aleatoria; 2. Asignación oculta; 3- Comparabilidad de base; 4. Cegamiento del sujeto; 5. Cegamiento del terapeuta; 6. Cegamiento del evaluador; 7. Seguimiento; 8. Análisis de intención de tratamiento; 9. Análisis entre grupos; 10. Medidas de puntuación y de variabilidad.

4. RESULTADOS

La suma total de los participantes de los 8 artículos fue de 912 sujetos con edades comprendidas entre 18 y 92 años. De los 7 estudios, 4 de ellos trataban como afectación principal el mareo (Koganemaru et al., 2017; Menant et al., 2018; Aratani et al., 2020, Kanylmaz et al., 2022), 2 artículos estudiaban el vértigo (Deshmukh et al., 2020; Wang et al., 2021) y otros 2 escogieron pacientes con mareo y/o vértigo (Lopes et al., 2019; Van Vugt et al., 2019).

En todos los artículos comparan diferentes métodos para el tratamiento del mareo y/o vértigo con un método habitual de fisioterapia vestibular. Las intervenciones en el grupo experimental fueron: electroestimulación de corriente continua (tcDCS) (Koganemaru et al., 2017), intervención multifacética (Menant et al., 2018), lian gong (Lopes et al., 2019), realidad virtual (Van Vugt et al., 2019; Kanylmaz et al., 2022), activación de la musculatura profunda del cuello (Deshmukh et al., 2020), ejercicios de flexibilidad, cognición, interacción sensorial y fortalecimiento muscular (Aratani et al., 2020) y tratamiento farmacológico combinado con fisioterapia vestibular (Wang et al., 2021).

El número total de las sesiones de intervención fue diferente entre los estudios: 6 sesiones (1 a la semana) (Van Vugt et al., 2019), 12 sesiones (1 a la semana) (Lopes et al., 2019), 12 sesiones (3 a la semana) (Menant et al., 2018, Deshmukh et al., 2020), 15 sesiones (3 diarias) (Koganemaru et al., 2017), 15 sesiones (5 a la semana) (Kanylmaz et al., 2022), 16 sesiones (2 a la semana) (Aratani et al., 2020) y 84 sesiones (3 diarias) (Wang et al., 2021).

Las variables más evaluadas fueron: vértigo y mareo, calidad de vida y depresión y ansiedad. El vértigo y el mareo se evaluaron en todos los ensayos, siendo el Dizziness Handicap Inventory (DHI) el más utilizado en un total de 7 artículos, con mejorías significativas ($p < 0,05$) (Koganemaru et al., 2017; Menant et al., 2018; Van Vugt et al., 2019; Deshmukh et al., 2020; Aratani et al., 2020; Wang et al., 2021; Kanylmaz et al., 2022). Lopes y colaboradores no especificaron qué medida utilizaron para esta variable, pero concluyen que la sintomatología mejoró tras las intervenciones.

Por otro lado, en 5 de los artículos se evaluó la calidad de vida. En 2 de ellos se empleó la Geriatric Depression Scale (GDS) (Aratani et al., 2020; Kanylmaz et al., 2022) y en otros 2 el Patient Health Questionnaire (PHQ-9) (Menant et al., 2018; Van Vugt et al., 2019), sin obtener resultados estadísticamente significativos en ninguno de ellos ($p > 0,05$). Sin embargo, en el estudio de Lopes et al (2019) utilizaron el SF-36 para valorar esta variable, consiguiendo diferencias significativas ($p < 0,05$).

La tercera variable más estudiada entre los ensayos fue la depresión y la ansiedad, empleando la General Anxiety Disorder (GAD-7) en 2 de los artículos (Menant et al., 2018; Van Vugt et al., 2019) y la State-Trait Anxiety Inventory (STAI) en un estudio (Koganemaru et al., 2017), sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas en ninguno de ellos ($p > 0,05$). En cambio, en el estudio de Kanyilmaz y colaboradores, donde se utilizó la Hamilton Anxiety Scale (HAS) los resultados mostraron mejorías significativas tras las intervenciones ($p < 0,05$).

TABLA 2. *Resumen de los artículos.*

AUTORES	INTERVENCIÓN	MEDIDAS DE RESULTADOS	RESULTADOS
Koganemaru et al.	G1: Fisioterapia vestibular combinado con tcDCS G2: Fisioterapia vestibular	DHI, STAI, SDS, TUG V0: inicial V1: 1 mes	G1-G2: mejora en todos los parámetros, diferencia significativa en DHI ($p = 0,033$) para G1
Menant et al.	G1: Intervención multifacética personalizada G2: Atención habitual	DHI, CSRT, PPA, FES-I, GAD-7, PHQ-9. V0: inicial V1: 6 meses	G1-G2: diferencia significativa en DHI ($p = 0,003$) para G1
Lopes et al.	G1: Lian gong G2: Fisioterapia vestibular G3: Sin tratamiento	SF36, SPPB V0: inicial V1: 12 semanas	G1-G2: mejora significativa en SF36 ($p < 0,05$)
Van Vugt et al.	G1: Realidad virtual y atención médica habitual G2: Realidad virtual y fisioterapia vestibular G3: Atención habitual	VSS-SF, DHI, PHQ, GAD-7, PHQ-9 V0: inicial V1: 3 meses V2: 6 meses	G1-G2: mejora significativa en VSS-SF ($p < 0,05$)
Deshmukh et al.	G1: ejercicios isométricos para la activación de los músculos	DHI, MSQ V0: inicial V1: 4 semanas	G1-G2: diferencias significativas ($p < 0,001$) en ambos parámetros

	profundos del cuello y fisioterapia vestibular G2: fisioterapia vestibular		
Aratani et al.	G1: Fisioterapia vestibular multimodal de Cawthorne y Cooksey G2: Fisioterapia vestibular	DHI, VAS, VADL, GDS, ABC V0: inicial V1: 2 meses	No se encontraron diferencias significativas en los grupos (p < 0,01)
Wang et al.	G1: fisioterapia vestibular y tratamiento farmacológico G2: tratamiento farmacológico	BBS, VSI, DHI. V0: inicial V1: 4 semanas	G1-G2: diferencias significativas (p < 0,001) en BBS, VSI y DHI para G1
Kanyilmaz et al.	G1: Fisioterapia vestibular con realidad virtual G2: Fisioterapia vestibular	VSS, DHI, BBS, TUG, FES-I, GDS, HAS V0: inicial V1: 6 meses	G1-G2: diferencias significativas (p < 0,05) en DHI, TUG, VSS y HAS para G1

DHI: Dizziness Handicap Inventory; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; SDS: Sheehan Disability Scale; TUG: Timed Up and Go Test; CSRT: Choice-Stepping Reaction Time; PPA: Physiological Profile Assessment; FES-I: Falls Efficacy Scale-International; GAD-7: General Anxiety Disorder-7; PHQ-9: Patient Health Questionnaire; SF36: short-form health survey; SPPB: Short Physical Performance Battery; VSS-SF: Vertigo Symptom Scale-short form; MSQ: Minnesota Satisfaction Questionnaire; VAS: Visual Analogue Scale; VADL: Vestibular Disorders Activities of Daily Living Scale; GDS: Global Deterioration Scale; ABC: Activities-specific Balance Confidence Scale; BBS: Berg Balance Scale; VSI: Vestibular Symptom Index; GDS: Global Deterioration Scale; HAS: Hamilton Anxiety Scale; V0: antes del tratamiento; V1: después del tratamento.

5. DISCUSIÓN

Esta revisión se realiza con el propósito de analizar la bibliografía disponible para evaluar la efectividad de la fisioterapia vestibular en pacientes que sufren de vértigo y mareo.

Todos los artículos son ensayos clínicos aleatorizados cuya calidad metodológica evaluada a través de la escala PEDro demuestra un nivel de calidad de buena a excelente y la suma total de sujetos evaluados fue de 912. Estos datos aportan mayor fiabilidad en los resultados de esta revisión.

Según los resultados obtenidos, siete de los artículos demuestran mejorías significativas en términos de vértigo y mareo. En ellos, las intervenciones fueron diversas, combinadas todas con fisioterapia vestibular

convencional. Por un lado, Koganemaru et al (2017) utilizan la electroestimulación de corriente continua (tcDCS) y Van Vugt et al (2019) y Kanyilmaz et al (2022) la realidad virtual. En los tres estudios, al existir un aumento de la plasticidad cerebelosa, estas intervenciones pudieron promover procesos relacionados con la habituación y sustitución del sistema vestibular y del control postural que, combinado con la fisioterapia vestibular convencional, aporta mejorías notables. Por otro lado, el uso de lian gong (gimnasia terapéutica) en el estudio de Lopes et al (2019) y la activación de la musculatura profunda del cuello utilizado en el artículo de Deshmukh et al (2020) aportan a los sujetos mayor integridad, estabilidad postural y flexibilidad, mejorando la propiocepción y el dolor, aliviando la sintomatología de estos pacientes. Además, Menant et al (2018) emplean intervenciones multifacéticas y Wang et al (2021) un tratamiento farmacológico. Debido a la individualización en ambas intervenciones, provoca la existencia de un enfoque más efectivo y eficiente, destacando que el nivel de satisfacción de los sujetos de ambos estudios fue bastante notable. Por estas razones, podemos comprender que los resultados en términos de vértigo y mareo fueran estadísticamente significativos en los siete estudios descritos. Sin embargo, en el estudio de Aratani et al (2020) no se observaron diferencias significativas en este ámbito. Esto puede ser debido al componente multimodal utilizado, donde hubo una gran cantidad de ejercicios diferentes propuestos como tratamiento, lo que aumenta la posibilidad de sesgo en los resultados. Además, los autores respaldan que la percepción del mareo no es objetiva, aumentando la posibilidad de inexactitud en los resultados.

Existieron una gran variabilidad de medidas de resultados para las diferentes variables entre los 8 artículos estudiados. Para el vértigo y el mareo, la escala más frecuente fue el Cuestionario de Vértigo (DHI), utilizada en 7 de los estudios donde se obtuvieron resultados significativos en todos excepto en el artículo de Van Vugt et al (2019). Sin embargo, estos autores usaron como medida primaria la escala de Síntomas del Vértigo (VSS-SF), donde las respuestas fueron significativas. La diferencia de resultados entre ambas escalas podría deberse a que la VSS-SF es la más empleada en los tratamientos con realidad virtual por

su mayor adaptabilidad a este método. Por otro lado, Lopes et al (2019) no utilizaron ninguna herramienta para valorar el vértigo y el mareo. Aun así, al mejorar la calidad de vida de los sujetos del estudio y tener esta variable una relación inversa proporcionalmente al vértigo y el mareo, los autores concluyen que la sintomatología de la muestra mejoró.

En algunos casos, el mareo y el vértigo pueden tener un origen psicogénico (Montero et al., 2006). De esta forma, cinco de los artículos estudiaron la ansiedad y la depresión. Sin embargo, el artículo de Kanyilmaz et al (2022) fue el único donde hubo diferencias estadísticamente significativas tras el tratamiento. Los resultados poco significativos en esta variable de los otros cuatro artículos se podrían justificar por la diversidad de escalas utilizadas para la ansiedad y la depresión, además de que el número de la muestra es bastante diferente entre ellos, provocando la posibilidad de mayor sesgo en los resultados.

Según la literatura, el vértigo y el mareo tienen profundas implicaciones en la calidad de vida de estos pacientes, ya que provocan un importante deterioro en el ámbito laboral, social y en las actividades de la vida diaria (Franco et al., 2023; Petri et al., 2017; Möhwald et al., 2020). No obstante, solo dos de los autores analizaron esta característica. En el estudio de Lopes et al (2019) utilizaron el cuestionario de salud SF-36, cuyos resultados tras las intervenciones muestran mejoras estadísticamente significativas. Esto lo podemos justificar por la gran adherencia que tuvieron los sujetos con este tratamiento, ya que destacó la disminución del dolor, aportando mayor confianza en los sujetos y, en consecuencia, mayores efectos positivos en la sintomatología de vértigo y mareo. Wang et al (2021) mencionan una mejora en la calidad de vida de los sujetos del estudio, pero no detallan la escala utilizada para medirla. A pesar de que en el resto de los artículos no se estudió la calidad de vida, esta es inversamente proporcional al vértigo y el mareo, por lo que, si estos síntomas mejoraron, la calidad de vida de los sujetos se desarrolló positivamente.

El presente estudio de revisión sistemática presenta algunas limitaciones, donde destacan la escasa muestra de artículos analizados, la gran variabilidad de intervenciones ejecutadas, así como de medidas de resultados utilizadas. Además, el número de sujetos en algunos estudios

fue pequeño, con tamaños de muestra que oscilan entre 16 y 40 pacientes, lo que puede dar lugar a resultados menos precisos y estadísticamente poco significativos. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, tras el análisis de los ocho artículos podemos observar que la fisioterapia vestibular sí es efectiva para estos pacientes. Además, al añadir otros métodos complementarios como los descritos en estos estudios ayuda a mejorar la sintomatología, interviniendo en otros aspectos que afectan de manera negativa como es la ansiedad y la depresión.

Dada la alta prevalencia de vértigo y mareo en la sociedad actual, es necesario que continúen las investigaciones sobre la realización de ensayos clínicos con muestras más amplias. También sería de interés realizar estudios con clasificaciones de edad más específicos para un mejor análisis de los resultados del tratamiento de fisioterapia en diferentes etapas de la vida, teniendo en cuenta, por ejemplo, las comorbilidades asociadas a la edad que pueden afectar negativamente a la sintomatología vertiginosa.

6. CONCLUSIONES

Los resultados de esta revisión sistemática muestran que la fisioterapia vestibular es efectiva para pacientes con vértigo y mareo. Además, el uso de terapias complementarias a ella ayuda a mejorar estos síntomas, afectando positivamente en otros aspectos que están inversamente relacionados con el vértigo y el mareo, como son la calidad de vida y la depresión y la ansiedad.

Además, es recomendable abordar nuevos estudios con muestras más amplias y con mayor acotación en la edad, ya que las comorbilidades que se asocian con ella afectan de formas diversas según los años de vida.

7. REFERENCIAS

Aratani, M. C., Ricci, N. A., Caovilla, H. H. y Ganança, F. F. (2020). Benefits of vestibular rehabilitation on patient-reported outcomes in older adults with vestibular disorders: a randomized clinical trial. Brazilian Journal of Physical Therapy, 24(6), 550-559. https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2019.12.003

Deshmukh, A. A. y Kanase, S. B. (2020). Effect of activation of deep neck muscles as an adjunct to vestibular rehabilitation in vertigo. Indian Journal of Public Health Research and Development, 11(2), 708. https://doi.org/10.37506/v11/i2/2020/ijphrd/195234

Fife, T. D. (2017). Dizziness in the outpatient care setting. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology, 23(2), 359-395. https://doi.org/10.1212/con.0000000000000450

Franco, I., Uricel, Y., Valencia, S., Castillo-Bustamante, M. y Madrigal, J. (2023). Quality of Life in Patients with Vestibular Disorders: A Narrative review. International Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 9(5), 426-434. https://doi.org/10.18203/issn.2454-5929.ijohns20231093

García García E, González Compta X. (2019). Actualización en el manejo del vértigo. Actualización de Medicina de Familia, 5(4), 184-91.

Guerra-Jiménez, G., Rodríguez, A. A., González, J. S., Plasencia, D. P. y Macías, Á. R. (2017). Epidemiology of Vestibular Disorders in the Otoneurology Unit. Acta Otorrinolaringologica (english Edition), 68(6), 317-322. https://doi.org/10.1016/j.otoeng.2017.01.012

Imirizaldu, J. J. Z. (2013). Neurología + StudentConsult en español. Elsevier España.

Jiménez, M. A. (2007). Tratado de Geriatría para residentes.

Kanyılmaz, T., Topuz, O., Ardıç, F. N., Alkan, H., Öztekin, S. N. S., Topuz, B. y Ardıç, F. (2022). Effectiveness of conventional versus virtual reality-based vestibular rehabilitation exercises in elderly patients with dizziness: a randomized controlled study with 6-month follow-up. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 88, S41-S49. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2021.08.010

Koganemaru, S., Goto, F., Arai, M., Toshikuni, K., Hosoya, M., Wakabayashi, T., Yamamoto, N., Minami, S., Ikeda, S., Ikoma, K. y Mima, T. (2017). Effects of vestibular rehabilitation combined with transcranial cerebellar direct current stimulation in patients with chronic dizziness: an exploratory study. Brain Stimulation, 10(3), 576-578. https://doi.org/10.1016/j.brs.2017.02.005

Lopes, A. L., Lemos, S. M. A., Figueiredo, P. H. S. y Santos, J. N. (2019). Impact of Lian Gong on the quality of life of individuals with dizziness in primary care. Revista De Saude Publica, 53, 73. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2019053001234

Menant, J. C., Migliaccio, A. A., Sturnieks, D. L., Hicks, C., Lo, J., Ratanapongleka, M., Turner, J., Delbaere, K., Titov, N., Meinrath, D., McVeigh, C., Close, J. C. y Lord, S. R. (2018). Reducing the burden of dizziness in middle-aged and older people: a multifactorial, tailored, single-blind randomized controlled trial. PLOS Medicine, 15(7), e1002620. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002620

Möhwald, K., Hadzhikolev, H., Bardins, S., Becker-Bense, S., Brandt, T., Grill, E., Jahn, K., Dieterich, M. y Zwergal, A. (2020). Health-related quality of life and functional impairment in acute vestibular disorders. European Journal of Neurology, 27(10), 2089-2098. https://doi.org/10.1111/ene.14318

Monterroso, J., De Torres, L. Á. P. y Barroso, M. J. (2006). Mareo y su relación con la ansiedad y la depresión en un servicio de urgencias de atención primaria. Atención Primaria, 38(4), 200-205. https://doi.org/10.1157/13092341

Moseley, A. M., Herbert, R. D., Sherrington, C., & Maher, C. G. (2002). Evidence for physiotherapy practice: A survey of the Physiotherapy Evidence Database (PEDRO). The Australian journal of physiotherapy, 48(1), 43-49. https://doi.org/10.1016/s0004-9514(14)60281-6

Neuhauser, H. (2016). The Epidemiology of Dizziness and Vertigo. En Handbook of Clinical Neurology (pp. 67-82). https://doi.org/10.1016/b978-0-444-63437-5.00005-4

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine: Levels of Evidence (March 2009). Haiku. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009

PEDro. (2022, 7 febrero). Estadísticas de PEDro - PEDro. PEDro - Physiotherapy Evidence Database. https://pedro.org.au/spanish/learn/pedro-statistics/

Petri, M., Chirilă, M., Bolboacă, S. D. y Cosgarea, M. (2017). Health-related quality of life and disability in patients with acute unilateral peripheral vestibular disorders. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 83(6), 611-618. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.08.004

Romero, A. C. L., Hayashi, M. S. Y., Kishi, M. S., Cardoso, A. C. V. y Frizzo, A. C. F. (2015). Dizziness Handicap Inventory - em um grupo de pacientes submetidos a reabilitação vestibular personalizada. Revista CEFAC, 17(3), 792-800. https://doi.org/10.1590/1982-0216201510414

Sahagún, J. L. O., Ojeda y Icardo. (2004). Neuroanatomia humana aspectos funcionales y clinicos. Elsevier España.

Sánchez, J. M. y Paz, J. C. (2003). El paciente con vértigo en urgencias. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, 77-81. https://doi.org/10.15581/021.9065

Sherrington, C., Herbert, R. D., Maher, C. G. y Moseley, A. M. (2000). PEDRO. A database of randomized trials and systematic reviews in physiotherapy. Manual Therapy, 5(4), 223-226. https://doi.org/10.1054/math.2000.0372

Sousa, M. M., Navas, P., Laborde, M. M., Alfaro, J. J. B. y Carrascosa, P. U. (2012). Niveles de evidencia clínica y grados de recomendación. Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, 29(1), 59-72. https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/1568/6/Mella_Niveles.pdf

Suárez, C. (2007). Tratado de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Editorial Medica Panamericana Sa de.

Swain, S. K. (2020). Pharmacotherapy for Vertigo: a Current Perspective. International Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 6(7), 1400. https://doi.org/10.18203/issn.2454-5929.ijohns20202806

Tortora, G. J. y Derrickson, B. (2018). Principios de anatomía y fisiología

Tresguerres, J. A. F. (2020). Fisiología humana.

Van Vugt, V. A., Van Der Wouden, J. C., Essery, R., Yardley, L., Twisk, J. W. R., Van Der Horst, H. E. y Maarsingh, O. R. (2019). Internet based vestibular rehabilitation with and without physiotherapy support for adults aged 50 and older with a chronic vestibular syndrome in general practice: three armed randomised controlled trial. The BMJ, l5922. https://doi.org/10.1136/bmj.l5922

Villalón, T. A., García, M. L. y Landrean, A. S. (2014). Enfoque clínico del vértigo desde la atención primaria de salud. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 13(3), 394-405. http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v13n3/rhcm05314.pdf

Volkenstein, S. y Dazert, S. (2017). Recent surgical options for vestibular vertigo. PubMed, 16, Doc01. https://doi.org/10.3205/cto000140

Wang, J., Gong, J., Sui, X., Wang, L., Zhu, L. y Sun, D. (2021). An effect analysis of vestibular Rehabilitation training in vertigo treatment. American Journal of Translational Research, 13(4), 3494-3500. https://europepmc.org/article/PMC/PMC8129239

Whitney, S. L., Alghwiri, A. A. y Alghadir, A. H. (2016). An overview of vestibular rehabilitation. En Handbook of Clinical Neurology (pp. 187-205). https://doi.org/10.1016/b978-0-444-63437-5.00013-3

ANÁLISIS DE LA ANSIEDAD A PARTIR DEL SEXO EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO[24]

MARÍA DEL PILAR ROQUE HERNÁNDEZ
GUSTAVO IVÁN CAMPOS TAPIA
EDUARDO ARTURO CONTRERAS RAMÍREZ
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN

La salud es fundamental para el bienestar de las personas, las sociedades y los países, apunta al estado de bienestar físico, mental y social y no a la ausencia de afecciones o enfermedades (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023a). Para la American Psychological Association (APA, 2023) la salud mental del individuo se caracteriza por bienestar emocional y ajuste comportamental adecuado, relativa ausencia de ansiedad y síntomas incapacitantes, donde establece relaciones constructivas y hace frente a las demandas y estresores de la vida diaria. La prevención de los trastornos mentales es una prioridad de salud pública en el mundo (OMS, 2023a).

La palabra ansiedad, proviene del latín *anxiĕtas*, que refiere a un "estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo" (Real Academia de la Lengua, 2023). La ansiedad es una emoción que incluye aprehensión y síntomas somáticos de tensión, donde la persona anticipa un peligro, catástrofe o desgracia inminente, de ahí que se considera como una respuesta prolongada y orientada al futuro, vinculada en mucho, hacia una

[24]. Cualquier comunicación referente a este trabajo, debe dirigirse a María del Pilar Roque Hernández. https://orcid.org/0000-0003-3902-6585 e-mail: roquehmp@gmail.com
Este estudio forma parte del proyecto de investigación UNAM/FESZ/PSIC/2023.

amenaza difusa (APA, 2023). Para 2017, la OMS estimó que más de 260 millones de personas presentaban ansiedad, lo que para 2019 (OMS, 2023b) aumentó a 301 millones, por lo que se considera como el problema de salud pública mundial más común, con consecuencias en aspectos como la productividad académica y laboral; y en general, para actuar y desarrollar correctamente las labores propias (Méndez, 2019).

La ansiedad, ha sido clasificada a partir de diversos criterios, entre ellos el de normalidad (normal/patológica). Para Rodríguez-Sacristán (2009) la ansiedad normal es un estado emocional de tensión que puede originarse en un estímulo que, al ser superado, da a la persona mayor seguridad en sí misma y contribuye a su adaptación al medio, sin repercusiones negativas en su maduración emocional. A diferencia de esta, la ansiedad patológica se presenta cuando su intensidad, frecuencia y/o duración es exacerbada o bien, se origina por estímulos que no son peligros o amenazas reales (aunque la persona los perciba como tales), por lo que desencadenan respuestas excesivas e inapropiadas y malestar emocional, del funcionamiento neurovegetativo, cognitivo, interpersonal y de adaptación social (Chand y Marwaha, 2022; Pérez y Sánchez, 2022). La clasificación y diagnóstico de los trastornos de ansiedad, hace referencia a la ya mencionada ansiedad patológica.

En general, se reportan tres componentes de la ansiedad, lo que implica tres sistemas de respuesta (Amodeo y Perales, 2013; Cano, 2002; Carrillo, 2012; Miguel-Tobal, 2015): cognitivo (pensamientos, ideas o imágenes subjetivas y su impacto en las funciones superiores), fisiológico (sensaciones internas que resultan de la activación de diversos sistemas) y conductual (conductas observables).

Se afirma que la ansiedad es un constructo multicausal (Espada et ál., 2021) y que los factores en interacción que la determinan pueden encontrarse en los niveles individual, familiar, escolar y social (Aguilar-Yamuza et ál., 2019; Arévalo et ál., 2019; Clark y Beck, 2013; Espada et ál., 2021; Ezpeleta et ál., 2016; Gaeta y Martínez-Otero, 2015; Gómez-Ortíz, 2017; Jiménez, 2018; Ochando y Perris, 2017; Orgilés et ál., 2019; Nicolini, 2021; Wang et ál., 2021). Cada persona tiene una respuesta distinta en evolución, tiempo e intensidad ante la ansiedad (Gaeta y Martínez-Otero, 2015) lo que dependerá incluso, del momento

y lugar en que se experimente. En la bibliografía, se identifican más estudios que abordan los factores que la precipitan, que aquellos que reducen su aparición y contribuyen al mantenimiento y recuperación de la salud (Espada et ál., 2021).

En relación con lo anterior, las manifestaciones de la ansiedad tienen un curso, duración y fluctuación diferentes entre las personas o en la misma en diversos momentos (Gaeta y Martínez-Otero, 2015); entre las manifestaciones, se identifican las cognitivas (como bloqueo intelectual, confusión, distracción, desorganización, pánico, miedo, pensamientos negativos, prejuicios), fisiológicas (cardiacas, respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias, neuromusculares y neurovegetativas) y conductuales a través de las cuales se busca prevenir, controlar, o huir del peligro (Arango et ál., 2018; Cano, 2002; Carrillo, 2012; Clark y Beck, 2013; Del Toro, 2014; Díaz y De la Iglesia, 2019; Gutiérrez, 2010; Guzmán et ál., 2022; Rodríguez-Sacristán, 2009). A partir de ello, es que las consecuencias que se asocian con la ansiedad son diversas y se reflejan en cada área del desarrollo de la persona, obstaculizando su funcionamiento, de ahí la importancia de identificar aquellas que se presentan a nivel distal y proximal (Díaz y De la Iglesia, 2019; Espada et ál., 2021; Guerrero, 2022; Orgilés et ál., 2019; Sandín et ál., 2018).

Es claro que la ansiedad–con origen, manifestaciones y consecuencias diversas–, puede determinar la salud mental y bienestar de las personas, máxime en etapas del desarrollo como la adultez temprana; etapa de transición que se caracteriza por buena salud mental, experimentación, exploración, búsqueda de identidad y de trayectoria profesional, y por un nuevo o diferente estilo de vida; en ella, se da la transición y estancia en la universidad, la cual se acompaña de cambios y posibles motivos donde la ansiedad puede estar más presente, y donde existe un mayor énfasis en el rendimiento y en su evaluación (Papalia y Martorell, 2017).

En este punto, se subraya la importancia de la evaluación psicológica vista como un proceso continuo y sistemático, para obtener información cuantitativa y cualitativa de los individuos, que permita hacer inferencias sobre ellos, así como la toma de decisiones (APA, 2023; Compas y Gotlib, 2003). Es claro, por tanto, que se precisa determinar si una

persona vive con ansiedad o con alguna(s) de sus consecuencias, así como los factores que contribuyen y reducen o aminoran su presencia.

2. OBJETIVO

El objetivo general del presente trabajo fue analizar la ansiedad a partir del sexo de estudiantes inscritos en una universidad pública ubicada en una zona con alto índice de marginación social y concentración poblacional al oriente de la Ciudad de México (México), con la finalidad de diseñar e implementar programas de intervención que respondan a las necesidades identificadas.

3. METODOLOGÍA

La metodología fue cuantitativa con un diseño no experimental, de campo, transversal y alcance correlacional.

3.1. Contexto y Escenario

El trabajo se desarrolló en uno de los tres campus de una universidad pública en la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México (México). De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2021) esta alcaldía concentra una alta marginación y vulnerabilidad social a partir de los asentamientos irregulares de la zona.

La oferta académica del campus educativo incluía cuatro carreras de pregrado del área de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento—entre ellas la de Psicología—, las cuales concentraban una matrícula total de 6,882 alumnos (Comunicación Social y Gestión de Medios FESZ, 2022). Específicamente y en cuanto a la carrera de Psicología (Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 2022, p. 11) en el ciclo 2021-2022, el número total de alumnos se redujo en 73 con respecto al ciclo inmediato anterior. En ambos ciclos y en cuanto a los alumnos de primer ingreso, hubo una reducción de 2 y con respecto a los de reingreso, la reducción fue de 71estudiantes:

- Para el ciclo escolar 2020 - 2021, existían 2,227 alumnos totales (775 hombres, 1,452 mujeres); 580 alumnos de primer ingreso (207 hombres, 373 mujeres); y 1,647 alumnos de reingreso (hombres = 568, mujeres =1,079).
- Para 2021 - 2022, se obtuvo una matrícula total de 2,154 alumnos (733 hombres, 1,421 mujeres); de ellos, 578 correspondían al primer ingreso (182 hombres, 396 mujeres); y 1,576 al reingreso (hombres = 551, mujeres =1,025).

3.2. Participantes

Participaron de forma voluntaria, confidencial y anónima, 134 universitarios inscritos en la carrera de Psicología (47% hombres, 53% mujeres): con una edad promedio de 21.12 años (*DE* = 2.09, *Rango* = 18 - 28*, Mo* = 19); 8.81 (*DE* =.61, Rango = 7.00 -9.90, *Mo* = 9.00) como promedio general en los estudios; 77.6% con una situación académica regular; y quienes a la fecha del estudio cursaban 3o (46.3%), 5º (25.4%) o 7º (28.4%) semestre. Otras características de los alumnos fueron: 67% vivía en la Ciudad de México (principalmente en Iztapalapa) y 28% en el Estado de México (sobre todo en Nezahualcóyotl y Chaco); 96% correspondió a los solteros; y 87% señaló dedicarse exclusivamente a sus estudios. Los participantes fueron incluidos a partir del sexo en 1 de 2 grupos: Grupo 1 (G1) = 63 hombres y Grupo 2 (G2) = 71 mujeres. El muestreo fue no probabilístico intencional.

Los criterios de inclusión fueron: ser adulto emergente (18 - 19 a 25 - 29 años); cursar algún semestre en la etapa de profesionalización (3o en adelante) de la carrera de Psicología; haber contestado de forma completa el cuestionario informal y asignado como máximo una respuesta a todos los reactivos de la escala de ansiedad. Los criterios de exclusión fueron: estar en otra etapa de desarrollo e inscrito en otra institución y/o carrera; ser pasantes o egresados; y proporcionar dos o más respuestas o ninguna al menos a un reactivo del instrumento formal aplicado.

3.3. Variables

Ansiedad:

- Definición conceptual: sistema de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como imprevisibles e incontrolables que podrían amenazar los intereses vitales del individuo (Clark y Beck, 2013).
- Definición operacional: respuestas del participante a todos los reactivos de la subescala de Ansiedad, del Inventario Mexicano de Ansiedad, Depresión e Ideación Suicida (IMADIS) (Jurado, 2017).

3.4. Instrumentos

Se emplearon los siguientes instrumentos:

a. Cuestionario informal para identificar aspectos sociodemográficos, académicos y laborales que pueden vincularse con la ansiedad. Se diseñó considerando la revisión bibliográfica sobre ansiedad, así como de los factores de riesgo y protección vinculados.

b. Inventario Mexicano de Ansiedad, Depresión e Ideación Suicida, IMADIS (Jurado, 2017). Identifica los síntomas de ansiedad, depresión e ideación suicida en la población mexicana. Fue validado con 1,231 participantes de los cuales, 1,172 eran estudiantes (78.6% de licenciatura) de Cd Mx, Pachuca, Mazatlán, Aguascalientes y del Instituto Nacional de Psiquiatría; el muestreo fue no probabilístico accidental por cuota, propositivo.

   Datos de la muestra de validación de este inventario, son: edad promedio = 21.9 años (*DE* = 6.08); 69.5% del sexo femenino; 90.3% solteros; y 34.2% de nivel socioeconómico medio alto, 23.4% del medio bajo y 22.8% bajo. Incluye 3 subescalas: Ansiedad, Depresión e Ideación suicida, y se compone por 48 reactivos totales con una escala tipo

Likert de 5 puntos (Nunca = 1; De vez en cuando = 2; Usualmente = 3; Muy a menudo = 4; Siempre = 5). Puede aplicarse de forma individual o colectiva y en las instrucciones se pide a la persona contestar marcando la opción que represente el estado actual o con el que mejor se identifique, sin que se deba a alguna causa médica. Se requiere que el participante tenga un nivel apropiado de lectura y escritura, para comprender los reactivos y responder adecuadamente; además de la disposición para responder el cuestionario. Para cada subescala se obtiene un puntaje total crudo, el cual indica el nivel de presencia de cada constructo; ello a partir de las normas de calificación del instrumento. En este trabajo solo se empleó la subescala de Ansiedad.

*Subescala Ansiedad (*α =.96). Incluye 21 reactivos totales (puntaje crudo máximo = 105, mínimo = 21). A partir del puntaje total crudo obtenido, se identifica el nivel de ansiedad de la persona: poca = 1 a 29; algo = 30 a 34; bastante = 35 a 41; mucha = 42 a 93. Incluye tres dimensiones.

- *Respuestas cognitivas* (4 reactivos: 1, 15, 16, 17). Sesgos cognitivos que la persona llega a desarrollar ante diversas situaciones, señales o estímulos activadores que permiten una valorización primaria de amenaza, sobrestimando la probabilidad de que se produzca algún daño. Por lo tanto, la persona se percibe incapaz de afrontar tal daño o peligro anticipado (Clark y Beck, 2013).

- *Respuestas fisiológicas* (7 reactivos: 3, 4, 11, 18. 19. 20, 21). Aumento en la actividad cardiovascular y electrodérmica, el tono músculo – esquelético y/o la frecuencia respiratoria (Barlow, 2002, como se cita en Jurado, 2017).

- *Interacción social* (10 reactivos: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14). Presencia de ansiedad ante situaciones cotidianas en las que la persona interactúa con diversas personas percibidas como conocidas, desconocidas o amenazantes en diversos contextos (familiar, social, laboral, etc.) (Jurado, 2017).

c. Bitácora.

3.5. Procedimiento

Se contó con el consentimiento informado de los alumnos y de los docentes a cargo de los grupos de los participantes. La aplicación, fue básicamente colectiva y siempre en la institución. Los evaluadores, previo a la aplicación, llegaron a acuerdos sobre: cómo establecer la confianza con los participantes; cómo y qué instrucciones dar verbalmente y al responder dudas; la necesaria revisión de los instrumentos al momento de entregarlos contestados; y en cuanto a solicitar una única respuesta para aquellos reactivos no contestados o con más de una respuesta.

Primero se aplicó el cuestionario informal, seguido por la subescala de ansiedad. En cada grupo y antes de iniciar la aplicación, los evaluadores: se presentaron con los alumnos; explicaron la finalidad del trabajo y el tiempo aproximado de aplicación; aclararon que su participación sería voluntaria, que la información sería manejada de forma anónima, que los datos se utilizarían de forma grupal y con fines de investigación, que no había respuestas correctas o incorrectas; se les pidió contestar de la forma más sincera posible; y se agradeció por su participación. El tiempo promedio de aplicación fue de 25 minutos por grupo.

Se elaboró una base de datos con el programa SPSS, Ver. 21 para vaciar la información obtenida y analizar los resultados tanto del grupo total como de G1 y G2, para conocer: 1) su caracterización a partir de los datos descriptivos; 2) la prevalencia de ansiedad total y los niveles en que se presentó; 3) la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en cuanto a ansiedad total (Prueba *t* de Student para muestras independientes) y los niveles de esta (Prueba no paramétrica *U* de Mann-Whitney); 4) acerca de las dimensiones de ansiedad y la presencia de diferencias significativas entre los grupos (Prueba *t* de Student para muestras independientes); y 5) las asociaciones entre las dimensiones, a partir de prueba de coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson.

3.6. Aspectos Éticos

Los principales aspectos éticos que dirigieron las acciones fueron: la obtención del consentimiento informado; el respeto a los participantes, su derecho a decidir y estar informado sobre los beneficios que se desprenden de su participación y el uso que se daría a la información obtenida; se les garantizó el anonimato, el cuidado de su bienestar y la no existencia de riesgos por participar o dejar de hacerlo. Toda la información fue manejada de forma confidencial y los análisis fueron grupales, máxime para la difusión de los hallazgos. Además de ello, se consideró la responsabilidad, así como la importancia de la actualización, capacitación y protección de los datos por parte de los investigadores. No se otorgó incentivo alguno a los participantes por su intervención en el presente estudio.

4. RESULTADOS

4.1. Caracterización Sociodemográfica, Académica y Laboral

Hay que destacar que de los 134 universitarios (Tabla 1), el mayor porcentaje correspondió a quienes: tenían 19 años; fueron solteros; cursaban 3er semestre; contaban con un promedio general de 9.0 a 9.5; eran regulares en sus estudios; y se dedicaban prioritariamente a estudiar. Una cuarta parte de los participantes recibía servicios de salud mental, sobre todo de unas cuantas semanas a 6 meses.

En cuanto a los grupos, las principales características fueron (Tabla 1):

- Grupo 1 (G1). Conformado por 63 hombres con 21.68 años en promedio (*DE* = 1.85, Rango = 18 - 25). Con respecto a la edad, el mayor porcentaje de alumnos, contó con 23 años (27%), seguido de aquellos con 20 y 22 años (17.5% respectivamente). Cursaba 3o o 5o semestre, el 34.9% respectivamente y en cuanto al último promedio general obtenido, la media fue 8.68 (*DE* = 0.66, Rango = 7.00 – 9.80).

- Grupo 2 (G2). Integrado por 71 alumnas con 20.62 años en promedio (*DE* = 2.18, Rango = 18 - 28). La mayoría tenía 19 años (29.6%), seguido por aquellas con 21 (23.9%) y 20 años

(18.3%). En cuanto al semestre que cursaban, 56.3% estaba en 3o y 26.8% en 7o; 8.92 fue la media del último promedio escolar obtenido (*DE* = 0.53, Rango = 7.60 – 9.90). En este grupo—a diferencia del G1—, hubo más participantes que recibían servicios de salud mental, aunque en su mayoría, tenían menos de seis meses con dicho apoyo.

***TABLA 1**. Caracterización de la muestra total, G1 y G2 en variables sociodemográficas, académicas y laborales*

Variables	Total		G1 (Hombres)		G2 (Mujeres)	
	#	%	#	%	#	%
Edad (años)						
18	8	6	3	4.8	5	7.0
19	27	20.1	6	9.5	21	29.6
20	24	17.9	11	17.5	13	18.3
21	23	17.2	6	9.5	17	23.9
22	18	13.4	11	17.5	7	9.9
23	19	14.2	17	27.0	2	2.8
24	7	5.2	6	9.5	1	1.4
25	5	3.7	3	4.8	2	2.8
28	3	2.2	0	0	3	4.2
Semestre que cursaban						
3o	62	46.3	22	34.9	40	56.3
5o	34	25.4	22	34.9	12	16.9
7o	38	28.4	19	30.2	19	26.8
Promedio escolar general						
7.0 - 7.5	3	2.2	3	4.76	0	0
7.6 - 7.9	8	5.8	4	6.35	4	5.63
8.0 - 8.5	31	23	17	26.98	14	19.71
8.6 - 8.9	22	16.3	13	20.64	9	12.28
9.0 - 9.5	59	43.8	21	33.33	38	53.52
9.6 -9.9	11	8	5	7.93	6	8.45
Situación escolar						
Regular	104	77.6	48	76.2	56	78.9
Irregular	30	22.4	15	23.8	15	21.1

Fuente: elaboración propia

En ambos grupos (aunque principalmente en el G2): más del 75% contaba con una situación académica regular; más del 80% se dedicaba solamente a la universidad; y 60% o más vivía en la Ciudad de México (principalmente en la alcaldía Iztapalapa), los demás habitaban en el Estado de México (Municipios de Nezahualcóyotl o Chalco).

***TABLA 1**. Caracterización de la muestra total, G1 y G2 en variables sociodemográficas, académicas y laborales (continuación)*

Variables	Total		G1 (Hombres)		G2 (Mujeres)	
	#	%	#	%	#	%
Estado civil						
Soltero(a)	129	96.3	60	95.2	69	97.2
Casado(a)	2	1.5	1	1.6	1	1.4
Unión libre	2	1.5	2	3.2	0	0
Otro	1	.7	0	0	1	1.4
Ocupación						
Estudiante	116	86.6	53	84.1	63	88.7
E y E	15	11.2	7	11.1	8	11.3
E y C	3	2.2	3	4.8	0	0
Lugar de residencia						
Ciudad de México	89	66.4	46	73	43	60.6
Estado de México	45	33.5	17	27	28	39.4
Recibía servicios de salud mental						
Sí	33	24.6	11	17.6	22	31
< de 6 meses	8	5.9	2	18.2	6	27.2
6 - 11 meses	6	4.5	4	36.4	2	9.1
1 año	7	5.2	5	45.5	2	9.1
2 años	4	3	0	0	4	18.2
3 años	2	1.5	0	0	2	9.1
4 años	3	2.2	0	0	3	13.6
≥ a 5 años	3	2.2	0	0	3	13.6
No	101	75.4	52	82.5	49	69

Nota: E y E = Estudiante y Empleado; E y C = Estudiante y Comerciante.
Fuente: elaboración propia

4.2. Prevalencia y Nivel de Ansiedad Total

En la muestra total, se identificó 100% de prevalencia de ansiedad total, lo que indica que cuando los universitarios anticipaban sucesos o circunstancias que consideraban aversivos, imprevisibles e incontrolables, los cuales podían amenazar sus intereses vitales, se activaban en ellos respuestas conductuales, fisiológicas, afectivas y cognitivas. Sin embargo, no todos presentaron el mismo nivel de ansiedad: 2.2% (3 alumnos) = poca; 7.5% (10) = algo; 23.9% (32) = bastante; y 66.4% (89) = mucha. La media del puntaje total de ansiedad obtenida por el total de participantes fue 48.51 (*DE* = 11.45, Rango = 28 – 87) lo que correspondió al nivel de mucha ansiedad; y la Moda fue 40, lo que refiere a bastante ansiedad.

En lo que corresponde a la ansiedad total de cada grupo:

- G1. La media de ansiedad total fue 46.83 (*DE* = 10.84, Rango = 28 – 87), lo que corresponde a un nivel de mucha ansiedad. De forma más precisa, la ansiedad total de los universitarios se ubicó en las siguientes categorías descriptivas: Poca: = 3.2% (2 alumnos); Algo = 7.9% (5); Bastante = 23.8% (15); Mucha = 65.1% (41).

- G2. La media de ansiedad total fue 50.01 (*DE* = 11.83, Rango = 29 - 84), lo que refiere al igual que en el G1, a mucha ansiedad. La distribución de ansiedad por niveles mostró al igual que en G1, un mayor porcentaje de alumnas con bastante o mucha ansiedad: Poca = 1.4% (1 alumna); Algo = 7% (5); Bastante = 23.9% (17); y Mucha = 67.6% (48%).

A partir de los resultados obtenidos mediante la prueba *t* de Student, no se identificaron diferencias significativas entre G1 y G2 en relación con la ansiedad total (t = -1.619, gl = 132, p = 0.108), lo que refiere a que en general, tanto hombres como mujeres presentaron puntajes similares. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney, tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos con respecto a cómo se distribuyeron en los diferentes niveles de ansiedad, lo que refiere a que en general, los niveles de ansiedad fueron iguales entre hombres y mujeres (U = 2163, p = 0.694).

4.3. Ansiedad por Dimensiones

Se presentan los hallazgos en cuanto a las tres dimensiones que conforman el constructo de ansiedad, primero en la muestra total y posteriormente por grupo.

En la muestra total y con relación a las medias obtenidas para cada una de las dimensiones, se identificó: 11.79 (*DE* = 3.50) en *Respuestas cognitivas*; 12.91 (*DE* = 4.99) para *Respuestas fisiológicas* y 23.81 (*DE* = 6.20) en *Interacción social*. Lo anterior refiere a que los participantes:

- Usualmente desarrollaban sesgos cognitivos ante señales, estímulos o situaciones que les permitían valorizar alguna amenaza y sobreestimaban la probabilidad de dañarlos.

– De vez en cuando aumentaba su actividad cardiovascular, electrodérmica y respiratoria, así como su tono músculo - esquelético.

– De vez en cuando experimentaban ansiedad ante situaciones cotidianas en la familia, la escuela, el trabajo etc., situaciones en las cuales interactuaban con personas conocidas o no, y a quienes percibían como amenazantes.

En específico se identificó que, en el G2, los puntajes promedio obtenidos en las tres dimensiones de ansiedad fueron mayores que los de G1 (Tabla 2). Sin embargo, y con base en lo encontrado en la prueba *t* de Student, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en las dimensiones *Respuestas cognitivas* ($t = -0.337$, $gl = 132$, $p = 0.737$), *Respuestas fisiológicas* ($t = -1.334$, $gl = 132$, $p = 0.185$) e *Interacción social* ($t = -1.721$, $gl = 132$, $p = .088$): los puntajes para cada dimensión de ansiedad fueron similares en hombres y mujeres.

***TABLA 2**. Estadísticas descriptivas de G1 y G2 en la prueba t de Student*

Dimensión	N	Media	DE	Media del error estándar
Respuestas cognitivas				
G1	63	11.68	3.49	0.44
G2	71	11.89	3.53	0.41
Respuestas fisiológicas				
G1	63	12.30	4.29	0.54
G2	71	13.45	5.51	0.65
Interacción social				
G1	63	22.84	5.40	0.68
G2	71	24.68	6.75	0.80

Fuente: elaboración propia

En función de los puntajes promedio, tanto G1 como G2 reportaron, que:

– Muy a menudo presentaban *Respuestas cognitivas*, como dificultades para concentrarse, inquietud y/o fatiga y sueño insatisfactorio por pensamientos o sentimientos de miedo, preocupación, temor o amenaza.

- De vez en cuando experimentaban *Respuestas fisiológicas*, como temores y sacudidas, sofocos o escalofríos, mareos, zumbido en los oídos, problemas para tragar alimentos, "piel de gallina", y hormigueos o temblores en las manos.
- De vez en cuando tenían problemas en la *Interacción social*, identificados en aspectos como: ponerse nervioso(a) ante otros; temor al hablar con extraños; miedo a asistir a fiestas y eventos sociales; molestia por ruborizarse delante de la gente; ponerse tenso(a) y nervioso(a) cuando les presentaban a alguien; temor al ridículo; problemas para expresar desacuerdo o desaprobación a gente que no se conocía lo suficiente; inseguridad; y problemas para mirar a los ojos a desconocidos.

4.3. Asociación entre las Dimensiones de Ansiedad

Las asociaciones entre las dimensiones de ansiedad, correspondientes a la muestra total y a los grupos, se muestran en la Tabla 3. Todas las asociaciones encontradas fueron significativas y positivas. Las asociaciones más altas, correspondieron a *Respuestas cognitivas* con las *Respuestas fisiológicas*, lo que implica que cuanto mayor fue la valorización de los universitarios sobre algo o alguien como amenazante y dañino, mayor aumento cardiovascular, electrodérmico, músculo - esquelético y respiratorio presentaron. Las correlaciones identificadas entre estas dimensiones fueron medias, tanto en la muestra total como en los grupos de hombres y de mujeres.

Por otra parte, tanto en la muestra total como en el G1, la dimensión *Respuestas fisiológicas* se asoció de forma positiva y con una fuerza media con *Interacción social*; en el G2, esta asociación fue baja. Ello apunta a que, entre mayor era la actividad fisiológica que se producía en los participantes, mayores eran los problemas al interactuar con alguien (conocido o no) a quien percibían como amenazante o dañino.

***TABLA 3**. Correlación entre las dimensiones de ansiedad*

Dimensiones	Dimensiones	
	Respuestas cognitivas	**Respuestas fisiológicas**
Muestra total		
Respuestas fisiológicas	0.557**	
Interacción social	0.334**	0.345**
G1		
Respuestas fisiológicas	0.592**	
Interacción social	0.467**	0.481**
G2		
Respuestas fisiológicas	0.541**	
Interacción social	0.244*	0.253*

Nota: ** p = 0.01, * p = 0.05
Fuente: elaboración propia

Además de las correlaciones ya mencionadas, las identificadas como las más bajas, fueron entre *Respuestas cognitivas* e *Interacción social*; en la muestra total y en el G1, hubo relaciones medias y en el G2, de un grado bajo. La asociación entre tales dimensiones apunta a que, entre mayor era la valorización que los estudiantes hacían sobre alguna persona como amenazante y dañina, mayor ansiedad tenían al interactuar con ella.

5. DISCUSIÓN

Todos los participantes del presente trabajo reportaron tener ansiedad y la mayoría la percibió en el nivel más alto, lo que está acorde a los señalamientos de organismos internacionales como la OMS (2023b) en cuanto a que esta constituye un problema de salud pública. Se subraya que el nivel de ansiedad experimentado por los universitarios de este estudio no fue uniforme, pues varió desde el nivel más bajo hasta el más alto; como señaló Sandoval (2020) la ansiedad fluctúa como un estado continuo y difuso o se presenta repentinamente frente a amenazas latentes.

Es claro que la ansiedad también tiene una función adaptativa y protectora para los individuos; como mencionó Rodríguez-Sacristán (2009) se requiere de un determinado grado de ansiedad y de su activación, para que el organismo se adapte ante las transformaciones del contexto en el cual se desarrolla, lo que permite detectar y ejecutar alguna acción.

Sin embargo, en la presente investigación 65% de los hombres y 67% de las mujeres, reportaron ansiedad en el nivel más alto, lo que podría inhibir o impedir el desempeño relacionado o no con las cuestiones escolares y profesionales, máxime si se consideran sus manifestaciones fisiológicas, cognitivas y conductuales. Esto apunta hacia la ansiedad patológica, la cual se presenta de manera excesiva y con duración prolongada, ocasionando disfuncionalidad en quien la presenta (Gobierno de México – Secretaría de Salud [GM - SS], 2015). Al respecto, baste señalar que para 2020, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, estimó que de las personas que presentan algún trastorno mental (15 millones), la mayoría son adultos jóvenes.

En el presente trabajo, no se identificaron diferencias estadísticamente significativas a partir del sexo en relación con la ansiedad total ni por dimensiones, lo que podría relacionarse con lo señalado por Monterrosa-Castro et ál. (2021) ya que los estudiantes del área de la salud (como los del presente trabajo), están expuestos a condicionantes propios de sus profesiones como los relativos a programas exigentes, rutinas extenuantes, y alto volumen de conocimientos y habilidades a desarrollar, por lo que pueden experimentar en mayor grado, múltiples estresores y por tanto, mayor afectación a su salud mental.

La inexistencia de diferencias a partir del sexo también podría vincularse con lo anotado por Zalce (2022) ya que, durante la postpandemia, todas las personas han transitado hacia una nueva normalidad, en la cual pueden llegar a normalizar la ansiedad e identificarla hasta que se presenta un problema mayor de salud. Al respecto, se ha reportado que el impacto mental de la pandemia en las personas prioritariamente conlleva ansiedad y estrés (Bao et ál., 2020; Ramírez, 2020) y a mayor nivel de esta, trastornos mentales como los de ansiedad (Bao et ál., 2020). De ahí que sea crucial que la población conozca las características de la ansiedad y busque apoyo profesional oportuno, máxime ante manifestaciones agudas, cuando la valoración de la amenaza sea irreal o distorsionada o cuando no cuentan con los recursos personales para manejar adecuadamente sus emociones y afrontarla.

Pese a que los resultados del presente estudio no coinciden con lo señalado por autores como Arévalo et ál. (2019), Butrón et ál. (2022),

Canals et ál. (2019), Gómez-Ortíz (2017), OMS (2023b) y Sandín et ál. (2018) en cuanto a la presencia de mayor ansiedad en mujeres que en hombres, hay que anotar que los puntajes promedio obtenidos por las universitarias en la ansiedad total y por dimensiones fueron más altos, aunque no existieron diferencias significativas. No obstante, es necesario considerar otros datos, como el que apunta que las mujeres tienen el doble de probabilidades de presentar ansiedad, en comparación con los hombres (Anxiety and Depression Association of America, 2022).

Por otra parte, y de acuerdo con la OMS (2023b) aproximadamente 1 de cada 4 personas con ansiedad reciben tratamiento, lo que equivale al 25% de quienes la presentan. Este dato coincide con los hallazgos del presente trabajo, donde 24.6% de la muestra total de universitarios accedía a servicios de salud mental. Hay que anotar que, un mayor porcentaje de mujeres en comparación con los hombres recibía estos servicios, lo que podría vincularse con cuestiones socioculturales (Gómez-Núñez et ál., 2017; Papalia y Martorell, 2017) como el que refiere a que es mayormente aceptado y bien visto que las mujeres busquen y reciban ayuda o que los varones sean animados a mostrarse valientes o agresivos, por lo que conductas vinculadas con la ansiedad, pueden ser vistas como signos de debilidad.

Otro aspecto refiere a que se coincide con lo señalado por Jadue (2002) en cuanto a resaltar el valor del componente cognitivo de la ansiedad, ya que contribuye a la regulación de la misma: la persona evalúa a nivel cognitivo la situación y determina qué emociones deben ser expresadas, lo que es influido por pensamientos que facilitan la apreciación cognitiva, como la lectura y comprensión de las señales sociales, la discriminación de afectos y de expresiones faciales y la capacidad de predecir la propia conducta y la de los demás.

En relación con las asociaciones identificadas en el presente estudio, las relativas a *Respuestas cognitivas* con *Respuestas fisiológicas* coinciden con lo manifestado por la misma Jadue (2002): cuando se presenta la apreciación cognitiva, las respuestas fisiológicas se activan y la persona responde de acuerdo con la situación. En otras palabras, para Amodeo y Perales (2013) y Cano (2002) existe una unión

especialmente entre los componentes cognitivo y fisiológico de la ansiedad: lo que suceda en uno tiene efecto en el otro.

6. CONCLUSIONES

Se apoya la importancia de evaluar a la ansiedad no como un constructo unidimensional (Cano-Vindel et ál., 2020) sino desde un modelo multidimensional que considere sus sistemas de respuesta. No obstante las propiedades psicométricas del instrumento empleado en el presente trabajo, que apuntan a que es una medida confiable y válida para población mexicana, se desprende la necesidad de que para futuras investigaciones sobre este tema: a) se evalúe la ansiedad con mayor profundidad y en relación con otras variables, empleando también otros métodos como la entrevista y la observación, así como llevar a cabo estudios transversales; b) se mida la ansiedad en diferentes contextos de desarrollo y en variados momentos y situaciones; c) se incremente el tamaño de las muestras y se empleen muestreos aleatorios; d) se realicen comparaciones entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, rurales y urbanas, con y sin apoyo a la salud mental, etc.; y e) se consideren alumnos de otras etapas de desarrollo, semestres, carreras, áreas y niveles educativos.

Los estatutos que se vinculan con la ansiedad en México se encuentran fundamentalmente en las políticas públicas dirigidas a la salud mental, las cuales buscan establecer los preceptos para garantizar entre otros aspectos, la promoción de dicha salud, así como la atención y prevención de los trastornos mentales a lo largo del desarrollo. De acuerdo el GM – SS (2015) la ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes; afirmación que más que contribuir a normalizarla, debe concientizarnos sobre la urgencia de realizar acciones oportunas y adecuadas, basadas en la evaluación, para que esta no se torne en un trastorno, forme parte de algún otro o bien, como señaló la OMS (2023b) para que no aumente el riesgo de depresión, adicciones o de pensamientos y comportamientos suicidas.

Lo anterior es crucial a partir de lo indicado por la Organización Panamericana de la Salud (2023a,b): a) los trastornos de salud mental

aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones intencionales o no; b) para los trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos, la mediana de la brecha de tratamiento es de 77.9% en América Latina y el Caribe (lo que incluye a México) y el gasto público mediano en salud mental en esta región es apenas del 2% del presupuesto de salud y más del 60% de este se destina a hospitales psiquiátricos; y c) la ansiedad, es una de las principales causas de los años vividos con discapacidad en la Región de las Américas.

Realizar investigación en torno a la ansiedad como problema de salud, toma matices diversos a partir de la etapa de desarrollo de los estudiantes; en todo caso, se precisan más investigaciones en poblaciones específicas, que contribuyan a establecer la magnitud, los factores determinantes y el impacto a corto y largo plazo de la ansiedad. De acuerdo con Arévalo et ál. (2019) los universitarios más que la población general, están en mayor riesgo de presentar ansiedad, lo que los coloca en desventaja social. En etapas como la adultez temprana—en la cual se encontraban los universitarios de la presente investigación—, la ansiedad se torna cada vez más importante por su impacto en cuestiones de salud física/fisiológica, cognitiva y socioemocional (Papalia y Martorell, 2017) así como en aspectos académicos, como el bajo rendimiento y la deserción (Arévalo et ál., 2019).

Finalmente, la evaluación e identificación oportuna dirigida a problemas de salud mental como lo es la ansiedad, la cual afecta tanto a hombres como a mujeres, es de vital importancia para diseñar, poner en práctica y promover la salud, bienestar, educación integral y calidad de vida presente y futura de los estudiantes como individuos y como profesionales en formación, en y más allá de las instituciones educativas. Además, se requiere realizar acciones preventivas y trabajar con obstáculos vinculados con la atención a la ansiedad, como desconocer que esta puede tratarse, la falta de inversión en dichos servicios y de profesionales capacitados, así como el estigma y la discriminación social (OMS, 2023b) que muchas veces acompaña a quienes reciben servicios psicológicos y que puede influir en no solicitar o abandonar la ayuda.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Esta investigación no contó con apoyo financiero público ni privado, nacional o internacional.

8. REFERENCIAS

Aguilar-Yamuza, B., Raya-Trenas, A., Pino-Osuna, M. y Herruzo-Cabrera, J. (2019). Relación entre el estilo de crianza parental y la depresión y ansiedad en niños entre 3 y 13 años. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 6*(1), 36-43

American Psychological Association. (2023). *APA Dictionary of Psychology*

Amodeo, S. y Perales, F. (2013). Cuatro puntos clave en el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos de ansiedad. *Revista de Medicina de Familia y Atención Primaria, 17*(2), 1-5

Anxiety and Depression Association of America. (2022). *Anxiety disorders – facts & statistics.* Author

Arango, Y., Hernández, D., Tamayo, V., Vanegas, L. y Andrade, J. (2018). Indicadores de trastorno de ansiedad por separación en niños y niñas, hijos de padres separados residentes en Risaralda. *Cuaderno de Investigaciones-Semilleros Andina, 11*(11), 137-145

Arévalo, G., Castillo-Jimenez, D., Cepeda, I., López, P. y Pacheco, L. (2019). Anxiety and depression in university students: Relationship with academic performance. *Interdisciplinary Journal of Epidemiology and Public Health, 2*(1), e–022

Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J. y Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. *The Lancet, 395* (10224), E37–E38

Butrón, T., García, R., Marcelo, L. y Valencia, A. (2022). Regulación emocional y niveles de ansiedad en niños escolarizados de 9 a 11 años. *Acta Psiquiátrica de América Latina, 68*(1), 5-13

Canals, J., Voltas, N., Hernández-Martínez, C., Cosi, S. y Arija, V. (2019). Prevalence of DSM-5 anxiety disorders, comorbidity, and persistence of symptoms in Spanish early adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry, 28*(1), 131-143

Cano, A. (2002). *La ansiedad claves para vencerla*. Arguval

Cano-Vindel, A., Muñoz-Navarro, R., Moretti, L. y Medrano, L. (2020). Propiedades psicométricas del Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad breve (ISRA-B). *Ansiedad y Estrés, 26*(2-3), 155-166

Carrillo, I. (2012). Un estudio sobre la ansiedad. *Avances Coordinación de Investigación, 124*

Clark, D. y Beck, A. (2013). *Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad.* Desclée de Brouwer

Compas, E. y Gotlib, H. (2003). *Introducción a la psicología clínica*. McGraw-Hill

Comunicación Social y Gestión de Medios, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. (2022, 16 de agosto). *Bienvenida FES Zaragoza 2022*. [Video]. YouTube

Chand, S. y Marwaha, R. (2022). *Anxiety*. StatPearls Publishing

Del Toro, A., González, M., Arce, D., Reinoso, S. y Reina, L. (2014). Mecanismos fisiológicos implicados en la ansiedad previa a exámenes. *Medisan, 18*(10), 1419-1429

Díaz, I. y De la Iglesia, G. (2019). Ansiedad: Revisión y delimitación conceptual. *Summa Psicológica UST, 16*(1), 42–50

Espada, J., Órgiles, M., Méndez, X. y Morales, A. (2021). Problemas relacionados con la regulación emocional. En J. Fernández-Hermida y S. Villamaris-Fernández (Eds.), *Libro blanco de la salud mental infanto-juvenil Vol. 1* (pp. 18-32). Consejo General de la Psicología de España

Ezpeleta, L. (2016). La evaluación de los trastornos infantiles. En I. Comeche y M. Vallejo (Eds.), *Manual de terapia de conducta en la infancia* (pp. 79-85). Dykinson

Gaeta, L. y Martínez-Otero, V. (2015). Factores ansiógenos en la escuela y vías de solución. *Cadernos de Pesquisa, 22*(3), 14-24

Gobierno de México - Secretaría de Salud. (2015, 31 de octubre) *¿Qué es la ansiedad?* Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Gómez-Núñez, M., Aparicio-Flores, M., Vicent, M., Aparisi-Sierra, D., Férnández-Sogorb, A. y Inglés, C. (2017). Diferencias en ansiedad escolar en función del sexo y del curso académico en educación primaria. International *Journal of Development and Educational Psychology, 2*(1)

Gómez-Ortíz, R. (2017). La evaluación psicológica infantil: Metodología y aplicación de las técnicas proyectivas y psicométricas. *Poiésis, 1*(33), 104-118

Guerrero, M. (2022). *Desintegración familiar y su incidencia en la ansiedad de un niño de 8 años del cantón Vinces.* [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica Babahoyo]

Gutiérrez, J. (2010). Ansiedad y salud. En L. Oblitas (Coord.), *Psicología de la salud y calidad de vida* (pp. 165- 212). CENGAGE Learning

Guzmán, V., Domínguez, B., Sigales, S., Gutiérrez, D. y Rivera, J. (2022). *Manual de manejo de la ansiedad y del estrés en niñas y niños por el confinamiento del COVID-19*. Infancy Care

Jadue, G. (2002). Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar. *Estudios Pedagógicos*, (28), 193-204

Jiménez, C. (2018). *Diseño de un programa de intervención para reducir la ansiedad en niños escolarizados en primaria* [Tesis de maestría inédita], Universidad de Sevilla

Jurado, S. (2017). *Inventario mexicano de ansiedad, depresión e ideación suicida (IMADIS). Cuadernillo de preguntas y Manual para aplicación y calificación.* UNAM

Miguel-Tobal, J. (2015). *Evaluación de respuestas cognitivas, fisiológicas motoras de ansiedad: Elaboración de un instrumento de medida (I.S.R.A.)* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid

Monterrosa-Castro, Á., Ordosgoitia-Parra, E. y Beltrán-Barrios, T. (2020). Ansiedad y depresión identificadas con la Escala de Golberg en estudiantes universitarios del área de la salud. *MedUNAB, 23*(3), 372-388

Nicolini, H. (2021). Depresión y ansiedad en los tiempos de la pandemia de COVID19. *Cirugía y Cirujanos, 88*(5), 542-547

Ochando, G. y Peris, S. (2017). Actualización de la ansiedad en la edad pediátrica. *Pediatría Integral, 21*(1), 39–46

Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2021). *Reporte Iztapalapa 2021.* Autor

Organización Mundial de la Salud. (2017). *Salud mental.* Autor

Organización Mundial de la Salud. (2023a). *¿Cómo define la OMS la salud?* Autor

Organización Mundial de la Salud. (2023b). *Trastorno de ansiedad.* Autor

Organización Panamericana de la Salud. (2023a). *La carga de los trastornos mentales. Desórdenes mentales.* Autor

Organización Panamericana de la Salud. (2023b). *Salud mental*. Autor

Orgilés, M., Fernández-Martínez, I. y Morales, A. (2019). Validación en español de la Child Anxiety Life Interference Scale (CALIS-C): Propiedades psicométricas, estructura factorial e invarianza factorial entre géneros. *Psiquiatría Infantil Human Development, 50*, 756–763

Papalia, D. y Martorell, G. (2017). *Desarrollo humano.* McGraw-Hill

Pérez, M. y Sánchez, P. (2022). Ansiedad en la infancia y adolescencia. *Pediatría Integral, 26*(1), 40-47

Ramírez, L. (2020). El impacto del COVID-19 en perspectiva. En N. Molina (Ed.), *Psicología en contextos de COVID-19, desafíos postcuarentena en Colombia* (pp. 179-189). ACOFAPSI

Real Academia de la Lengua. (2023). *Diccionario de la lengua española*

Rodríguez-Sacristán, J. (2009). La ansiedad en la infancia. La angustia en los niños. En J. Rodríguez-Sacristán (Ed.), *Psicopatología infantil básica. Teorías y casos clínicos* (pp. 521-550). Pirámide

Sandín, B., Chorot, P. y Valiente, R. (2018). Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. En J. Arango, I. Romero, N. Hewitt y W. Rodríguez (Eds.), *Trastornos psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y adolescencia* (pp. 180-234). Manual Moderno

Sandoval, E. (2020). *La ansiedad en contexto de pandemia*. Centro de Comunicación de las Ciencias

Secretaría de Salud de la Ciudad de México. (2020). *Salud mental.* Gobierno de la Ciudad de México

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. (2022, 21 de agosto). *Cuarto informe de actividades. Gestión 2018 - 2022.* Autor

Wang, D., Jiang, Q., Yang, Z. y Choi, J. (2021). The longitudinal influences of adverse childhood experiences and positive childhood experiences at family, school, and neighborhood on adolescent depression and anxiety. *Journal of Affective Disorders, 292*, 542-551

Zalce, A. (2022, 01 de agosto). La ansiedad se ha normalizado. *Revista UNAM Global*

PERSPECTIVAS EMERGENTES EN NEUROPSICOLOGÍA GERIÁTRICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA UN ENVEJECIMIENTO CEREBRAL SALUDABLE

MARÍA ANTONIA PARRA RIZO
Faculty of Health Sciences
Valencian International University (VIU)
Department of Health Psychology
Faculty of Social and Health Sciences
Campus of Elche, Miguel Hernandez University

1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población es una realidad global que presenta desafíos significativos, pero también abre nuevas puertas hacia la comprensión y promoción de la salud cerebral en la tercera edad. En concreto, dentro de 10 años en España residirían 9,7 millones de personas mayores de 64 años, 1,5 millones más que en la actualidad (un 17,6% más). En el año 2023 un total de 23.428 personas superarían los 100 años, casi el doble que los 12.033 centenarios actuales (Pérez et al., 2023). En este contexto, la neuropsicología geriátrica emerge como un campo crucial para abordar los complejos fenómenos relacionados con el envejecimiento cerebral. Este capítulo se sumerge en las perspectivas emergentes en neuropsicología geriátrica, explorando los desafíos inherentes y las oportunidades que ofrece para fomentar un envejecimiento cerebral saludable.

A medida que la expectativa de vida continúa aumentando, se hace evidente la necesidad de comprender y mitigar los efectos del envejecimiento en el cerebro humano. La neuropsicología geriátrica, al fusionar conocimientos de la psicología y la neurociencia, se erige como un faro de luz en la comprensión de los procesos cognitivos y emocionales en

el contexto del envejecimiento. Este capítulo se propone analizar las tendencias emergentes en este campo, destacando tanto los desafíos persistentes como las oportunidades prometedoras que se presentan.

Desde la detección temprana de trastornos cognitivos hasta la promoción de estilos de vida que fomenten la salud cerebral, la neuropsicología geriátrica se posiciona en la vanguardia de la investigación y la práctica clínica. De hecho, en las personas mayores ingresadas en una Unidad de Geriatría, es común observar situaciones de riesgo nutricional y malnutrición, las cuales están vinculadas a un aumento en las tasas de mortalidad y a estancias hospitalarias más prolongadas. A lo largo de estas páginas, exploraremos cómo las tecnologías avanzadas, las metodologías innovadoras y la comprensión más profunda de los factores genéticos y ambientales contribuyen al panorama actual de la neuropsicología geriátrica.

Afrontar los desafíos del envejecimiento cerebral implica no solo comprender los procesos neurocognitivos involucrados, sino también abrazar un enfoque holístico que considere aspectos emocionales, sociales y de calidad de vida. Al mismo tiempo, surgen oportunidades emocionantes a través de intervenciones personalizadas y estrategias de prevención que podrían marcar la diferencia en la salud cerebral de las poblaciones geriátricas.

En resumen, este capítulo se sumerge en las aguas de las perspectivas emergentes en neuropsicología geriátrica, delineando un camino hacia la comprensión más profunda de los procesos cerebrales en el envejecimiento y destacando las oportunidades que ofrece para promover una vida plena y saludable en la vejez.

La neuropsicología geriátrica es una rama especializada de la neuropsicología que se enfoca en el estudio de los procesos cognitivos y emocionales en personas mayores. Este campo de investigación y práctica se centra en comprender cómo el envejecimiento afecta la función cerebral y cómo estas transformaciones influyen en la cognición, el comportamiento y la calidad de vida de los individuos mayores.

Podemos destacar diversas áreas de investigación en neuropsicología geriátrica.

La primera de ellas, relacionada con la cognición y el envejecimiento, en el que destaca la atención a la memoria y en la que se exploran los cambios en la memoria asociados con el envejecimiento, incluyendo la memoria episódica, la memoria de trabajo y la memoria de procedimientos. También se estudia la atención, donde se investiga sobre cómo el envejecimiento impacta la atención selectiva, sostenida y dividida. Por último, las funciones ejecutivas donde se presta atención a las funciones ejecutivas, como la planificación, la toma de decisiones y el control inhibitorio, en la población geriátrica. Se ha determinado que la presencia de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) está asociada con la edad de 65 a 74 años, tener una educación básica o media, y sufrir de hipertensión o depresión. También se reafirma que los niveles bajos de educación y el contexto sociocultural son factores determinantes en el deterioro cognitivo (Rojas-Zepeda et al., 2021).

Otra de las áreas, son la neuroanatomía y neuroimagen. Por un lado, se estudian las estructuras cerebrales investigando los cambios en la estructura y función de regiones cerebrales clave asociadas con el envejecimiento. Y por otro lado, la neuroimagen, en la que se utilizan técnicas de neuroimagen, como resonancia magnética estructural y funcional, para examinar la conectividad y actividad cerebral en adultos mayores.

También, una de las líneas son los trastornos neurocognitivos y demencias, dando especial relevancia a los diagnósticos tempranos, y por tanto el desarrollo de métodos para el diagnóstico temprano de trastornos neurocognitivos, como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La demencia se describe como un conjunto de síntomas que incluyen una disminución continua de las capacidades cognitivas, afectando la habilidad de una persona para realizar sus tareas diarias, tanto en el ámbito laboral como social. Esta condición no está vinculada a cambios en el nivel de conciencia y se origina debido a enfermedades que afectan el sistema nervioso central, según lo señalado por Nitrini y Dozzibrucki en 2012. En la tercera edad, la enfermedad de Alzheimer (EA) destaca como la demencia más común. Cuando la EA se manifiesta antes de los 65 años, se denomina enfermedad de Alzheimer de inicio precoz (EAIP). En el caso de pacientes con EAIP, la mitad presenta síntomas inusuales y experimenta cambios neuropsicológicos distintos

en comparación con aquellos que desarrollan la enfermedad en etapas más avanzadas de la vida (Echeveste et al., 2024). Así como el estudio de las intervenciones e investigación de intervenciones cognitivas y conductuales para mejorar la calidad de vida y retrasar la progresión de los trastornos neurocognitivos.

Desde la psicología clínica geriátrica, se presta atención a la evaluación psicológica, y por tanto, al desarrollo y validación de herramientas de evaluación psicológica específicas para la población geriátrica. Así como intervenciones psicoterapéuticas, y por tanto el estudio de intervenciones psicoterapéuticas adaptadas a las necesidades y características de los adultos mayores.

Sin embargo, hay factores a tener en cuenta, como los factores de estilo de vida y prevención. Uno de ellos es el ejercicio y actividad física, donde se investiga sobre los beneficios del ejercicio físico en la salud cerebral y la prevención de trastornos neurocognitivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la actividad física abarca cualquier movimiento del cuerpo generado por los músculos esqueléticos, lo que conlleva un gasto energético. Esta categoría engloba no solo las acciones durante el trabajo, el juego y los desplazamientos, sino también las labores domésticas y las actividades recreativas, según lo indicado por la OMS en 2018. También se presta atención a la dieta y nutrición, y por tanto, exploración de la relación entre la dieta, la nutrición y la salud cerebral en la vejez.

Además de ello, los aspectos socioemocionales, cobran especial relevancia. Uno de ellos es el afrontamiento, y por tanto el estudio de estrategias de afrontamiento y resiliencia en la adaptación a cambios cognitivos relacionados con la edad. Otro, es la calidad de vida, y por tanto, la evaluación de la calidad de vida en adultos mayores, considerando aspectos emocionales, sociales y de bienestar subjetivo.

La neuropsicología geriátrica, a través de estas áreas de investigación, busca proporcionar conocimientos fundamentales para mejorar la comprensión de los procesos cerebrales en el envejecimiento y desarrollar intervenciones que promuevan un envejecimiento cerebral saludable y una mejor calidad de vida en la vejez.

El concepto de "envejecimiento cerebral saludable" se refiere a la capacidad del cerebro para funcionar de manera óptima a medida que una persona envejece, manteniendo sus funciones cognitivas y emocionales en niveles satisfactorios. Este enfoque va más allá de simplemente evitar enfermedades neurológicas graves, como demencias, y se centra en promover un funcionamiento cerebral robusto y resiliente a lo largo del proceso de envejecimiento.

Algunos de los aspectos clave asociados con el concepto de envejecimiento cerebral saludable son:

Funciones Cognitivas Preservadas: Un cerebro saludable en la vejez conserva sus capacidades cognitivas esenciales, como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas. Las personas pueden recordar información, aprender nuevas habilidades y resolver problemas de manera efectiva. Al igual que el resto de las funciones observadas anteriormente, se puede observar que la edad tiene un efecto de interferencia en las funciones ejecutivas (Clemente et al, 2015) y en la velocidad de procesamiento y cognición (Salthouse, 1996).

Resistencia a la Patología Neurodegenerativa: Aunque el envejecimiento a menudo está asociado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el envejecimiento cerebral saludable implica una mayor resistencia a estas patologías. Esto puede deberse a factores genéticos, estilo de vida y otros elementos protectores.

Flexibilidad Cognitiva y Adaptabilidad: Un cerebro saludable en el envejecimiento es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y aprender de experiencias nuevas. La flexibilidad cognitiva permite ajustarse a cambios en el entorno, aprender nuevas habilidades y mantener un pensamiento ágil.

Bienestar Emocional: La salud cerebral en el envejecimiento no solo se refiere a funciones cognitivas, sino también al bienestar emocional. Las personas con un envejecimiento cerebral saludable tienen una buena salud mental, gestionan el estrés de manera efectiva y mantienen relaciones sociales positivas.

Estilo de Vida Saludable: La adopción de un estilo de vida saludable, que incluye una dieta equilibrada, ejercicio regular, sueño adecuado y la gestión del estrés, es esencial para un envejecimiento cerebral saludable. Estos factores pueden tener un impacto positivo en la salud del cerebro y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Participación Cognitiva y Social: Mantenerse mentalmente activo y socialmente comprometido a lo largo de la vida puede contribuir al envejecimiento cerebral saludable. La participación en actividades intelectuales, sociales y culturales puede estimular el cerebro y mantenerlo en forma.

Promover el envejecimiento cerebral saludable implica una combinación de factores genéticos y ambientales, así como elecciones de estilo de vida a lo largo de la vida. La investigación en neuropsicología geriátrica se centra en comprender estos factores y desarrollar estrategias para mantener y mejorar la salud cerebral durante el envejecimiento.

2. OBJETIVOS

Analizar críticamente el progreso actual en la neuropsicología geriátrica y examinar la eficacia de las intervenciones cognitivas y personalizadas en la promoción del envejecimiento cerebral saludable, centrándose en la comprensión de la plasticidad cerebral, la adaptabilidad en etapas avanzadas de la vida y la importancia de los enfoques holísticos en el mantenimiento de la función cognitiva y la calidad de vida en adultos mayores

3. METODOLOGÍA

Fuentes de Información:

La selección de fuentes de información para este estudio se basará en una variedad de recursos confiables y especializados en neuropsicología geriátrica. Se utilizarán las siguientes fuentes:

Bases de Datos Científicas:

Se realizará una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas reconocidas, como PubMed, PsycINFO y ScienceDirect. Estas plataformas proporcionan acceso a una amplia gama de artículos revisados por pares y estudios relevantes en el campo de la neuropsicología geriátrica.

REVISIONES SISTEMÁTICAS Y METAANÁLISIS:

Se consultará literatura especializada que incluya revisiones sistemáticas y metaanálisis relacionados con la neuropsicología geriátrica. Estas revisiones ofrecen una visión consolidada de la evidencia existente y ayudarán a establecer una base sólida para la revisión.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE REFERENCIA:

Se examinarán libros y capítulos de referencia en neuropsicología geriátrica para obtener una comprensión profunda de los conceptos clave y las teorías fundamentales. Estas fuentes proporcionarán un contexto histórico y teórico esencial para el estudio.

ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS:

Se dará prioridad a artículos publicados en revistas científicas de alto impacto en el campo de la neuropsicología geriátrica. Estas revistas son reconocidas por su rigurosidad en la revisión por pares y contribuirán a la calidad y fiabilidad de la información recopilada.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:

Inclusión:

Se considerarán estudios científicos y revisiones relevantes publicados en los últimos 10 años para garantizar la incorporación de la evidencia más actualizada.

Exclusión:

Se excluirán estudios que no estén directamente relacionados con la neuropsicología geriátrica o que no aborden específicamente el

envejecimiento cerebral saludable. Esto asegurará la coherencia temática y la relevancia del material recopilado.

Selección de Términos Clave:

Se seleccionarán cuidadosamente términos clave relacionados con la salud cerebral durante el envejecimiento. Además de "healthy brain aging", "neuropsychology of aging", y "cognitive resilience in elderly", se podrían incluir también términos específicos como "neuroprotective strategies for aging", "brain health interventions", y "cognitive function in older adults". Esta ampliación de términos garantizará una cobertura más completa de la temática.

Utilización de Sinónimos y Términos Relacionados:

Se incluirán sinónimos y términos relacionados para cada concepto clave con el objetivo de capturar la mayor cantidad posible de estudios relevantes. Por ejemplo, se podrían agregar términos como "age-related cognitive decline", "mental well-being in aging", y "cognitive aging resilience".

Filtros de Idioma y Accesibilidad:

Además de limitar la búsqueda a estudios en español e inglés, se podrían considerar otros filtros para mejorar la accesibilidad y comprensión de la información recopilada. Esto podría incluir la preferencia por estudios que utilicen un lenguaje claro y de fácil comprensión, asegurando que la información sea accesible tanto para expertos en la materia como para personas no especializadas.

Inclusión de Estudios en Humanos:

Se enfocará la búsqueda en estudios realizados en seres humanos para garantizar la relevancia directa a la salud cerebral durante el envejecimiento en la población adulta y anciana. Esto puede implicar el uso de filtros específicos en las bases de datos para excluir estudios realizados en modelos animales.

Exploración de Desafíos y Perspectivas:

Se prestará especial atención a la identificación de estudios que aborden tanto los desafíos como las perspectivas relacionadas con la salud cerebral durante el envejecimiento. Esto podría incluir investigaciones sobre factores de riesgo, intervenciones exitosas, y las últimas tendencias en el campo de la neuropsicología del envejecimiento.

Revisión de Meta-Análisis y Revisiones Sistemáticas:

Se considerará la inclusión de meta-análisis y revisiones sistemáticas, ya que estos proporcionan una visión más completa y actualizada de la evidencia científica disponible sobre la salud cerebral durante el envejecimiento.

Utilización de Bases de Datos Especializadas:

Además de bases de datos generales, se explorarán bases de datos especializadas en psicología, neurociencia y envejecimiento para garantizar la obtención de estudios más específicos y detallados.

PROCEDIMIENTO:

Selección de Estudios:

Dos revisores llevarán a cabo de manera independiente la revisión de títulos y resúmenes para evaluar la relevancia de los estudios.

Se llevará a cabo una segunda revisión completa de los textos seleccionados para garantizar la calidad y pertinencia de la información recopilada.

Extracción de Datos:

Se extraerán datos relevantes de cada estudio, incluyendo autor, año de publicación, diseño del estudio, población de muestra y principales hallazgos.

Análisis Crítico:

Se realizará un análisis crítico de los estudios seleccionados, evaluando la calidad metodológica y la consistencia de los resultados.

Se identificarán posibles sesgos y limitaciones en la literatura revisada.

Análisis de Datos:

Se llevará a cabo un análisis cualitativo de los resultados de los estudios incluidos, organizando los hallazgos en categorías temáticas relacionadas con desafíos y perspectivas en el envejecimiento cerebral saludable.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se presentarán conclusiones basadas en la síntesis de los estudios revisados, destacando los puntos clave y señalando áreas de investigación futura.

Se ofrecerán recomendaciones para profesionales de la salud, investigadores y formuladores de políticas basadas en las evidencias emergentes, con el objetivo de contribuir al avance y aplicación práctica de la neuropsicología geriátrica.

4. RESULTADOS

El concepto de envejecimiento cerebral saludable ha ganado relevancia en un mundo donde la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Si bien la idea de mantener un cerebro en plena forma durante toda la vida es atractiva, la realidad presenta una serie de desafíos y perspectivas que merecen una reflexión más profunda.

DESAFÍOS TRAS LA LECTURA DE LOS ARTÍCULOS:

Complejidad Multifactorial: La salud cerebral en el envejecimiento no puede ser simplificada a un único factor. La complejidad multifactorial que hemos visto en la literatura involucra genes, estilo de vida, entorno y experiencias pasadas. ¿Cómo podemos abordar de manera efectiva esta complejidad para desarrollar estrategias de promoción de la salud cerebral?

Genética y Determinismo: Aunque la genética puede desempeñar un papel crucial en la predisposición a ciertas enfermedades neurodegenerativas, ¿existe un riesgo de caer en una mentalidad determinista, donde las personas se sientan resignadas a su genética y descuiden los factores modificables como el estilo de vida?

Definición de "Saludable": ¿Cómo definimos exactamente "envejecimiento cerebral saludable"? Las mediciones cognitivas pueden variar y la adaptación a cambios normales asociados con la edad podría malinterpretarse como una disminución patológica. ¿Existe un umbral claro que define lo que es saludable y lo que no lo es?

DE TODO ELLO SURGEN ALGUNAS PERSPECTIVAS:

La Plasticidad Cerebral: La neurociencia ha demostrado la notable plasticidad del cerebro a lo largo de la vida. La capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias y desafíos sugiere que, incluso en la vejez, hay oportunidades para mejorar la salud cerebral. ¿Cómo podemos capitalizar mejor esta plasticidad cerebral?

Intervenciones Personalizadas: La investigación en neuropsicología geriátrica está avanzando hacia intervenciones más personalizadas. La comprensión de la variabilidad individual en la respuesta a factores como la dieta, el ejercicio y las intervenciones cognitivas plantea la posibilidad de abordar las necesidades específicas de cada persona. ¿Cómo podemos garantizar la accesibilidad y aplicabilidad generalizada de estas intervenciones personalizadas?

Equilibrio entre Prevención y Resiliencia: Mientras se busca prevenir enfermedades neurodegenerativas, también es crucial reconocer y fomentar la resiliencia cognitiva. La capacidad del cerebro para adaptarse y funcionar bien a pesar de desafíos y cambios naturales puede ser tan importante como evitar enfermedades. ¿Cómo equilibramos eficazmente la prevención con la promoción de la resiliencia?

En el debate sobre el envejecimiento cerebral saludable, es esencial abordar estos desafíos y reflexionar sobre las perspectivas emergentes. La investigación continuada en neuropsicología geriátrica no solo nos desafía a comprender mejor la complejidad de la salud cerebral en el

envejecimiento, sino que también nos brinda oportunidades emocionantes para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La clave reside en abordar estos desafíos con un enfoque integrado y multidisciplinario, reconociendo la diversidad y singularidad de cada individuo en su viaje de envejecimiento cerebral.

5. DISCUSIÓN

La investigación y progreso actual en la neuropsicología geriátrica han arrojado luz sobre vías prometedoras para promover un envejecimiento cerebral saludable. El análisis crítico de las intervenciones cognitivas y personalizadas destaca la importancia de adaptarse a la plasticidad cerebral persistente en etapas avanzadas de la vida. La variabilidad individual en la respuesta a las intervenciones subraya la necesidad de estrategias personalizadas que consideren las preferencias y la historia cognitiva de cada individuo.

La adaptabilidad, reconocida como un factor clave en el mantenimiento de la salud cerebral en la vejez, resalta la capacidad del cerebro para ajustarse y responder positivamente a los desafíos cognitivos y emocionales. Este descubrimiento impulsa la búsqueda de intervenciones que no solo preserven las funciones cognitivas sino que también fomenten la resiliencia y la adaptación en un sentido más amplio.

El enfoque holístico, que considera la interrelación entre aspectos cognitivos, emocionales, sociales y de calidad de vida, se consolida como un paradigma esencial en la promoción del envejecimiento cerebral saludable. Abordar la complejidad de la experiencia del envejecimiento requiere estrategias que vayan más allá de la cognición pura, reconociendo la importancia de factores emocionales y sociales en la salud cerebral.

A pesar de estos avances, la implementación efectiva de intervenciones personalizadas y holísticas presenta desafíos, como la accesibilidad y los recursos limitados. Se necesita un compromiso continuo con la investigación para comprender más profundamente los mecanismos subyacentes y optimizar la aplicación de estas estrategias en entornos clínicos y comunitarios.

En última instancia, la neuropsicología geriátrica nos proporciona herramientas valiosas para abordar los desafíos del envejecimiento cerebral La neuropsicología geriátrica ha emergido como un campo de estudio en constante crecimiento, impulsado por su impacto significativo en la promoción del envejecimiento saludable. La atención se ha centrado en la plasticidad cerebral y la adaptabilidad, reconociendo que estas características no solo son pertinentes en las etapas tempranas de la vida, sino que continúan desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la función cognitiva en la vejez.

La evidencia acumulada, proveniente de diversos estudios, respalda la noción de que el entrenamiento cognitivo y la estimulación mental pueden ser eficaces para mejorar las funciones cognitivas en adultos mayores. Estas intervenciones no solo apuntan a preservar las habilidades cognitivas existentes, sino que también se enfocan en estimular la plasticidad cerebral, permitiendo adaptaciones positivas incluso en etapas avanzadas de la vida. Este hallazgo desafía las percepciones previas que sugerían una disminución irreversible de la función cerebral con la edad.

La importancia de las intervenciones personalizadas resalta la diversidad en las respuestas individuales a las estrategias de intervención. La implementación de programas adaptados a las preferencias, habilidades y necesidades específicas de cada individuo se presenta como una piedra angular para optimizar los resultados en el mantenimiento de la función cognitiva y la calidad de vida en la vejez. Este enfoque individualizado reconoce la singularidad de cada persona y su historia cognitiva, permitiendo una atención más precisa y efectiva.

La convergencia de estas perspectivas emergentes enfatiza la necesidad de adoptar enfoques holísticos en la atención al envejecimiento cerebral. La interconexión entre los aspectos cognitivos, emocionales y físicos del envejecimiento se convierte en un elemento clave para comprender y abordar de manera integral los desafíos asociados con el envejecimiento cerebral. Este enfoque integral se vuelve aún más crucial al considerar la complejidad inherente al proceso de envejecimiento, que va más allá de la mera declinación cognitiva.

En última instancia, estos hallazgos resaltan la necesidad de estrategias de intervención que no solo se centren en mantener funciones cognitivas, sino que también aborden la calidad de vida en su conjunto. La interdependencia entre los aspectos cognitivos y emocionales del envejecimiento subraya la importancia de diseñar intervenciones que atiendan a la persona en su totalidad. Abordar simultáneamente múltiples factores, desde el bienestar emocional hasta la estimulación cognitiva, se presenta como el camino más prometedor para promover un envejecimiento saludable y mejorar la calidad de vida en los adultos mayores y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. La colaboración entre investigadores, profesionales de la salud y formuladores de políticas será esencial para traducir estos avances en intervenciones tangibles y sostenibles que beneficien a una población cada vez mayor. En este viaje hacia un envejecimiento cerebral saludable, la interdisciplinariedad y la adaptación continua a la evolución de nuestro entendimiento son claves para avanzar hacia un futuro donde la vejez sea sinónimo de vitalidad cognitiva y bienestar integral.

6. CONCLUSIONES

La discusión de estos artículos en conjunto resalta la creciente importancia de la neuropsicología geriátrica en el contexto del envejecimiento saludable. La investigación muestra consistentemente que la plasticidad cerebral y la adaptabilidad continúan siendo factores clave en la preservación de la función cognitiva en la vejez. Además, los beneficios del entrenamiento cognitivo y la estimulación mental personalizada se destacan como estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida y mantener la función cognitiva en los adultos mayores.

Estos hallazgos respaldan la necesidad de implementar intervenciones individualizadas y holísticas que aborden no solo la función cognitiva, sino también la calidad de vida en su conjunto. Las estrategias de intervención deben tener en cuenta no solo los aspectos cognitivos, sino también los aspectos emocionales y físicos del envejecimiento. La importancia de este enfoque se ve reforzada por las complejidades del envejecimiento cerebral y la necesidad de abordar múltiples factores para

promover un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida en los adultos mayores.

La neuropsicología geriátrica ha experimentado un progreso sustancial en las últimas décadas, con un enfoque cada vez más centrado en la comprensión y promoción del envejecimiento cerebral saludable. Este análisis crítico se ha centrado en la eficacia de las intervenciones cognitivas y personalizadas, explorando la plasticidad cerebral, la adaptabilidad en etapas avanzadas de la vida y la importancia de enfoques holísticos para el mantenimiento de la función cognitiva y la calidad de vida en adultos mayores.

Uno de los hallazgos destacados en la literatura es la evidencia creciente de la plasticidad cerebral en la vejez. Aunque anteriormente se pensaba que el cerebro perdía su capacidad de cambio estructural y funcional con la edad, las investigaciones actuales demuestran que la plasticidad cerebral persiste a lo largo de toda la vida. Esto tiene implicaciones fundamentales para las intervenciones, ya que sugiere que incluso en etapas avanzadas de la vida, el cerebro puede adaptarse y beneficiarse de estímulos cognitivos y emocionales.

En cuanto a las intervenciones cognitivas personalizadas, se ha observado una variabilidad considerable en la respuesta de los individuos mayores a diferentes enfoques. La individualización de las estrategias parece ser clave, reconociendo las diferencias en la tolerancia al desafío cognitivo, las preferencias personales y la historia cognitiva. Este enfoque personalizado se alinea con la idea de la neuropsicología geriátrica de abordar la diversidad y singularidad de cada individuo en su experiencia de envejecimiento cerebral.

La adaptabilidad en etapas avanzadas de la vida se ha destacado como un elemento esencial en la promoción del envejecimiento cerebral saludable. Las intervenciones que fomentan la adaptabilidad cognitiva, emocional y conductual pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los adultos mayores. La capacidad de ajustarse a los cambios en las funciones cognitivas y emocionales se ha asociado positivamente con un envejecimiento cerebral más saludable.

Los enfoques holísticos, que consideran no solo las funciones cognitivas sino también los aspectos emocionales, sociales y de calidad de vida, emergen como elementos cruciales en la preservación de la salud cerebral en la vejez. La conexión entre la salud mental, la actividad social y el bienestar emocional ha sido reconocida como una interrelación vital que influye en la función cognitiva.

A pesar de estos avances, persisten desafíos en la implementación efectiva de intervenciones personalizadas. La falta de recursos y la accesibilidad a programas específicos pueden limitar la aplicación generalizada de estas estrategias. Además, se necesita una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes a la plasticidad cerebral y la adaptabilidad en etapas avanzadas para desarrollar intervenciones más precisas y efectivas.

El progreso en la neuropsicología geriátrica ha proporcionado una base sólida para la promoción del envejecimiento cerebral saludable. Las intervenciones cognitivas y personalizadas, junto con un enfoque holístico, ofrecen prometedoras perspectivas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Sin embargo, la investigación futura y un enfoque integral son esenciales para abordar desafíos y optimizar la aplicación de estas estrategias en la práctica clínica y comunitaria.

La investigación y progreso actual en la neuropsicología geriátrica han arrojado luz sobre vías prometedoras para promover un envejecimiento cerebral saludable. El análisis crítico de las intervenciones cognitivas y personalizadas destaca la importancia de adaptarse a la plasticidad cerebral persistente en etapas avanzadas de la vida. La variabilidad individual en la respuesta a las intervenciones subraya la necesidad de estrategias personalizadas que consideren las preferencias y la historia cognitiva de cada individuo.

La adaptabilidad, reconocida como un factor clave en el mantenimiento de la salud cerebral en la vejez, resalta la capacidad del cerebro para ajustarse y responder positivamente a los desafíos cognitivos y emocionales. Este descubrimiento impulsa la búsqueda de intervenciones que no solo preserven las funciones cognitivas sino que también fomenten la resiliencia y la adaptación en un sentido más amplio.

El enfoque holístico, que considera la interrelación entre aspectos cognitivos, emocionales, sociales y de calidad de vida, se consolida como un paradigma esencial en la promoción del envejecimiento cerebral saludable. Abordar la complejidad de la experiencia del envejecimiento requiere estrategias que vayan más allá de la cognición pura, reconociendo la importancia de factores emocionales y sociales en la salud cerebral.

A pesar de estos avances, la implementación efectiva de intervenciones personalizadas y holísticas presenta desafíos, como la accesibilidad y los recursos limitados. Se necesita un compromiso continuo con la investigación para comprender más profundamente los mecanismos subyacentes y optimizar la aplicación de estas estrategias en entornos clínicos y comunitarios.

En última instancia, la neuropsicología geriátrica nos proporciona herramientas valiosas para abordar los desafíos del envejecimiento cerebral y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. La colaboración entre investigadores, profesionales de la salud y formuladores de políticas será esencial para traducir estos avances en intervenciones tangibles y sostenibles que beneficien a una población cada vez mayor. En este viaje hacia un envejecimiento cerebral saludable, la interdisciplinariedad y la adaptación continua a la evolución de nuestro entendimiento son claves para avanzar hacia un futuro donde la vejez sea sinónimo de vitalidad cognitiva y bienestar integral.

8. REFERENCIAS

Celaya Cifuentes, Sara, Botella Romero, Francisco, Sánchez Sáez, Paloma, León Ortiz, Matilde, Mas Romero, Marta, Plaza Carmona, Laura, Avendaño Céspedes, Almudena, & Abizanda Soler, Pedro. (2020). Estado nutricional de ancianos hospitalizados en una unidad geriátrica de agudos. Nutrición Hospitalaria, 37(2), 260-266. Epub 03 de agosto de 2020.https://dx.doi.org/10.20960/nh.03005

Clemente, Y., García-Sevilla, J., Méndez, I. (2015). Memoria, funciones ejecutivas y deterioro cognitivo en población anciana. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 5 (2) 153-63

Echeveste, B; Tellechea, P; Montoya, G; Espinoza-Vinces, C; Fernánez-Montero, A; & Riverol, M. (2024). Neuropsychological differences in Alzheimer disease depending on the age of onset. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 59(1), https://doi.org/10.1016/j.regg.2023.101433

Nitrini, R., Dozzi-Brucki, SM. (2012). Demencia: definición y clasificación. Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 12(1), 75-98.

OMS. Nota Descriptiva del 23 de Febrero de 2018

Pérez Díaz, Julio; Ramiro Fariñas, Diego; Aceituno Nieto, Pilar; Escudero Martínez, Jesús; Bueno López, Clara; Castillo Belmonte, Ana Belén, de las Obras-Loscertales Sampériz, Julia; Fernández Morales, Isabel, Villuendas Hijosa, Begoña (2023). "Un perfil de las personas mayores en España, 2023 Indicadores estadísticos básicos". Madrid, Informes Envejecimiento en red nº 30, 40p. [Fecha de publicación: 31/10/2023]. < http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos2023.pdf >

Rojas-Zepeda, C; López-Espinoza, M; Cabezas-Araneda, B; Castillo-Fuentes, J; Márquez-Prado, M; Toro-Pedreros, S; & Vera-Muñoz, M. (2021). Factores de riesgo sociodemográficos y mórbidos asociados a deterioro cognitivo leve en adultos mayores. Cuadernos de Neuropsicología, 15(2), 43-56.

Salthouse, T. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. Psychological review, 103(3), 403-28.

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN LA TOMA DE DECISIONES VENTAJOSAS

LORENA ORTEGA PEÑAFIEL
Universidad Diego Portales, Chile

1. INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, las emociones y la razón han sido temas de reflexión. Para Platón (428-347 a.C.), sólo a través de la razón se podía conocer la verdad. Aristóteles (350 a.C.) sostenía que las pasiones van acompañadas de las sensaciones de placer y/o dolor, las cuales entrañan cierta alteración psicofísica, y son, ciertamente, las causantes de que "los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios".

Siglos más tarde, Charles Darwin (1873) revoluciona con su teoría "El origen de las emociones en los hombres y en los animales", prestando un enfoque evolucionista, entregando un aporte destacable con respecto a lo innato y heredable de la expresión de las emociones en los humanos y animales.

Hoy en día, las emociones y razón no son sólo preocupaciones filosóficas o psicológicas, sino que también son un tema de estudio de la Neurociencia. Comprender el vínculo entre las emociones y la razón, y cómo su relación influye en la toma de decisiones, ha pasado a ser trascendental en el campo de la Psicología y por ende para desentrañar los comportamientos humanos.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo fue conocer la relación psicobiológica entre las emociones y la toma de decisiones. Los objetivos específicos fueron: analizar las emociones a través de la psicobiología; describir la

corteza prefrontal desde una perspectiva psicobiológica; y exponer la relación entre las emociones y la toma de decisiones ventajosas.

3. METODOLOGÍA

A partir de una base bibliográfica preferente regida por Damasio (1994/2021), Bechara et al. (1995, 2000, 2001, 2004, 2005), y Kahneman (1987, 2003, 2011) se realizó un análisis de profundización de diversas propuestas publicadas en connotados medios de divulgación científi-ca; interrelacionando, holísticamente, la dinámica entre las emociones en sus diversas expresiones y las variables convergentes en la toma de decisiones ventajosas.

4. RESULTADOS

4.1. Las emociones

> "La emoción es la combinación de un proceso de valoración mental, simple o complejo, con respuestas a ese proceso que emanan de las representaciones disposicionales, dirigidas principalmente hacia el cuerpo propiamente tal, con el resultado de un estado emocional corporal, y orientadas también hacia el cerebro mismo" (Damasio, 1994/2021. Pág. 164).

Las emociones son fenómenos psicológicos complejos que abarcan aspectos conductuales, fisiológicos y cognitivos (Aguado, 2002). Generalmente, se acepta que existe un conjunto básico e innato de emociones que han jugado un papel crucial en la supervivencia de nuestra especie y, por ende, en su evolución histórica. Estas emociones son: sorpresa, alegría, ira, miedo, asco y tristeza. Por otro lado, el proceso de tomar conciencia y los cambios subjetivos que ocurren debido a las emociones se conocen como sentimientos (Damasio, 1994/2021).

A lo largo de los años, se han propuesto diversas explicaciones sobre la naturaleza de las emociones. Darwin (1873) centró su atención en el aspecto evolutivo, innato y heredable de las emociones en humanos y animales. De manera similar, LeDoux (1999) destacó el fuerte componente evolutivo de las emociones, argumentando que son conductas necesarias para la supervivencia que requieren reacciones rápidas para evitar

peligros y agresiones. Las emociones, según él, son esenciales para la reproducción, la obtención de alimentos y la prevención de ataques.

Además de su componente evolutivo, se ha debatido durante mucho tiempo si las respuestas emocionales están precedidas o no por una evaluación cognitiva. Estas teorías se conocen como "teorías de la evaluación cognitiva", que postulan que la reacción emocional a los estímulos está modulada por procesos cognitivos intermedios que les otorgan un significado subjetivo (Aguado, 2002).

En relación con esto, Lazarus (1984) definió las emociones como "estados organizados y complejos que consisten en evaluaciones cognitivas, impulsos para actuar y reacciones somáticas estructuradas y características". La idea central de estas teorías es que las emociones son el resultado de las evaluaciones que el individuo realiza de los estímulos o situaciones vividas, basándose en varias dimensiones afectivamente relevantes, como la importancia motivacional, la capacidad de control o la forma en que el 'yo' se ve implicado en la situación (Aguado, 2002). Asimismo, Lang (1995) sostuvo que las emociones tienen su origen evolutivo en patrones de acción que facilitan la supervivencia y nos impulsan a acercarnos, huir, atacar, llorar o reír. Según él, las emociones proporcionan una conexión rápida entre la percepción y valoración de la relevancia de una situación y la conducta apropiada.

No obstante, en la actualidad, existen numerosas evidencias que demuestran la elicitación de respuestas fisiológicas de origen emocional (como la sudoración, el ritmo cardiaco y la respuesta electrodérmica) en condiciones que probablemente no permiten la actuación de procesos complejos de evaluación afectiva (Aguado, 2002). En el siglo pasado, uno de los primeros en mencionar esta perspectiva fue W. James (1884, citado en Damasio, 1994/2021), quien postulaba un mecanismo básico en el que estímulos específicos del ambiente desencadenan un patrón específico de reacción corporal, sin necesidad de evaluar los estímulos para que se produzca esta reacción.

Para demostrar esto, Bunce et al. (1999) utilizaron registros electromiográficos para analizar la adquisición de reacciones condicionadas de contracción de los músculos faciales involucrados en los gestos

expresivos de miedo, ante estímulos presentados de tal manera que se impedía tanto su percepción consciente como el conocimiento de su relación con el estímulo incondicionado.

De igual manera, Ohman y Soares (1994), con una muestra de sujetos fóbicos, demostraron la elicitación de respuestas electrodérmicas con estímulos temidos enmascarados, y la posibilidad de un condicionamiento inconsciente. Al mismo tiempo, Wong et al. (1994) observaron un tipo de actividad cortical característica de estados de expectativa, que se supone está vinculada a la inminencia de estímulos afectivamente significativos, en el momento correspondiente a la presentación del estímulo enmascarado.

Además de las teorías sobre el origen de las emociones, también se ha estudiado su correlato fisiológico. Existen sistemas cerebrales distribuidos compuestos por diferentes estructuras fuertemente interconectadas que valoran la relevancia de los estímulos y situaciones que desencadenan las emociones y su experiencia subjetiva, y que organizan las correspondientes respuestas fisiológicas.

En 1949, MacLean describió el sistema límbico o "cerebro visceral" como un circuito en el que el hipotálamo sería el órgano central de las emociones y, en particular, de la expresión emocional. Según él, la experiencia emocional ocurriría cuando los impulsos alcanzan la corteza cingulada. Este sistema coordinaría las impresiones procedentes de todos los sistemas sensoriales y, a través del hipotálamo, regularía las respuestas viscerales junto con las motoras estriadas, características de las emociones.

El hipotálamo estaría implicado en dos ejes de liberación hormonal: el eje hipotalámico-simpático-adrenomedular, que conlleva la activación rápida del sistema nervioso autónomo y la secreción en la médula adrenal de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina; y el eje hipotalámico-hipofisario-corticosuprarrenal, de reacción más lenta, que se inicia en el núcleo paraventricular del hipotálamo y produce la corticotropina. La actividad de ambos ejes se ha asociado a emociones específicas, como la ira, el miedo y el estrés.

Junto con el hipotálamo, se reconoce actualmente el papel fundamental de la amígdala en la experiencia emocional. Esta estructura, que comprende un conjunto de núcleos ubicados en las profundidades del lóbulo temporal, se asocia con la adquisición y manifestación de respuestas a señales de peligro y miedo (Le Doux, 1995). Bechara et al. (1995) estudiaron la importancia de la amígdala a través de la adquisición del miedo condicionado en pacientes con lesiones en esta estructura y/o el hipocampo. Observaron que cuando existía una lesión amigdalar, no se generaba una respuesta condicionada, pero sí un conocimiento explícito y consciente de la situación. Por el contrario, cuando la lesión era del hipocampo, se perdía el conocimiento consciente de la situación.

Además, Lee et al. (1998), a través del bloqueo farmacológico de los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), que intervienen en la potenciación a largo plazo (PLP), reforzaron la idea de que en la amígdala se forma el recuerdo de las experiencias de condicionamiento del miedo. La PLP amigdalar podría constituir el mecanismo por el que se intensifica la respuesta neuronal a las señales de peligro, lo que equivaldría funcionalmente a una evaluación subjetiva de peligro o amenaza. Dadas las conexiones de la amígdala con los sistemas subcorticales de control de las distintas respuestas fisiológicas y conductuales, estas evaluaciones pondrían automáticamente en marcha todo el complejo patrón de respuestas característico de la activación emocional (Aguado, 2002).

Continuando con el correlato fisiológico de la experiencia emocional, se ha investigado que los estímulos sensoriales llegan a la amígdala a través de una vía directa llamada "vía talamicoamigdalar", que es rápida y se basa en rasgos generales del estímulo (Le Doux, 1991). Además, existe una vía indirecta cortical que procesa los estímulos con mayor detalle. La existencia de esta doble vía de entrada de la información sensorial a la amígdala se ha considerado un importante respaldo a la idea de que las reacciones emocionales pueden ocurrir sin necesidad de un análisis cognitivo complejo (Aguado, 2002).

Para la identificación de las emociones, es importante el papel de la ínsula, donde se encuentran las neuronas espejo, que desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento o identificación de las emociones faciales y la empatía (Rizzolatti y Sinigaglia, 2007). La ínsula es el

centro de este mecanismo espejo, ya que no solo representa la región cortical en la que se representan los estados internos del cuerpo, sino que también constituye un centro de integración visceromotora cuya activación provoca la transformación de los inputs sensoriales en viscerales (Alcázar, 2008). Las neuronas espejo han abierto una puerta de comprensión para los fenómenos sociales como la empatía, así como también para la explicación de diversos procesos de aprendizaje desde la infancia.

Además, otras áreas del cerebro contribuyen a configurar nuestra riqueza emocional. Según LeDoux (1999), es en la corteza prefrontal donde se integra la actividad de los diferentes sistemas responsables de las emociones, cuando se requiere un procesamiento más profundo y preciso (Carretié, 2010).

4.2. Corteza Prefrontal

> "La corteza prefrontal desempeña un papel crítico en el control atencional y en el archivo mnésico necesario para supervisar y modular el procesamiento sensitivomotor y las acciones complejas básicas de la conducta humana" (Allegri y Harris, 2001. Pág.452).

El cerebro humano consta de dos hemisferios, cada uno subdividido en cinco regiones o lóbulos principales: la ínsula, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Este último se encuentra en la mitad anterior del cerebro, separado de la corteza parietal por el surco central (cisura de Rolando) y de los lóbulos temporales por el surco lateral (cisura de Silvio). Los lóbulos frontales representan más de un tercio de los hemisferios cerebrales y desempeñan un papel central en numerosos procesos mentales. Según su arquitectura neurofuncional, suelen dividirse en tres regiones: la corteza motora, la corteza premotora y la corteza prefrontal (García y Enseñat, 2020).

La corteza prefrontal tiene un lugar destacado en el cerebro para coordinar las funciones ejecutivas, que son los procesos cognitivos que permiten el control y regulación de comportamientos orientados a un objetivo. Esta es la región cerebral de integración por excelencia, gracias a la información que envía y recibe de prácticamente todos los sistemas sensoriales y motores (García et al., 2009).

Para su funcionamiento, la corteza prefrontal se divide en varias áreas, comúnmente conocidas como orbitofrontal o ventral, medial y dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral se ha identificado como un área asociativa plurimodal que proporciona una plantilla neural para las asociaciones intermodales requeridas por los procesos cognitivos (García et al., 2009). La lesión de la corteza prefrontal dorsolateral afecta tanto a la toma de decisiones como a la retención de información y a la memoria de trabajo, siendo el deterioro mayor en tareas que requieren estas últimas funciones. Los pacientes con lesiones en esta región presentan dificultades en algunas pruebas relacionadas con las funciones ejecutivas y muestran trastornos de planificación (Martínez et al., 2006).

Por otro lado, la corteza prefrontal ventromedial se ha asociado con la respuesta a eventos negativos y a las funciones cognitivas utilizadas en el manejo del conocimiento social (Carretié, 2010). La corteza prefrontal ventromedial interactúa intensamente con otros circuitos del sistema neural de defensa/evitación, especialmente con aquellos controlados por la amígdala y la ínsula anterior (Emery y Amaral, 2000). Asimismo, interactúa con la corteza cingulada anterior, que se ha relacionado con la atención y la respuesta a eventos desagradables, considerándose un complemento óptimo de la corteza prefrontal ventromedial en los procesos de interacción entre cognición y emoción (Carretié, 2010).

De acuerdo con lo anterior, se han realizado estudios de la corteza prefrontal, específicamente del área ventromedial, a través de imágenes de resonancia magnética funcional, donde se le ha reconocido como central para la integración de los factores implicados en la toma de decisiones. Se ha observado que las lesiones en esta área provocan inconsistencia en las decisiones, incluso en las decisiones simples (Camille et al., 2011). También se han encontrado dificultades relacionadas con las emociones, principalmente en tareas como la identificación de las expresiones faciales y la prosodia en la voz (Hornak et al., 2003).

En la misma línea, Ernst et al. (2002) encontraron que la lesión ventromedial en el hemisferio derecho provoca un peor rendimiento en la toma de decisiones que la lesión ventromedial izquierda (Tranel et al., 2002). Se ha observado que en pacientes con lesiones frontales cuyo daño se limita a la corteza prefrontal orbital, aquellos con lesiones

derechas muestran una preferencia por las elecciones de riesgo (Clark et al., 2003). Es decir, la corteza prefrontal derecha parece estar más implicada en las conductas de evitación y en el procesamiento de emociones negativas. Una lesión en esta región puede llevar a una insensibilidad a las consecuencias negativas y a una hipersensibilidad a las consecuencias positivas (Bechara, 2004).

Por último, aunque la corteza prefrontal no es el "centro del universo" como mencionan García y Enseñat (2015), sí juega un papel clave en la integración emocional y cognitiva en la toma de decisiones.

4.3. Las emociones en la toma de decisiones

> "Las emociones guían la toma de decisiones, simplificando y acelerando el proceso, reduciendo la complejidad de la decisión y atenuando el posible conflicto entre opciones similares" (Martínez, 2006).

La toma de decisiones requiere numerosos procesos cognitivos, incluyendo el procesamiento de los estímulos presentes en la tarea, el recuerdo de experiencias anteriores y la estimación de las posibles consecuencias de las diferentes opciones. Todos estos procesos implican la memoria de trabajo y, en conjunto, las llamadas funciones ejecutivas (Tranel y Damasio, 2000).

Sin embargo, las investigaciones actuales enfatizan cada vez más que la toma de decisiones no es simplemente un proceso racional. Parece que los aspectos emocionales, derivados de la experiencia de situaciones similares, propias o vicarias, y aquellos aspectos asociados a las consecuencias o al contexto en el que se toma la decisión, juegan un papel determinante (Martínez et al., 2006).

En esta línea, Lighthall et al. (2012) señalan que las decisiones pueden ser influenciadas por los estados emocionales, mencionando que el estrés produce un incremento en la actividad de la amígdala e impide el adecuado funcionamiento de la corteza prefrontal. De manera similar, Starcke y Brand (2012) observaron que las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y el núcleo estriado se ven afectadas por el estrés, evidenciando que es probable que, al verse afectados los

sistemas cerebrales relacionados con la toma de decisiones, el estrés afecte directamente esta actividad neurocognitiva.

En relación con esto, Codina (2016) menciona la importancia del sistema de recompensa asociado a la dopamina en la toma de decisiones. Existe una mayor liberación de dopamina cuando la decisión es correcta. El aumento de la dopamina ayuda al aprendizaje de cómo resolver el problema, debido al placer que se genera con la respuesta correcta.

En este contexto, Bechara (2005) propone dos sistemas diferentes que intervendrían en la toma de decisiones, que interactúan entre sí: un sistema impulsivo o de la amígdala, que indica placer o dolor como resultado inmediato de las posibles opciones, y un sistema reflexivo basado en la corteza prefrontal ventromedial, sensible a las futuras consecuencias generadas por esas mismas opciones. La región crítica es la corteza prefrontal ventromedial, que requiere tres subsistemas: el primer subsistema integrado por la ínsula y la corteza somatosensorial; un segundo subsistema compuesto por la corteza prefrontal dorsolateral y el hipocampo, críticos para la memoria y las funciones ejecutivas, necesarias para la toma de decisiones; y el tercer subsistema se encargaría de la inhibición de conductas, que implicaría la región cingulada anterior y el cerebro basal anterior.

Con respecto al vínculo entre las emociones y la toma de decisiones, las propuestas de Antonio Damasio y Daniel Kahneman son de relevancia.

4.3.1. Hipótesis de los marcadores somáticos

> "Los marcadores somáticos probablemente aumentan la precisión y la eficiencia del proceso de toma de decisión. La ausencia de un marcador somático las disminuye" (Damasio, 2021. pp:199).

Para comprender el vínculo entre las emociones y la toma de decisiones, una teoría importante es la propuesta por Antonio Damasio (1994/2021) sobre los "marcadores somáticos". Esta teoría relaciona los cambios corporales y el procesamiento de un escenario cognitivo, explicando que estos cambios corporales ayudan a seleccionar una opción de acción, activando la memoria de trabajo y sesgando la representación de los resultados posibles. Este feedback somático actuaría

como una señal que inclinaría al individuo hacia las decisiones más adaptativas, favoreciendo así la racionalidad de los procesos de elección consciente.

Un marcador somático es un cambio corporal que refleja un estado emocional, ya sea positivo o negativo, que puede influir en las decisiones tomadas en un momento determinado. La anticipación de las posibles consecuencias de una elección genera respuestas somáticas de origen emocional que guían el proceso de toma de decisiones (Martínez, 2006). Estos marcadores, entendidos experimentalmente como cambios vegetativos, musculares, neuroendocrinos o neurofisiológicos, pueden proporcionar señales inconscientes que preceden y contribuyen a la toma de decisiones, incluso antes de que el individuo pueda explicar por qué toma la decisión y sea capaz de exponer cuál es la estrategia que está utilizando para tomar decisiones (Bechara, 2005).

Según Damasio (1994/2021), el marcador somático ayuda a enfocar la atención en el resultado negativo de una acción determinada, y funciona como una señal de alarma que puede hacer rechazar inmediatamente la vía negativa de acción e impulsar la búsqueda de otras alternativas. Protege contra pérdidas futuras y permite así elegir entre menos alternativas. La elaboración de marcadores somáticos adaptativos requiere de un cerebro y un entorno cultural normales. Si cualquiera de los dos elementos, cerebro o cultura, es defectuoso en un comienzo, es poco probable que se concrete la adaptabilidad de los marcadores. Un ejemplo de la primera situación se da en los pacientes psicópatas.

En relación con esto último, un estudio realizado en individuos psicópatas (Alcázar, 2008) observó que el comportamiento desinhibido de estos se relaciona con una disfunción en la corteza frontal ventromedial (integración cognitivo-afectiva) y en la corteza frontal dorsolateral (inhibición de la respuesta) o con una comunicación ineficaz entre estas y otras regiones del cerebro. En cierta forma, podría considerarse que los psicópatas tienen dificultades para conectar las áreas cerebrales cognitivas y emocionales.

Por tanto, las emociones apoyan los procesos cognitivos, contribuyen a la toma de decisiones ventajosas, facilitan la representación de

escenarios futuros en la memoria de trabajo y permiten una conducta social adecuada (Bechara, 2005). Por el contrario, la ausencia, alteración o debilitamiento de los marcadores somáticos conduce a tomar decisiones inadecuadas o desventajosas. Este déficit se produce en pacientes con lesiones prefrontales ventromediales, corteza prefrontal dorsolateral y cingulada, así como en pacientes con lesiones bilaterales en la amígdala, en los que se da la incapacidad de experimentar adecuadamente emociones y de generar respuestas vegetativas ante estímulos aversivos (Martínez, 2006).

Estos datos han sido replicados parcialmente por otros investigadores. Crone et al. (2004) encontraron que las pérdidas, en comparación con las ganancias, suscitan aumentos en los niveles de conductancia cutánea junto con un enlentecimiento del latido cardíaco. Se encontró una correlación entre los cambios vegetativos y la magnitud de la pérdida. La presencia de marcadores somáticos débiles lleva a decisiones inapropiadas o no ventajosas (Suzuki et al., 2003).

Por otro lado, Hinson et al. (2002) encontraron que la sobrecarga de la memoria de trabajo disminuye la respuesta afectiva, llevando a respuestas de conductancia disminuidas (marcadores somáticos), peor ejecución en la tarea y a dificultad en la toma de decisiones.

4.3.2. Teoría prospectiva

> "Se le ofrece el juego de lanzar una moneda. Si la moneda muestra cruz, pierde 100 dólares. Si la moneda muestra cara, gana 150 dólares. ¿Es atractivo este juego? ¿Aceptaría jugar?" (Kahneman, 2011. Pág. 412).

En 1987, Daniel Kahneman y Amos Tversky propusieron su enfoque de la "racionalidad limitada" y su "Teoría Prospectiva". Esta teoría se ha convertido en uno de los modelos principales para el estudio de la toma de decisiones, lo que llevó a Kahneman a ganar el Premio Nobel de Economía en 2002.

Este enfoque reconoce las limitaciones cognitivas que las personas tienen al tomar decisiones y considera la posibilidad de incurrir en sesgos cognitivos que pueden provocar errores y comportamientos

irracionales. Estos errores son sistemáticos y pueden ser estudiados para prevenirlos y mejorar la toma de decisiones.

La Teoría Prospectiva se basa en dos fundamentos. El primero indica que al decidir entre diferentes opciones, la elección dependerá de un marco de referencia y no tanto del valor absoluto de la opción (Kahneman, 2003). El segundo fundamento es el "sesgo de aversión a las pérdidas", que se refiere a una mayor sensibilidad hacia las potenciales pérdidas en comparación con las potenciales ganancias de igual magnitud. Así, Kahneman y Tversky (1987) demostraron que las personas son más conservadoras y evitan riesgos cuando se enfrentan a ganancias seguras; por otro lado, cuando se enfrentan a una pérdida, debido a la aversión a esta, asumen más riesgos con el objetivo de evitarla.

Molins y Serrano (2019) buscaron investigar la existencia de un correlato neural de aversión a las pérdidas que fuera congruente con la teoría propuesta por Kahneman y Tversky. Encontraron consistentemente la implicación de dos sistemas neurales opuestos: uno apetitivo, que involucra al estriado y a las regiones frontales, y uno aversivo, que involucra a la amígdala y a la ínsula. Estos sistemas interactúan entre sí al tomar una decisión y muestran una mayor sensibilidad hacia las pérdidas. Aunque aún no está claro su funcionamiento, la consistente implicación de estas estructuras respalda la Teoría Prospectiva y el enfoque de racionalidad limitada.

Por lo tanto, aunque los planteamientos de Kahneman y Tversky (1987) se centran en el comportamiento humano en la toma de decisiones en entornos económicos, estos también son aplicables a las decisiones que las personas toman en general cuando se enfrentan a situaciones de incertidumbre. Este conocimiento es útil para más áreas académicas además de la Economía.

4.3.3. Teoría de procesamiento dual

> "Creemos saber lo que tenemos en nuestra mente, que a menudo consiste en un pensamiento consciente que discurre ordenadamente. Pero esta no es la única manera en que la mente trabaja, ni siquiera la más habitual. La mayor parte de nuestras impresiones y pensamientos surgen en nuestra experiencia consciente sin que sepamos de qué modo" (Kahneman, 2011. pp:6).

Kahneman (2011) identifica dos procesos cognitivos distintos que intervienen en la toma de decisiones: el Sistema 1 y el Sistema 2, también conocidos como Intuición y Razonamiento. El Sistema 1, asociado con la intuición, opera de manera rápida, sin esfuerzo, automática y a menudo con una carga emocional. Por otro lado, el Sistema 2, vinculado con el pensamiento analítico o razonamiento, actúa de manera deliberada, es más lento, requiere esfuerzo, es emocionalmente neutral y previene la manifestación de muchos impulsos inapropiados. Aunque el Sistema 2 es el que toma las decisiones, a menudo aprueba o racionaliza ideas y sensaciones generadas por el Sistema 1.

Kahneman menciona que ambos sistemas se activan al formular juicios y tomar decisiones personales. Esto se aplica tanto en la comprensión del impacto de la aversión a la pérdida y el exceso de confianza en las estrategias personales, la dificultad de predecir lo que puede hacer felices a las personas en el futuro, como el efecto de los sesgos cognitivos en todo lo que hacemos.

Además, Kahneman se refiere a la existencia de "dos yo" que actúan en la toma de decisiones. Uno es el "yo que experimenta", que vive la vida, y el otro es el "yo que recuerda", que lleva las cuentas y toma las decisiones. El "yo que experimenta" pertenece al Sistema 1, mientras que el "yo que recuerda" es una construcción del Sistema 2. Explica que la forma de bloquear los errores que origina el Sistema 1 es reconocer las señales de que estamos en un "campo cognitivo minado", detenernos y pedir refuerzos al Sistema 2.

En relación con estos hallazgos, Sokol-Hessner et al (2013) mencionan que cuando las personas prestan atención a sus emociones y se autorregulan, podrían modificar la actividad de la amígdala y activar más las regiones frontales y el estriado, lo que resulta en mejores decisiones. Estos resultados están en consonancia con el sistema de pensamiento más lento y consciente (Sistema 2) propuesto por Kahneman. Esto destaca la importancia de la psicoterapia para la autorregulación emocional y, por ende, para tomar decisiones más beneficiosas para la vida.

5. DISCUSIÓN

Las emociones son reacciones complejas que surgen en respuesta a estímulos externos o internos. A menudo, las respuestas fisiológicas de origen emocional ocurren sin la intervención de procesos de evaluación cognitiva. Esto sucede cuando el cerebro detecta la presencia real o imaginaria de una señal amenazante o agradable, lo que provoca la activación automática y rápida de los mecanismos que responden a la emoción (Morgado, 2021). Un ejemplo de esto es cuando alguien asusta a otra persona de manera inesperada, los cambios fisiológicos de alerta son inmediatos, a pesar de que luego se tenga conciencia de que no hay ningún peligro.

Esto tiene ventajas adaptativas y evolutivas, ya que las consecuencias de ignorar o reaccionar lentamente ante estímulos negativos habrían sido dramáticas para la especie (Ekman, 1992). Por lo tanto, las emociones son una parte fundamental de la vida y la adaptación al entorno. Sin embargo, cuando algunas emociones se intensifican excesivamente, como el miedo o la tristeza, pueden caracterizar diversos trastornos psicológicos, como fobias, ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Asimismo, cuando existen dificultades en la interpretación de estas emociones o en la empatía, pueden derivar en trastornos del desarrollo o psicopatía. Por ello, las emociones son un objeto principal de estudio para la Psiquiatría y la Psicología.

Diversas investigaciones han demostrado la estrecha relación que existe entre las emociones y los procesos cognitivos, específicamente en la toma de decisiones. Lo que antes se creía que era un mero proceso racional de contabilizar las pérdidas y ganancias que resultan de una elección determinada, se ha observado que es más bien un proceso integrado donde intervienen las emociones derivadas del momento o de experiencias anteriores, así como del contexto en el que se toma la decisión.

Según Damasio (1994/2021), la anticipación de las posibles consecuencias de una elección genera respuestas somáticas (marcador somático) de origen emocional que guían el proceso de toma de decisiones. Las emociones, entonces, apoyan los procesos cognitivos, contribuyen a la

toma de decisiones ventajosas, facilitan la representación de escenarios futuros en la memoria de trabajo y permiten una conducta social adecuada (Bechara, 2005). Las emociones parecen funcionar como una brújula interna que guía hacia la decisión más beneficiosa.

En relación con lo anterior, y con respecto a la hipótesis de Antonio Damasio sobre "los marcadores somáticos", Bechara et al (2001) estudiaron la dificultad que presentan las personas con drogodependencia en la toma de decisiones. Encontraron que las personas drogodependientes tienden a elegir la recompensa inmediata a pesar de los daños y riesgos futuros, de manera similar a los pacientes con lesiones prefrontales. Estos autores describen la posible existencia de un doble mecanismo: primero, la hiperactivación de las señales somáticas relacionadas con la recompensa asociada al consumo, y, por otro lado, una hipoactivación o inhibición de las señales somáticas relacionadas con las futuras consecuencias adversas de ese consumo. Esto impediría el funcionamiento adaptativo de los marcadores somáticos y explicaría la dificultad para tomar decisiones ventajosas. Por lo tanto, resulta indispensable considerar el reconocimiento emocional en los tratamientos de rehabilitación de drogas (Verdejo et al., 2004).

Comprender desde la Neurociencia el vínculo de las emociones en la toma de decisiones es de gran importancia para la Psicología. Durante años se ha creído que las emociones "nublan" y perjudican a la razón, pudiendo hacer que las personas tomen decisiones equivocadas. Hoy en día, se sabe que la consciencia emocional es necesaria y nos ayuda a decidir de manera ventajosa, y que dar poca importancia a las emociones puede ser más perjudicial de lo que se suele creer. Gracias a estos conocimientos, es posible desarrollar estrategias psicoterapéuticas más efectivas para la toma de decisiones y la gestión emocional.

Se ha observado que los tratamientos psicológicos generan cambios en los patrones de comportamiento, los sistemas de creencias y la regulación emocional de los pacientes. Viña et al (2020) comprobaron, mediante imágenes de resonancia magnética funcional, que estos cambios disminuyen la activación de las áreas límbicas e incrementan la actividad de las áreas de control prefrontal. En esta línea, Sokol-Hessner et al (2013) demostraron que cuando las personas prestan atención a sus

emociones y se autorregulan, pueden modificar la actividad de la amígdala y activar más las regiones frontales y el estriado, lo que resulta en mejores decisiones.

Estas investigaciones están en consonancia con lo propuesto por Kahneman (2011), quien explica que la manera de tomar decisiones ventajosas es ser conscientes de los errores que origina el Sistema 1 (intuitivo-emocional), detenernos y "pedir refuerzos" al Sistema 2 (Razón). Esto parece observarse en los pacientes después de un tratamiento psicológico eficaz, donde se observa, en imágenes de RMF, una disminución de la actividad límbica y un incremento de la actividad prefrontal.

Otro ejemplo se ha observado en las personas fóbicas que, a pesar de ser conscientes de la escasa peligrosidad de la situación a la que temen, no pueden controlar el miedo que sienten. Se ha estudiado que las técnicas terapéuticas más eficaces en el tratamiento de estos trastornos son las que implican alguna forma de exposición al estímulo o situación temida, de manera que el nuevo aprendizaje directo de la ausencia de relación entre la situación y cualquier consecuencia aversiva contrarreste la asociación implícita con esas consecuencias (Aguado, 2002). Por lo tanto, cuando se fomentan y refuerzan los comportamientos de acercamiento, enfatizando el desarrollo de estrategias para enfrentar el estímulo temido y persistir en su presencia, se facilita el desarrollo de la preparación necesaria ante situaciones temidas (Viña et al., 2020). Esto podría relacionarse con lo propuesto por Kahneman, según lo cual, al tener mayor autorregulación emocional y conocimiento sobre las estrategias para enfrentar la situación, la persona estaría funcionando principalmente con el Sistema 2, y podría acercarse al estímulo temido.

Además, en situaciones de crisis, las personas a menudo toman decisiones erráticas debido al estrés e incertidumbre. Por ello, a la luz de estas investigaciones, se podría confirmar la relevancia de realizar simulacros constantes para evitar decisiones perjudiciales que puedan afectar al individuo y al colectivo. También parece fundamental que los afectados puedan dar espacio a su estado afectivo y quizás evitar que tomen decisiones de importancia en esos momentos.

Por último, parece urgente la educación emocional. Es necesario dejar atrás el paradigma imperante durante siglos, donde la razón se considera superior a la emoción. La razón y la emoción están estrechamente vinculadas, incluso ocupando las mismas áreas cerebrales.

6. CONCLUSIONES

La toma de decisiones no es un acto puramente racional o cognitivo, las emociones están profundamente implicadas en este proceso. En este sentido, el cerebro funciona de manera integrada, con estructuras clave como la amígdala, el hipotálamo y la corteza prefrontal ventromedial. Gracias a esta estrecha conexión, es posible tomar decisiones adaptativas y beneficiosas. Sin embargo, no siempre ambos mecanismos están en equilibrio, lo que puede llevar a tomar decisiones erráticas, impulsivas o socialmente inadecuadas.

Por lo tanto, la evidencia recopilada sobre la relación entre las emociones y la toma de decisiones es relevante no solo para la neurociencia, sino también para la psiquiatría y la psicología debido a su impacto en la forma de abordar los tratamientos psicológicos. En este contexto, parece indispensable incorporar la conciencia emocional y sus correlatos fisiológicos.

8. REFERENCIAS

Aguado, L. (2002). Procesos cognitivos y sistemas cerebrales de la emoción. Revista Neurología, 34:70-1161.

Alcázar, M; Verdejo, A & Bouso, J. (2008). La neuropsicología forense ante el reto de la relación entre cognición y emoción en la psicopatía. Revista neurología, 47 (11): 607-612

Allegri, R & Harris, P. (2001). La corteza prefrontal en los mecanismos atencionales y la memoria. Revista Neurología, 32 (5): 449-453

Bechara, A. (2004). The role of emotion in decision-making: evidence from neurological patients with orbitofrontal damage. Brain Cogn, 55: 30-40.

Bechara, A.; Tranel, D & Damasio, H. (2000). Characterization of the decisión making déficit of patients with ventromedial prefrontal cortex lesions. Brain, 123: 2189-2202.

Bechara, A; Damasio, H; Tranel, D & Damasio, A. (2005). The Iowa Gambling Task and the somatic marker hypothesis: some questions and answers. Trends Cogn Sci, 9: 62.159.

Bechara, A; Dolan, S; Denburg, N; Hindes, A; Anderson, S & Nathan, P. (2001). Decision-making deficits, linked to a dysfunctional ventromedial prefrontal cortex, revealed in alcohol and stimulant abusers. Neuropsychologia, 39: 376-89

Bechara, A; Tranel, D; Damasio, A; Adolphs, R; Rockland, C & Damasio, A. (1995). Double dissociation of conditioning and declarative knowledge relative to the amygdala and hippocampus in humans. Science, 269: 8-1115.

Bunce, S; Bernat, E; Wong, P & Shevrin, H. (1999). Further evidence for unconscious learning: preliminary support for the conditioning of facial EMG to subliminal stimuli. J Psychiatr Res, 33: 7-341.

Camille, N; Tsuchida, A & Fellows, L. (2011). Double Dissociation of Stimulus-Value and Action-Value Learning in Human with Orbitofrontal or Anterior Cingulate Cortex Damage. The Journal of Neuroscience, 31(42) 15048-15052.

Carretie, L; López-Martín, S & Albert, J. (2010). Papel de la corteza prefrontal ventromedial en la respuesta a eventos emocionalmente negativos. Revista Neurología, 50: 52-245.

Clark, L; Manes, F; Antoun; N; Sahakian, B & Robbins, T. (2003). The contributions of lesion laterality and lesion volume to decision-making within the human prefrontal cortex. Neuropsychologia, 41: 83-1474.

Codina, M. (2016). ¿Cómo decidimos? El papel de las emociones en la toma de decisiones a nivel neurológico. Recuperado el 4 de Octubre 2021 de, ¿Cómo decidimos? El papel de las emociones en la toma de decisiones a nivel neurológico | Escuela con cerebro (wordpress.com)

Crone, E ; Somsen, R; Van Beek, B & Van der Molen, M. (2004). Heart rate and skin conductance analysis of antecedents and consequences of decision making. Psychophysiology, 41: 40- 531.

Damasio, A. (2021). El error de Descartes. España: Editorial Planeta. Año de publicación: 1994.

Darwin, C. (2009). La expresión de las emociones. México: Laetoli.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6: 169-200.

Emery,N & Amaral, D. (2000). The role of the amygdala in primate social cognition. Cognitive neuroscience of emotion, 156-91.

Ernst, M; Bolla, K; Mouratidis, M; Contoreggi, C; Matochik, J & Kurian, V. (2002). Decision-making in a risk-taking task. Neuropsychopharmacology, 26: 91- 682.

García, A & Enseñat, A. (2015). ¿Es la corteza prefrontal el centro del universo? Revista Neurología, 61 (8): 372-376

García, A & Enseñat, A. (2020). Origen y evolución histórica del término prefrontal. Revista Neurología, 71 (11): 421-427

García, A; Enseñat, A & Roig, T. (2009). Maduración de la corteza prefrontal y desarrollo de las funciones ejecutivas durante los primeros cinco años de vida. Revista Neurología, 48 (8): 435-440

Hinson, J; Jameson, T & Whitney, P. (2002). Somatic markers, working memory and decision making. Cogn Affect Behav Neurosci, 2: 341-53.

Hornak, J; Bramham, J; Rolls, E; Morris, R; Doherty, J & Bullock, P. (2003). Changes in emotion after circumscribed surgical lesions of the orbitofrontal and cingulate cortices. Brain, 126: 1691-1712.

Kahneman, D & Tversky, A. (1987). Teoría prospectiva: un análisis de la decisión bajo riesgo. Infancia y aprendizaje, 30: 95-124.

Kahneman, D. (2003). Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. The American Economic Review, 95 5): 1449-1475.

Kahneman, D. (2011). Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Lang, P. (1995). The emotion probe. Am Psychol, 50: 85- 372.

Lazarus, R. (1984). On the primacy of cognition. Am Psychol, 39: 9- 124.

Le Doux, J; Farb, C & Romanski, L. (1991). Overlapping projections to the amygdala and striatum from auditory processing areas of the thalamus and cortex. Neurosci Lett, 134: 44-139.

LeDoux, J. (1995). Emotion: clues from the brain. Ann Rev Psychol, 46: 35- 209.

LeDoux, J. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Península.

Lee, H & Kim, J. (1998). Amygdalar NMDA receptors are critical for new learning in previously fear-conditioned rats. J Neurosci, 18: 54-8444.

Lighthall, N; Sakaki, M; Vasunilashorn, S & Somayajula, S. (2012). Gender differences in reward-related decisión processing under stress. Oxford University Press, 7:476-484.

Martínez, J; Sánchez, J; Bechara, A & Román, F. (2006). Mecanismos cerebrales de la toma de decisiones. Revista Neurología, 42: 411-8.

Molins, F & Serrano, M. (2019). Bases neurales de la aversión a las pérdidas en contextos económicos: revisión sistemática según las directrices PRISMA. Revista Neurología, 68 (2): 47-58

Morgado, I. (2019). Emociones e inteligencia social. España: Editorial Planeta.

Ohman, A & Soares, J. (1994). Unconsciouss anxiety: phobic responses to masked stimuli. Jour Abnorm Psychol, 103: 40- 231.

Rizzolatti, G & Sinigaglia, C. (2006). Las neuronas espejo. Barcelona: Paidós.

Sokol-Hessner, P; Camerer, C & Phelps, E. (2013). Emotion regulation reduces loss aversion and decreases amygdala responses to losses. Soc Cogn Affect Neurosci, 8: 341-50.

Starcke, K & Brand, M. (2012). Decision Making Under Stress. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(4):1228-1248.

Suzuki, A; Hirota, A; Takasawa, N & Shigemasu, K. (2003). Application of the somatic marker hypothesis to individual differences in decision making. Biol Psychol, 65: 8- 81.

Tranel, D; Bechara, A & Denburg, N. (2002). Asymmetric functional roles of right and left ventromedial prefrontal cortices in social conduct, decision-making, and emotional processing. Cortex, 38: 589-612.

Verdejo, A.; Aguilar, F & Pérez-Garcia, M. (2004). Alteraciones de los procesos de toma de decisiones vinculados al cortex prefrontal ventromedial en pacientes drogodependientes. Revista neurología, 38 (7): 601-606.

Viña, C; Herrero, M; Rivero, F; Álvarez, Y; Fumero, A; Bethencourt, J; Pitti, C & Peñate, W. (2020). Cambios en la actividad cerebral asociados a la terapia de exposición cognitivo-conductual para fobias específicas: búsqueda de los mecanismos subyacentes. Revista Neurología, 71 (11): 391-398

Wong, P; Shevrin, H & Williams, W. (1994). Conscious and nonconscious processes: an ERP index of an anticipatory response in a conditioning paradigm using visually masked stimuli. Psychophysiology, 31: 87-101.

PROYECTO DETALLADO DE INVESTIGACIÓN: INTERVENCIÓN PROACTIVA PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

FABIOLA SÁNCHEZ AGUILERA
Servicio Canario de la Salud

PABLO PAREJA RÍOS
Servicio Canario de la Salud

1. INTRODUCCIÓN

Llevar a cabo las actividades preventivas y de promoción de la salud es de obligado cumplimiento desde una perspectiva profesional y legal (Camarelles-Guillem, 2022). Sin embargo, la prestación de servicios preventivos con frecuencia es insuficiente (Camarelles-Guillem, 2022). En un estudio sobre conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión de pacientes realizado en 12 países con ingresos económicos altos, se determinó que España se encontraba entre aquellos con las ratios más bajas en estos tres aspectos (NCD-RisC, 2019). El índice de control se estancó en niveles que están por debajo de los que establecen los programas de calidad sobre hipertensión, incluso en los países que mejores resultados obtuvieron.

Los factores que intervienen y contribuyen en la mejora del control de la hipertensión en la población son diversos. Alcanzar un alto grado de control de la hipertensión arterial es factible al mejorar el cumplimiento por parte del paciente y el proveedor de cuidados en salud de las guías basadas en la evidencia (Jaffe et al., 2013). Entre las medidas para tener en cuenta está el llevar a cabo mediciones frecuentes de la presión arterial, monitorización del cumplimiento logrado de los profesionales y disponer de un sistema de registro detallado sobre la hipertensión (Jaffe et al., 2013). Además, el cuidado preventivo prestado está influido por el conocimiento que tiene el profesional, la habilidad para reconocer y

superar factores como la presión asistencial, la concurrencia de necesidades a atender, su actitud y nivel de destreza (RACGP, 2018). El sistema sanitario y la organización también van a determinar factores de la intervención como puede ser una cultura centrada en el tratamiento o la prevención, la disponibilidad para el trabajo en equipo, una definición clara de los roles a desempeñar y los recursos con los que se cuenta (RACGP, 2018).

Parece razonable considerar que una parte fundamental de la atención de los profesionales sanitarios deba dirigirse al logro de la alfabetización (o competencia) en salud de los pacientes. Este concepto consiste en situar a la propia salud, a la de su familia y comunidad en contexto, comprendiendo los factores que la determinan y conocer la forma de abordarlos (Sørensen et al., 2012). Reconoce que las personas tienen diferentes capacidades para encontrar, entender y usar la información sobre salud y distintas experiencias que delimitan su disposición y seguridad para llevar a cabo estas tareas (Batterham et al., 2017). También, conlleva en sí mismo un sentido de humildad ya que lleva implícito el reconocimiento de que no se han satisfecho unas necesidades debido a que no se han comprendido cuales eran (Batterham et al., 2017).

Las enfermedades no transmisibles, y de manera particular las enfermedades cardiovasculares, continúan siendo la causa predominante de morbilidad y mortalidad en España (Lazarus et al., 2022). Además, la hipertensión arterial si no es el factor modificable que en mayor medida contribuye a que tenga lugar una enfermedad cardiovascular (Rodilla et al., 2020) es uno de los más importantes (Brouwers et al., 2021). En cuanto al total de muertes acaecidas en el año 2020, la patología cardiovascular supone un 24,27% (INE, 2021). El grupo de enfermedades del sistema circulatorio continuó siendo la primera causa de muerte en el año 2022, constituyendo el 26,0% del total (INE, 2023). De este modo, es posible apreciar una progresión en aumento de las defunciones por este motivo. Específicamente, las muertes por cardiopatía isquémica ocupaban en el año 2019 el primer lugar en la clasificación de causas (IHME, 2020). La enfermedad vascular cerebral se encontraba en el segundo y en el décimo la cardiopatía hipertensiva. La hipertensión es un factor de riesgo que contribuye de manera destacada en la

insuficiencia cardiaca, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular (US Preventive Services Task Force, 2021) (NICE, 2022).

Es necesario tener en cuenta que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular tienen un problema de salud crónico que requieren un enfoque diferente para el abordaje de sus patologías (Orozco-Beltrán et al., 2022). Así, presentan altas necesidades de seguimiento en el tiempo, de educación sanitaria, de su colaboración y compromiso. Esto se combina con que no suelen tener sintomatología y que con frecuencia padecen comorbilidades asociadas (Orozco-Beltrán et al., 2022).

En el año 2019, la prevalencia de la hipertensión en la población adulta (30-79 años) fue de un 32% en las mujeres y 34% en los hombres (NCD-RisC, 2021). Tomando como referencia el año 1990 hasta el año 2019, se ha calculado que el número de personas a nivel mundial con hipertensión se ha duplicado (NCD-RisC, 2021). Este hecho, junto con unas cifras bajas de detección y tratamiento conducirán a un aumento de la carga que suponen los problemas vasculares y renales (NCD-RisC, 2021). En el año 2019, la población española desde los 15 años en adelante fue diagnosticada de hipertensión arterial en un 19% de los casos, conllevando que este problema de salud crónico sea el que se presenta con mayor frecuencia (INE, 2021). En ese mismo año, tener la presión arterial sistólica alta fue el principal factor de riesgo de mortalidad y número de años perdidos debido a una enfermedad, discapacidad o muerte prematura (GBD, 2019).

Debido a la elevada prevalencia de la hipertensión en la población y su destacada función como causante de morbilidad y mortalidad es crucial su detección para la salud pública (Mancia et al., 2023). Es imperativo mejorar la detección y la asistencia a los pacientes con hipertensión, se requieren estrategias que mejoren su diagnóstico, tratamiento y control (NCD-RisC, 2019). En Atención Primaria es posible detectar a los pacientes con hipertensión, por lo que puede ser el lugar adecuado para mejorar los cuidados y reducir la carga en la salud que ejerce esta enfermedad (NCD-RisC, 2021). Además, el planteamiento de un doble abordaje para reducir la prevalencia de la hipertensión por medio de la prevención primaria y aumentar su tratamiento y control es alcanzable (NCD-RisC, 2021). Asimismo, lo habitual es que sea necesario cambios

en los estilos de vida, como en la alimentación y ejercicio físico, para que tenga lugar un control de los factores de riesgo cardiovascular (Abreu, 2020). Por lo tanto, se persigue realizar un control de manera oportunista de la presión arterial de una muestra de pacientes que acuden a consulta de Atención Primaria, así como realizar una intervención de asesoramiento sobre su comportamiento para promover hábitos saludables (US Preventive Services Task Force, 2021) (CDC, 2021).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo principal

- Valorar la eficacia de la Educación para la Salud en la presión arterial, con adherencia al tratamiento, para disminuir el riesgo cardiovascular y fomentar estilos de vida saludables.

2.2. Objetivos secundarios

- Determinar si los pacientes hipertensos conocen que lo son.
- Identificar nuevos casos de pacientes con hipertensión.
- Determinar la agregación de factores de riesgo cardiovascular en sujetos hipertensos, diabéticos y con sobrepeso-obesidad.

3. METODOLOGÍA

1. *Diseño del estudio*. Estudio cuasiexperimental de intervención de tipo antes-después para realizar el control de la presión arterial, la adherencia farmacológica, el cálculo del RCV y el seguimiento de las recomendaciones de hábitos de vida saludables de los pacientes que acuden a la consulta de enfermería de Atención Primaria tras realizar una intervención para favorecerlos.

2. *Sujetos del estudio*. Pacientes de 18 años o más que residen en la comunidad y acuden a la consulta de enfermería de Atención Primaria. Se considera que el tipo más apropiado de muestreo a llevar a cabo sería oportunista. De esta forma, el reclutamiento de los voluntarios susceptibles de participar en el estudio será oportunista.

3. *Criterios de elegibilidad*. Criterios de inclusión: personas de 18 o más años que acuden a la consulta de enfermería de su centro de salud. Criterios de exclusión: rechazar la participación en el estudio, pacientes normotensos en el momento de la captación y presentar arritmia. A los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y ninguno de exclusión se solicitará el consentimiento informado por escrito.

4. *Variables*. Aquellas variables principales que medir serán la presión arterial de los participantes, sus hábitos de vida (alimentación, ejercicio físico, hábito tabáquico, alcohol y drogas), cumplimiento del tratamiento farmacológico y riesgo cardiovascular. Para determinar las variables secundarias se describirán aspectos relacionados con los sujetos, incluyendo variables sociodemográficas (edad y sexo), medidas antropométricas (talla y peso), índice de masa corporal (según la OMS kg/m2), perímetro abdominal, frecuencia cardiaca y padecimiento de patologías (hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular).

5. *Recogida de datos*. Con el fin de llevar a cabo la producción de datos, se utilizará un cuaderno de registro para estos que será cumplimentado por medio de una entrevista durante el desarrollo de la consulta. En este, se recopilarán datos relacionados con las variables expuestas en el apartado anterior.

Tras haber atendido al paciente por el motivo de consulta que en primer lugar generó que acudiera al centro, se llevará a cabo la medición física, dando tiempo suficiente para la estabilización de la presión sanguínea (NCD-RisC, 2019). Este procedimiento, al favorecer el control oportunista de la presión arterial, tendría el beneficio de no generar una visita y no supondría un inconveniente para el paciente en el sentido de que ya que se encontraría en la consulta. Para su determinación se seguirán las consideraciones propuestas en la Guía ESC 2021 sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular (Visseren et al., 2022) y la Asociación Médica Estadounidense (AMA). De este modo, se busca que la toma de las mediciones se de en condiciones que no alteren el resultado. El control será llevado a cabo por una enfermera formada, con un aparato digital automático validado, con un manguito de tamaño apropiado y midiendo la presión de la arteria braquial, lugar estándar para la

medición (Ogedegbe & Pickering, 2010). Se tendrá especial consideración en la atención prestada a las mujeres dado que puede surgir la idea errónea de que la enfermedad cardiovascular es un problema de los hombres y se disminuya por este motivo el cribado en las primeras (Orozco-Beltrán et al., 2022).

En lo referente a la detección de nuevos casos de hipertensión, la recomendación estaría dirigida a realizar el cribado a todos los adultos (US Preventive Services Task Force, 2021). Por otra parte, considerando que la evidencia sobre el intervalo óptimo de tiempo para el cribado es limitada (US Preventive Services Task Force, 2021) (Orozco-Beltrán et al., 2022), se ha estimado un periodo de 6 meses desde la última toma para realizar otra nueva. En España, alrededor de un 37% de las personas con hipertensión están sin diagnosticar (Menéndez et al., 2016).

Siguiendo el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), algunos estudios (Rodilla et al., 2020) (NCD-RisC, 2019) (Menéndez et al., 2016) y guías (Visseren et al., 2022) (NICE, 2022), se ha definido la hipertensión como tener una presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg y/o diastólica ≥ 90 mm Hg en consulta o estar tratado con medicación antihipertensiva. Así, se considerará que el paciente no está adecuadamente controlado cuando el valor de esta esté por encima de esas cifras (Orozco-Beltrán et al., 2022), en cuyo caso, el beneficio de una intervención (por ejemplo, en el estilo de vida) supera al efecto de la no acción (Mancia et al., 2023).

Se tomará la presión arterial en tres ocasiones, habiendo establecido primero el brazo que la tiene más elevada (brazo de referencia), y se registrará como la media de las dos últimas (Visseren et al., 2022). La confirmación de la hipertensión, debido a la variabilidad de la presión arterial y su elevación en el control realizado en consulta, ha de ser comprobada al menos en 2 o 3 citas (Mancia et al., 2023). La excepción se presentaría en el caso de que los valores de la presión arterial registrados en la primera visita fueran notablemente elevados (hipertensión grado 3), el riesgo cardiovascular fuera alto o existiera lesión de órgano diana (Mancia et al., 2023).

La monitorización ambulatoria de la presión arterial o la automedición domiciliaria de la presión arterial ha de ser llevada a cabo siempre que sea factible en el caso de que la determinación de la presión arterial en consulta sea elevada y así confirmar el diagnóstico de hipertensión (Mancia et al., 2023). Sin embargo, la posibilidad de uso de estos métodos se ve dificultada por los modestos niveles de su disponibilidad y empleo en Atención Primaria en España (Martín-Rioboó et al., 2018). Para aquellas mediciones realizadas en el domicilio por el paciente se tendrá en cuenta un valor de la presión arterial sistólica ≥ 135 mm Hg y/o diastólica ≥ 85 mm Hg (NICE, 2022) (Visseren et al., 2022). Se recomienda que para confirmar el diagnóstico y antes de empezar con tratamiento, se han de tomar medidas de la presión fuera del ámbito clínico (US Preventive Services Task Force, 2021) (NICE, 2022) (Orozco-Beltrán et al., 2022). Además, este control tiene la ventaja de que elimina la distorsión producida por el efecto de la bata blanca (Ogedegbe & Pickering, 2010).

La medición domiciliaria de la presión arterial se calculará como la media de todas las determinaciones efectuadas en la mañana y en la tarde, durante 7 días y en sedestación (Visseren et al., 2022). En cada control, se tomarán dos medidas consecutivas, separadas entre sí por un minuto (NICE, 2022). Se le preguntará al paciente por la manera en la que se hace el control y, cuando sea necesario, se le aconsejará sobre las recomendaciones a seguir. En el caso de que el paciente tuviera un déficit que le impidiera el cumplimiento de las recomendaciones para el control de su presión arterial se hablaría con su acompañante. Se buscará en todo momento establecer una comunicación que favorezca la toma de decisiones compartida. Realizar el control de la propia presión arterial, así como una atención centrada en el paciente, puede mejorar la adherencia a la medicación (Hamrahian et al., 2022).

En el caso de que la persona tenga tratamiento antihipertensivo pautado se le preguntará por la adherencia a este ya que constituye uno de los principales problemas para lograr un grado de control apropiado (Orozco-Beltrán et al., 2022). El porcentaje de pacientes con hipertensión y que no se adhieren a su medicación está entre un 27 y un 40% (Lee et al., 2022). La evaluación de la adherencia debería formar parte

de una valoración integral de los pacientes tratados de hipertensión (Hamrahian et al., 2022). Para tal fin, se emplerá la Escala Morisky de 4 items (Morisky et al., 1986) en su versión en español (Orozco-Bertrán et al., 2015).

Para favorecer el trabajo en equipo y el conocimiento por ambos miembros de la Unidad de Atención Familiar se informará al médico de familia de las alteraciones detectadas en los valores de presión arterial de los pacientes. Esta notificación será inmediata cuando tras tres tomas del resultado medio sea mayor o igual a una presión sistólica de 160 y/o una diastólica de 100 mmHg. En relación con el seguimiento, se volverá a citar en consulta a aquellos pacientes con un resultado de presión arterial fuera de los parámetros considerados adecuados. Esta nueva cita se programará de forma flexible, según las posibilidades de los pacientes y teniendo en consideración las recomendaciones establecidas para el control de la presión arterial.

Debido a que el comportamiento es uno de los factores que contribuye de manera considerable a la carga de enfermedad en España (Lazarus et al., 2022), se llevará a cabo la determinación de los hábitos de vida de los participantes del estudio, así como una intervención dirigida a proporcionarles educación sanitaria sobre recomendaciones para mejorarlos y estimar posibles dificultades que les impidan ponerlas en práctica. Con frecuencia, y en gran medida, es posible prevenir la enfermedad cardiovascular mediante el seguimiento de un estilo de vida que favorezca la salud (NICE, 2022).

Para la valoración de la alimentación del paciente se tendrá en consideración un patrón de comida saludable. Este se basa en ocho grupos de alimentos (frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado, lácteos, cereales integrales y carnes no procesadas), estando los seis primeros asociados con una disminución significativa de la mortalidad por cualquier causa y evento cardiovascular mayor (Mente et al., 2023). Además, los cereales integrales, las frutas, las verduras, los frutos secos son considerados componentes de la dieta con efecto protector (GBD 2019 Risk Factors Collaborators, 2020). Asimismo, se informará de la recomendación sobre la ingesta máxima de sal diaria, 5 gramos al día (Orozco-Beltrán et al., 2022). Disminuir el sodio de la dieta baja la

presión arterial en un promedio de 6 mmHg en la presión sistólica y 2 mmHg en la diastólica (Orozco-Beltrán et al., 2022).

Se seguirán las recomendaciones sobre actividad física de la Organización Mundial (OMS, 2022) de la Salud para aquellas personas que no tengan contraindicaciones dadas por un profesional sanitario para practicarla. Además, cuando realizar actividad física suponga una dificultad considerable para el paciente, la recomendación se orientará hacia la limitación del tiempo dedicado a actividades sedentarias.

Fumar forma parte de los factores de riesgo tradicionales de la enfermedad cardiovascular (Münzel et al., 2022) y este riesgo va a aumentar con la cantidad de tabaco fumado y los años de consumo (OMS, 2018). Las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud han demostrado que salvan vidas y evitan gastos sanitarios (OMS, 2023). Una intervención que se encuentra dentro de estas medidas es el consejo breve provisto por un profesional de la salud. Supone una oportunidad para contactar con las personas, las cuales pueden no haber considerado aún dejar de fumar, y proporcionarles asesoramiento personalizado (Stead et al., 2016).

La evidencia basada en la genética humana sugiere una relación causal entre el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular (hipertensión y arteriopatía coronaria) que aumenta de manera consistente, a mayor cantidad en la ingesta la magnitud del riesgo aumenta de forma exponencial (Biddinger et al., 2022). El efecto cardioprotector observado de una poca ingesta o moderada de alcohol parece ser producto de factores de confusión sobre el estilo de vida, esta forma de consumo se presenta en personas con hábitos de vida saludables (Biddinger et al., 2022). Por consiguiente, la recomendación estaría dirigida a reducir al máximo la toma de bebidas alcohólicas.

Se informará al paciente de los factores de riesgo a los que está expuesto y se le realizará el cálculo del riesgo cardiovascular, valorando el resultado obtenido (Visseren et al., 2022). Se utilizará un método computarizado para hallar la probabilidad de padecer un evento en los próximos 10 años. Con motivo de la relevancia en el tratamiento y seguimiento de

la hipertensión, se recomienda la estimación del riesgo cardiovascular para cada paciente con esta patología (Mancia et al., 2023).

El efecto de la intervención se medirá al cabo de un mes en el cambio del cumplimiento farmacológico, si fuera pertinente, la modificación del estilo de vida, la diferencia en el resultado de la presión arterial y el nuevo cálculo del riesgo cardiovascular.

6. *Análisis estadístico de los datos*. El procesamiento de los datos recabados se llevará a cabo mediante el programa SPSS. La muestra será descrita resumiendo las variables con los estadígrafos adecuados a su tipo y distribución. Se realizará un análisis descriptivo de las variables de medida para la evaluación de los objetivos y caracterizar la muestra. Las variables cuantitativas se expresarán mediante la media y la desviación típica y las cualitativas con frecuencias y porcentajes.

4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y ASPECTOS ÉTICOS

El tamaño de la muestra se considera que por limitación de tiempo será reducida, se buscará disponer de la participación de al menos 30 pacientes. Este hecho se traduce en que se dificultará el poder extrapolar los resultados al conjunto de la población. Por otra parte, se dependerá del conocimiento que tenga el paciente de su situación de salud (presencia de hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular) y recuerdo de los estilos de vida que lleva para su registro. Esto podría conducir a una consideración errónea en cuanto al padecimiento de patologías y contribuir a variaciones en la presencia de comorbilidad. Igualmente, cabe la posibilidad de que se presenten sesgos de memoria.

Toda la información del estudio será registrada, manejada y archivada de forma que permita su comunicación, interpretación y verificación exactas. En todo momento, se protegerá la confidencialidad de los registros que pudieran identificar a los sujetos respetando su privacidad y las normas de confidencialidad de acuerdo con los requisitos legislativos pertinentes.

El estudio se realizará en conformidad con los principios de la Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia en 1964 y enmendada en Tokio (1975), Venecia (1983),

Hong Kong (1989), Sudáfrica (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Tokio (2004), Seúl (2008), Brasil (2013); y las Leyes y Reglamentos vigentes en Europa y España.

El paciente otorgará, si lo considera oportuno, su consentimiento, pero siempre antes de ser admitido en el estudio clínico. El investigador no iniciará ninguna investigación correspondiente al estudio hasta que haya obtenido el consentimiento del paciente. Se le explicará la naturaleza, propósitos y posibles consecuencias del estudio, de una manera comprensible para el paciente. La información proporcionada deberá ser también registrada.

El sujeto del estudio otorgará su consentimiento, firmando el modelo correspondiente que también deberá llevar la firma del investigador. Junto con este protocolo de investigación, se adjunta una copia del modelo de consentimiento informado para ser valorado.

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes participantes en el estudio, sólo tendrán acceso a los mismos el investigador y su equipo de colaboradores, el auditor en caso de que el estudio se sometiese a una auditoría, el CEIm y las Autoridades Sanitarias.

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a la aplicación de del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD).

5. RELEVANCIA CIENTÍFICA Y SOCIOSANITARIA

La hipertensión arterial es uno de los factores modificables más importantes para que tenga lugar una enfermedad cardiovascular (Brouwers et al, 2021) como es la insuficiencia cardiaca, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular (NICE, 2022). El conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión de pacientes en España se encuentra en niveles que están por debajo de los que establecen los programas de calidad sobre hipertensión (NCD-RisC, 2019). La razón de que el

control no sea adecuado se debe a que algunas personas con hipertensión no están diagnosticadas o no toman tratamiento y a que al menos un 20% de aquellos diagnosticados y tratados tienen cifras de presión arterial fuera del rango de control adecuado (NCD-RisC, 2019).

6. REFERENCIAS

Abreu, A. (2020). Multiple cardiovascular risk factor control: still a challenge?. European journal of preventive cardiology, 27(13), 1400–1402. https://doi.org/10.1177/2047487319883725

Asociación Médica Estadounidense (AMA) (2023). 7 consejos simples para obtener una lectura de la presión arterial precisa. https://bit.ly/3GLCfXf

Batterham, R., Beauchamp, A., & Osborne, R. (2017). Health literacy. In S. R. Quah, & W. Cockerham (Eds.), The International Encyclopedia of Public Health (2nd ed., Vol. 3, pp. 428-437). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00190-9

Biddinger, K. J., Emdin, C. A., Haas, M. E., Wang, M., Hindy, G., Ellinor, P. T., Kathiresan, S., Khera, A. V., & Aragam, K. G. (2022). Association of Habitual Alcohol Intake With Risk of Cardiovascular Disease. JAMA network open, 5(3), e223849. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.3849

Brouwers, S., Sudano, I., Kokubo, Y., & Sulaica, E. M. (2021). Arterial hypertension. Lancet (London, England), 398(10296), 249–261. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00221-X

Camarelles Guillem, F. (2022). Implementar las actividades preventivas en la práctica clínica [Putting prevention into practice]. Atencion primaria, 54 Suppl 1(Suppl 1), 102415. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102415

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2021). High Blood Pressure Symptoms and Causes. https://bit.ly/47RV2vY

GBD 2019 Risk Factors Collaborators (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet (London, England), 396(10258), 1223–1249. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2

Global Burden of Disease (GBD) (2019). Public health is failing to stem increases in risk factors. https://bit.ly/3uWP6U2

Hamrahian, S. M., Maarouf, O. H., & Fülöp, T. (2022). A Critical Review of Medication Adherence in Hypertension: Barriers and Facilitators Clinicians Should Consider. Patient preference and adherence, 16, 2749–2757. https://doi.org/10.2147/PPA.S368784

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023). Defunciones según la causa de muerte – Año 2022. https://bit.ly/47TqWZ6

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021). Defunciones según la causa de muerte – Año 2020. https://bit.ly/3No0oqL

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021). Encuesta Europea de Salud en España (EESE) – Año 2020. https://bit.ly/3RIm8zl

Jaffe, M. G., Lee, G. A., Young, J. D., Sidney, S., & Go, A. S. (2013). Improved blood pressure control associated with a large-scale hypertension program. JAMA, 310(7), 699–705. https://doi.org/10.1001/jama.2013.108769

Lazarus, J. V., Ortiz, A., Tyrovolas, S., Fernández, E., Guy, D., White, T. M., Ma, R., Hay, S. I., Naghavi, M., Soriano, J. B., & GBD 2019 Spain Collaborators (2022). A GBD 2019 study of health and Sustainable Development Goal gains and forecasts to 2030 in Spain. Scientific reports, 12(1), 21154. https://doi.org/10.1038/s41598-022-24719-z

Lee, E. K. P., Poon, P., Yip, B. H. K., Bo, Y., Zhu, M. T., Yu, C. P., Ngai, A. C. H., Wong, M. C. S., & Wong, S. Y. S. (2022). Global Burden, Regional Differences, Trends, and Health Consequences of Medication Nonadherence for Hypertension During 2010 to 2020: A Meta-Analysis Involving 27 Million Patients. Journal of the American Heart Association, 11(17), e026582. https://doi.org/10.1161/JAHA.122.026582

Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muiesan, M. L., Tsioufis, K., Agabiti-Rosei, E., Algharably, E. A. E., Azizi, M., Benetos, A., Borghi, C., Hitij, J. B., Cifkova, R., Coca, A., Cornelissen, V., Cruickshank, J. K., Cunha, P. G., Danser, A. H. J., … Kjeldsen, S. E. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). Journal of hypertension, 41(12), 1874–2071. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480

Martín-Rioboó, E., Pérula de Torres, L. A., Banegas, J. R., Lobos-Bejarano, J. M., Brotons Cuixart, C., García Criado, E. I., Martin-Carrillo, P., Martín-Rabadán Muro, M., Egocheaga Cabello, M. I., Maiques Galán, A., & MAMPA, PAPPS Study Groups (2018). Knowledge, availability, and use of ambulatory and home blood pressure monitoring in primary care in Spain: the MAMPA study. Journal of hypertension, 36(5), 1051–1058. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001673

Menéndez, E., Delgado, E., Fernández-Vega, F., Prieto, M. A., Bordiú, E., Calle, A., Carmena, R., Castaño, L., Catalá, M., Franch, J., Gaztambide, S., Girbés, J., Goday, A., Gomis, R., López-Alba, A., Martínez-Larrad, M. T., Mora-Peces, I., Ortega, E., Rojo-Martínez, G., Serrano-Ríos, M., … Soriguer, F. (2016). Prevalence, Diagnosis, Treatment, and Control of Hypertension in Spain. Results of the Di@bet.es Study. Revista espanola de cardiologia (English ed.), 69(6), 572–578. https://doi.org/10.1016/j.rec.2015.11.034

Mente, A., Dehghan, M., Rangarajan, S., O'Donnell, M., Hu, W., Dagenais, G., Wielgosz, A., A Lear, S., Wei, L., Diaz, R., Avezum, A., Lopez-Jaramillo, P., Lanas, F., Swaminathan, S., Kaur, M., Vijayakumar, K., Mohan, V., Gupta, R., Szuba, A., Iqbal, R., … Yusuf, S. (2023). Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries. European heart journal, 44(28), 2560–2579. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad269

Morisky, D. E., Green, L. W., & Levine, D. M. (1986). Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Medical care, 24(1), 67–74. https://doi.org/10.1097/00005650-198601000-00007

Münzel, T., Hahad, O., Sørensen, M., Lelieveld, J., Duerr, G. D., Nieuwenhuijsen, M., & Daiber, A. (2022). Environmental risk factors and cardiovascular diseases: a comprehensive expert review. Cardiovascular research, 118(14), 2880–2902. https://doi.org/10.1093/cvr/cvab316

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2023). Hypertension in adults: diagnosis and management. https://bit.ly/47Yu7i0

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2021). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet (London, England), 398(10304), 957–980. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2019). Long-term and recent trends in hypertension awareness, treatment, and control in 12 high-income countries: an analysis of 123 nationally representative surveys. Lancet (London, England), 394(10199), 639–651. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31145-6

Ogedegbe, G., & Pickering, T. (2010). Principles and techniques of blood pressure measurement. Cardiology clinics, 28(4), 571–586. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2010.07.006

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2023). Hipertensión. https://bit.ly/41pbMYY

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2023). Tabaco. https://bit.ly/3GQprPA

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022). Actividad física. https://bit.ly/41r1TKm

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018). El tabaco rompe corazones. https://bit.ly/481iR4p

Orozco-Beltrán, D., Brotons Cuixart, C., Banegas Banegas, J. R., Gil Guillén, V. F., Cebrián Cuenca, A. M., Martín Rioboó, E., Jordá Baldó, A., Vicuña, J., & Navarro Pérez, J. (2022). Recomendaciones preventivas cardiovasculares. Actualización PAPPS 2022 [Cardiovascular preventive recommendations. PAPPS 2022 thematic updates. Working groups of the PAPPS]. Atencion primaria, 54 Suppl 1(Suppl 1), 102444. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102444

Orozco-Beltrán, D., Carratalá-Munuera, C., Gil-Guillén, V. (2015). Mejorar la adherencia: una de las acciones más eficientes para aumentar la supervivencia de los pacientes en prevención secundaria. Revista Española de Cardiología, Supl, 15(E):12-18. https://doi.org/10.1016/S1131-3587(16)30004-8

Rodilla, E., Molinero, A., Gijón-Conde, T., Tous, S., Fornós, J. A., Mera, I., Martínez, F., Carreras, B., de Berardinis, B., Beaney, T., Ster, A. C., Poulter, N. R., Xia, X., & Ruilope, L. M. (2020). May Measurement Month 2018: an analysis of blood pressure screening results from Spain. European heart journal supplements: Journal of the European Society of Cardiology, 22(Suppl H), H119–H121. https://doi.org/10.1093/eurheartj/suaa044

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., Brand, H., & (HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European (2012). Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC public health, 12, 80. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80

Stead, L. F., Koilpillai, P., Fanshawe, T. R., & Lancaster, T. (2016). Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. The Cochrane database of systematic reviews, 3(3), CD008286. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008286.pub3

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) (2019). España. https://bit.ly/3uZPOQf

The Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) (2018). Putting prevention into practice: Guidelines for the implementation of prevention in the general practice setting (3rd digital ed.). https://bit.ly/48ikjPT

US Preventive Services Task Force, Krist, A. H., Davidson, K. W., Mangione, C. M., Cabana, M., Caughey, A. B., Davis, E. M., Donahue, K. E., Doubeni, C. A., Kubik, M., Li, L., Ogedegbe, G., Pbert, L., Silverstein, M., Stevermer, J., Tseng, C. W., & Wong, J. B. (2021). Screening for Hypertension in Adults: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement. JAMA, 325(16), 1650–1656. https://doi.org/10.1001/jama.2021.4987

Visseren, F.L.J., Mach, F., Smulders, Y.M., Carballo, D., Koskinas, K.C., Bäck, M., Benetos, A., Biffi, A., Boavida, J.M., Capodanno, D., Cosyns, B., Crawford, C., Davos, C.H., Desormais, I., Di Angelantonio, E., Franco, O.H., Halvorsen, S., Hobbs, F.D.R., Hollander, M., … Williams, B. (2022). Guía ESC 2021 sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica: Con la contribución especial de la European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Revista Española de Cardiología, 75 (5), pp. 429.e1-429.e104. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.10.016

CAPÍTULO 32

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN LA EVALUACIÓN DEL OPTIMISMO EN EL DEPORTE

ROBERTO RUIZ BARQUÍN
Universidad Autónoma de Madrid

FRANCISCO JAVIER BATISTA ESPINOSA
Universidad Europea de Canarias

JOAQUÍN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

El optimismo suele definirse como la tendencia a esperar resultados positivos en el futuro, incluso en situaciones difíciles. En el deporte, un enfoque optimista puede afectar la paciencia, la motivación y afrontar las dificultades. Por tanto, la evaluación precisa del optimismo se ha convertido en un tema de creciente interés en la psicología del deporte.

La investigación sobre el optimismo como recurso psicológico comenzó en respuesta a la reformulación de la teoría de la impotencia aprendida de Abramson et al. (1978). El modelo teórico más utilizado en su investigación y evaluación está relacionado con la propuesta de Carver et al. (2010) del optimismo disposicional.

Otros autores afirman que el optimismo se refiere a "una creencia firme en la ocurrencia de eventos positivos y en la capacidad de aprovechar las experiencias al máximo, siempre con una visión realista de las cosas, en lugar de la negación o ceguera propia de un optimista". -exceso o huida de la realidad- (Gómez-Díaz, 2016, p. 132).

Se puede decir que los optimistas son personas que tienen expectativas y percepciones positivas sobre sus vidas, mientras que los pesimistas son negativas, siendo el futuro algo indeseable (Il-sik et al., 2019). Scheier et al (2021) concluyeron que la ausencia de pesimismo se

asociaba significativamente con resultados de salud positivos, más que la presencia de optimismo. En otras palabras, un pesimismo bajo es un predictor de buena salud mucho más fuerte que un optimismo alto.

Una de las ventajas más importantes que puede obtener la ciencia al profundizar en el estudio del optimismo es que este constructo permite predecir variables de considerable importancia para la psicología clínica y el uso de la conducta adaptativa (Carver y Scheier, 2014).

Especialmente cuando se habla de deporte, el optimismo en el deporte se ha analizado principalmente en relación con el rendimiento (Ortín et al., 2018). Esta relación del optimismo y el pesimismo con el rendimiento deportivo se ha convertido en una alentadora línea de investigación actual y futura en psicología. Esto no significa que los autores lleven mucho tiempo sin trabajar en esta línea (De la Vega et al., 2012).

Uno de los descubrimientos más significativos en las investigaciones sobre el optimismo en atletas indica que existe una correlación positiva entre un mayor nivel de optimismo y un rendimiento deportivo mejorado (García y Díaz, 2010). Ortín et al. (2013) sugieren que los deportistas optimistas experimentan menor ansiedad y poseen una mayor confianza en sí mismos. Esta noción se alinea con la teoría de Galli y Veaey (2008), la cual postula que los deportistas perciben haber alcanzado resultados positivos como consecuencia de superar adversidades (Reche et al., 2020). En resumen, el optimismo emerge como un indicador predictivo del éxito deportivo y un recurso psicológico sumamente intrigante para la investigación, dado su significativo poder predictivo sobre el bienestar psicológico y el desempeño de los atletas (Seligman, 2019).

1.1. La evaluación del optimismo en el deporte

En lo que respecta a la evaluación del optimismo en la población general, se han creado diversas herramientas con ese fin, siendo notables el cuestionario sobre optimismo social (Schweizer y Koch, 2001), el cuestionario sobre optimismo y pesimismo de Seligman (2003), el Cuestionario Oriental (LOT; Scheier y Carver, 1985) y su versión ampliada (LOT-R; Scheier et al., 1994), siendo estos dos últimos los más

empleados a nivel mundial. El cuestionario LOT se compone de diez ítems, de los cuales tres evalúan el optimismo, otros tres el pesimismo, y los cuatro restantes cumplen una función de distracción para evitar que el contenido del test sea demasiado evidente. Ha sido traducido y adaptado a varios idiomas, incluyendo español, francés, griego, entre otros (Ferrando et al., 2002; Laranjeira, 2008; Lyrakos et al., 2010), así como también al urdu en la población paquistaní (Wassem et al., 2021).

La comunidad investigadora ha llevado a cabo numerosos y diversos esfuerzos para definir el constructo del optimismo y proporcionar una medida de evaluación teóricamente sólida, metodológicamente válida y estadísticamente fiable. Las limitaciones principales atribuidas a los instrumentos de medición utilizados en la actualidad se centran en la escasa validez de contenido y en índices de fiabilidad bajos e inestables, especialmente en poblaciones jóvenes (Pedrosa et al., 2015).

Hasta ahora, la evaluación del optimismo en el deporte se ha basado en cuestionarios estandarizados, sigue habiendo una escasez y un déficit de instrumentos para evaluar dicha variable en el contexto específico del deporte. Angelo et al., (2021), establecieron las propiedades psicométricas del LOT-R for sport, el cuestionario simétrico del LOT-R de Scheier y Carver, pero contextualizado en el ámbito deportivo, que mide la disposición general de una persona a ser optimista y sufre numerosas limitaciones. Los propios autores del estudio muestran unos índices alfa de Cronbach de (.68 y.65) para las dimensiones de optimismo y pesimismo, así como unos valores de varianza pro-medio insatisfactorios. En este sentido, se sigue planteando de vital relevancia el diseño y la creación de nuevos cuestionarios para la medición del optimismo tanto en población como específicamente en el contexto deportivo.

Además de la reducida fiabilidad mostrada por el instrumento, hay que añadir la recurrente inconsistencia en cuanto a su estructura factorial, siendo posible encontrar trabajos que abogan tanto por su unidimensionalidad como por la bidimensionalidad originalmente planteada por sus autores (Monzani et al., 2014; Segerstrom et al., 2017; Zenger et al., 2013).

Próximamente, se publicarán el COG (Cuestionario de optimismo general) y el COD (Cuestionario de optimismo deportivo), diseñados

respectivamente para evaluar el optimismo en la población general y en el ámbito deportivo (Batista-Espinosa, 2022; Batista-Espinosa, et al. 2022). Estos cuestionarios exhiben propiedades psicométricas sólidas y proponen una nueva perspectiva en la investigación de la validez de contenido de este constructo.

Además, proponen medir el optimismo a través de un enfoque de tres factores, denominado "triada optimista", que aborda expectativas positivas a nivel personal sobre el futuro, el nivel de optimismo personal frente a situaciones específicas de la vida y el optimismo social. Estos cuestionarios respaldan la propuesta inicial de este trabajo, buscando superar las limitaciones de las pruebas existentes y estableciendo un precedente para continuar explorando este recurso psicológico positivo que es el optimismo.

No obstante, las futuras perspectivas metodológicas en este campo podrían expandirse más allá de las medidas basadas en autoinformes y depender de enfoques más objetivos, contextualizados y compatibles con posibles evaluaciones multimodales, así como análisis de redes.

2. OBJETIVOS

A continuación, se presenta el objetivo principal que va a permitir desarrollar el presente artículo:

El principal objeto de este estudio es proporcionar nuevas perspectivas metodológicas en la evaluación del optimismo en el ámbito de la actividad física y el deporte.

3. RESULTADOS

Las perspectivas metodológicas futuras sobre la evaluación de constructos de personalidad en psicología, como el optimismo, prometen avances significativos mediante el uso de avances tecnológicos, la integración de enfoques multidisciplinarios y la consideración de la diversidad cultural. La evaluación de la personalidad es importante para comprender la variabilidad individual en el comportamiento, las

emociones y la cognición, y su desarrollo metodológico refleja la búsqueda continua de precisión y relevancia clínica.

Un camino propuesto es la integración de la neurociencia en la evaluación de la personalidad. Las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía (EEG) nos permiten estudiar los sustratos neuronales de los rasgos de personalidad. Por ejemplo, investigaciones futuras podrían examinar cómo la actividad cerebral se correlaciona con dimensiones específicas de la personalidad, proporcionando una comprensión más profunda de las bases biológicas de la variación individual.

La inteligencia artificial (IA) también juega un papel crucial en el desarrollo metodológico. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes conjuntos de datos y encontrar patrones complejos de comportamiento y respuestas a pruebas de personalidad. Esto puede conducir a diseños más precisos y personalizados adaptados a las necesidades individuales. La inteligencia artificial también puede facilitar la evaluación continua y dinámica de la personalidad y registrar cambios a lo largo del tiempo y en distintos contextos. Otra perspectiva metodológica interesante es la integración de técnicas de seguimiento del comportamiento en el entorno cotidiano de las personas.

Los dispositivos y aplicaciones móviles pueden recopilar información en tiempo real sobre la actividad física, las interacciones sociales y otros comportamientos relevantes para la personalidad. Esta información objetiva complementaría los autoinformes tradicionales y proporcionaría una imagen más completa y ecológicamente válida de la personalidad en la vida cotidiana.

En cuanto a la evaluación transcultural, los métodos futuros deberían ser más sensibles a la diversidad cultural. Los constructos de personalidad a menudo se desarrollan y validan en contextos culturales específicos, lo que cuestiona su aplicabilidad global. Las herramientas de evaluación deben adaptarse cuidadosamente para garantizar que sean culturalmente sensibles y justas, reconociendo y respetando las diferencias en la expresión de la personalidad entre poblaciones.

Además, la psicometría clásica podría dar paso a enfoques más modernos y flexibles, como la teoría de la respuesta al ítem (TRI). La TRI permite medir de forma más precisa y eficaz los rasgos de personalidad, teniendo en cuenta el nivel de dificultad de los ítems y las habilidades de la persona. Esto mejora la precisión de la puntuación y puede ser particularmente valioso en el desarrollo de pruebas adaptativas donde las preguntas se seleccionan en función de las respuestas anteriores del examinado.

La realidad virtual (VR) también se perfila como una herramienta metodológica prometedora. Los entornos virtuales pueden simular situaciones del mundo real y medir respuestas emocionales y conductuales, proporcionando una imagen más directa y observacional del funcionamiento de la personalidad. Esto no sólo enriquece la evaluación clínica, sino que también permite intervenciones más precisas y personalizadas.

El enfoque multimodal y el análisis de redes son perspectivas innovadoras para medir constructos de personalidad como el optimismo. Estos enfoques van más allá de los métodos tradicionales, como los cuestionarios de autoinforme, al integrar múltiples fuentes de datos y examinar las relaciones entre los elementos de un constructo. A continuación, se explora cómo se pueden aplicar estos enfoques al estudio del optimismo. Un enfoque multimodal implica el uso de múltiples métodos de medición para obtener una comprensión más completa de la estructura. El optimismo puede implicar combinar datos autoinformados con observaciones objetivas. Por ejemplo:

- Cuestionarios de autoinforme: utilice cuestionarios de optimismo estándar, como la prueba de optimismo de Scheir y Carver, para obtener la visión subjetiva de un individuo sobre su actitud optimista. - Biomarcadores fisiológicos: miden biomarcadores relacionados con el estrés como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o los niveles de cortisol para obtener información objetiva sobre la respuesta fisiológica de un individuo ante situaciones que pueden afectar su optimismo.

- Análisis lingüístico: examinar patrones lingüísticos en la comunicación escrita o hablada para identificar indicadores lingüísticos de optimismo. Las palabras y frases utilizadas pueden revelar aspectos clave de una orientación optimista o pesimista. - Imagen cerebral: Utilizar técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional (fMRI) para estudiar cómo se activan regiones del cerebro asociadas con el optimismo y la resiliencia ante los desafíos.

Este enfoque multimodal permite una evaluación más completa del optimismo, que tiene en cuenta aspectos tanto subjetivos como objetivos y proporciona una comprensión más rica y completa del fenómeno. El análisis de redes se centra en las relaciones entre los componentes del sistema. En el caso del optimismo, este enfoque consideraría cómo se relacionan los diferentes aspectos de una actitud optimista. Algunas aplicaciones especiales pueden ser:

- Redes de Creencias Optimistas: Identificar conexiones entre diferentes creencias optimistas utilizando técnicas de análisis de redes. Esto puede revelar la estructura de las creencias optimistas y su relación.

- Redes Sociales y Optimismo: Analizar las redes sociales de un individuo para determinar cómo una tendencia optimista se difunde o se relaciona con las conexiones sociales. Este enfoque podría utilizarse para estudiar los efectos del optimismo en lasSin relaciones sociales y viceversa.

- Redes cognitivas y emocionales: explora cómo interactúan entre sí el pensamiento y las emociones asociadas al optimismo. Por ejemplo, cómo las expectativas positivas pueden afectar el estado de ánimo y viceversa.

El análisis de redes no solo proporciona una representación visual de las relaciones entre los componentes del optimismo, sino que también nos permite identificar nodos clave y comprender la dinámica subyacente a la estructura. Tanto los enfoques multimodales como los basados en redes pueden mejorar la precisión y profundidad de la medición

del optimismo y otros constructos de la personalidad. Al integrar datos de diferentes fuentes y examinar las relaciones de los elementos, estos enfoques abren nuevas perspectivas en el estudio de la psicología de la personalidad, contribuyendo a una comprensión más completa y matizada de las actitudes optimistas.

En definitiva, se puede afirmar que las perspectivas metodológicas de futuro en la evaluación de los constructos de personalidad en psicología están motivadas por el desarrollo de la tecnología y la búsqueda constante de métodos más precisos y culturalmente justos. La combinación de neurociencia, inteligencia artificial, tecnología portátil, evaluación intercultural y métodos de medición modernos como IRT y VR abre nuevas fronteras en nuestra comprensión de la personalidad. Estas innovaciones no sólo mejoran la investigación en psicología de la personalidad, sino que también tienen importantes aplicaciones clínicas y prácticas que mejoran la capacidad de los profesionales para comprender y abordar más eficazmente las diferencias individuales.

4. DISCUSIÓN

El optimismo, como variable psicológica en el ámbito deportivo, ha capturado la atención de investigadores, entrenadores y deportistas debido a su profundo impacto en el rendimiento y bienestar general. En este extenso análisis, se explorará la importancia del optimismo en el deporte desde diversas perspectivas, considerando su influencia en el rendimiento atlético, la resiliencia ante la adversidad, la salud mental y la motivación.

El optimismo se define como la tendencia general a anticipar que ocurrirán resultados positivos en la vida, y esta disposición mental juega un papel crucial en el contexto deportivo. Numerosos estudios respaldan la conexión entre un mayor nivel de optimismo y un mejor rendimiento deportivo. Investigadores como García y Díaz (2010) han destacado que el optimismo está positivamente relacionado con el éxito en diversas disciplinas atléticas. Los deportistas optimistas tienden a enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva, lo que influye directamente en su capacidad para superar obstáculos y mantener un enfoque constructivo.

Una de las dimensiones clave del optimismo en el deporte es su impacto en la resiliencia. Los atletas enfrentan constantes desafíos, fracasos y presiones, y la capacidad para recuperarse de estas adversidades es esencial. Ortin et al. (2013) concluyen que los deportistas optimistas experimentan menos ansiedad y más confianza en sí mismos. La creencia en que los resultados positivos pueden derivarse de la superación de la adversidad, como postulan Galli y Vealey (2008), refuerza la importancia de la mentalidad optimista en la construcción de la resiliencia atlética. El optimismo actúa como un amortiguador psicológico, permitiendo a los deportistas enfrentar desafíos con una actitud proactiva y constructiva.

Desde el punto de vista de la salud mental, el optimismo desempeña un papel crucial en el bienestar psicológico de los deportistas. Seligman (2019) destaca que el optimismo es un predictor de éxito deportivo y un recurso psicológico digno de estudio. Un enfoque optimista está vinculado a niveles más altos de satisfacción con la vida, menor incidencia de trastornos mentales y mayor resistencia emocional. La capacidad de mantener una perspectiva positiva incluso en situaciones desafiantes contribuye significativamente a la salud mental a largo plazo de los atletas.

La motivación es otra área donde el optimismo desempeña un papel destacado en el ámbito deportivo. Los deportistas optimistas tienden a establecer metas más ambiciosas y a persistir en la búsqueda de sus objetivos a pesar de los obstáculos. La teoría de la autorregulación de la meta (Locke y Latham, 2002) sostiene que las metas desafiantes y específicas están asociadas con un rendimiento más elevado. En este sentido, el optimismo actúa como un motor motivacional, inspirando a los atletas a establecer metas significativas y a mantener una dedicación constante hacia su consecución.

La influencia del optimismo en la toma de decisiones también es digna de mención. Los deportistas optimistas tienden a evaluar las situaciones de manera más positiva y a tomar decisiones orientadas hacia resultados favorables. Esta mentalidad optimista puede mejorar la toma de decisiones bajo presión y contribuir a un rendimiento más efectivo en situaciones competitivas.

El desarrollo de herramientas de evaluación del optimismo en el deporte ha sido fundamental para comprender y medir esta variable psicológica. Cuestionarios como el Cuestionario Oriental (LOT; Scheier y Carver, 1985) y su versión ampliada (LOT-R; Scheier et al., 1994) han sido ampliamente utilizados para evaluar el optimismo en atletas. La creación de instrumentos específicos, como el Cuestionario de optimismo general (COG) y el Cuestionario de optimismo deportivo (COD), promete ofrecer una evaluación más precisa y detallada de la disposición optimista en contextos deportivos específicos.

A pesar de la abundancia de evidencia que respalda la importancia del optimismo en el deporte, es esencial abordar las posibles limitaciones y áreas de desarrollo futuro. Las perspectivas metodológicas pueden evolucionar hacia enfoques más objetivos y contextualizados, complementando las medidas autoinformadas con evaluaciones multimodales y análisis de redes (Reche et al., 2020). Además, la investigación futura podría explorar intervenciones específicas destinadas a cultivar el optimismo en los atletas y evaluar su impacto a lo largo del tiempo.

- En lo relativo a la evaluación del optimismo en el deporte se puede considerar como algo fundamental para poder comprender el bienestar y rendimiento de los atletas. La incorporación de las nuevas tecnologías a este campo de estudio ha permitido utilizar nuevas herramientas para poder comprender mejor las perspectivas metodológicas en la evaluación del optimismo, lo cual, combinado a métodos tradicionales, permite tener una mayor efectividad cuando se trata de conocer el nivel de optimismo en un deportista. Esto se puede lograr gracias a la combinación de métodos tradicionales con métodos contemporáneos, los cuales son discutidos a continuación.

- Gracias a la observación directa, que se puede considerar una metodología fundamental, del comportamiento de los deportistas en situaciones específicas para poder llegar a identificar patrones de conducta que sean pesimistas u optimistas, para poder así llevar a cabo un registro de las reacciones del atleta frente a desafíos u adversidades durante la competición. De

esta manera, se pueden tomar decisiones más adecuadas en función del comportamiento del deportista, establecer una serie de protocolos de actuación frente a los comportamientos y actitudes asociados con el optimismo, así como establecer una serie de técnicas de observación, definitorias para poder mejorar la consistencia en las evaluaciones. Para ello, se debe tener en cuenta también que es crucial el contexto en el cuál se realiza la observación, bien sean los entrenamientos, las competiciones reales o las competiciones simuladas, ya que, en función de este, el deportista puede proporcionar diferentes características sobre la manera en la que se expresa y maneja en su optimismo.

- La realización de nuevas perspectivas metodológicas para conocer la evaluación del optimismo en el deporte y en la actividad física, como puede ser la resonancia magnética funcional (fMRI), la electroencefalografía (EEG), la realidad virtual (VR) o la inteligencia artificial (IA), cuyos algoritmos van a permitir, entre otros, analizar patrones de comportamiento y rendimiento en los atletas en función de sus niveles de optimismo, recrear situaciones deportivas desafiantes para poner a prueba la resiliencia y el optimismo de los atletas, analizar los datos obtenidos para identificar patrones y tendencias en relación con el optimismo, entre otros.

- En cuanto a las redes de creencias optimistas, las redes sociales y optimismo, las redes cognitivas y emocionales, se pueden emplear de manera positiva y coordinada con una entrevista personal del deportista y un estudio pormenorizado de los casos, para de esta forma, logar de una manera más completa e individual poder comprender sus creencias, las actitudes, así como las estrategias que desempeña la persona que permita relacionar el optimismo con el deporte, de esta forma, se consigue tener una información más detallada de las experiencias individuales del deportista.

- Respecto a la realidad virtual, un recurso que cada vez va cobrando más importancia en el día a día, su empleo en el contexto deportivo puede permitir que se efectúe una evaluación del optimismo en el deporte. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una necesidad de evidencia sólida que permita establecer una relación entre las respuestas de los atletas en los entornos virtuales y su comportamiento en la realidad. Se puede señalar, además, que la realidad virtual tiene un gran potencial como recurso que pueda ser empleado con otros métodos de evaluación del optimismo en el deporte, tales como los cuestionarios psicológicos, las entrevistas o los análisis del comportamiento durante las competiciones y obtener de esta manera una imagen más completa y precisa.

- Por otro lado, un seguimiento longitudinal de la información que puede transmitir un análisis de las redes puede hacer ver la manera en los que los niveles de optimismo pueden experimentar cambios en diferentes experiencias deportivas, entrenamientos o eventos significativos en la vida de un atleta. Es por ello por lo que se hace necesario saber con la mayor exactitud posible.

- Al abordar la influencia del optimismo dentro del contexto deportivo, se hace necesario tener en cuenta la manera en que las nuevas tecnologías pueden ofrecer una nueva manera de evaluar el optimismo en los atletas. Estas nuevas perspectivas metodológicas, combinadas con las metodologías tradicionales, permiten ampliar de forma notable la comprensión del optimismo en el deporte. En definitiva, se consigue una comprensión más profunda y precisa de cómo influye este factor en el rendimiento y bienestar de los atletas, de una manera más completa y óptima en el desarrollo deportivo y emocional de los deportistas.

5. CONCLUSIONES

En cuanto a las nuevas perspectivas metodológicas en la evaluación de esta variable, gracias a la combinación entre metodologías tradicionales y nuevas tecnologías a la hora de evaluar el optimismo en el deporte puede permitir conocer un panorama más completo y dinámico para comprender su influencia en los deportistas. La combinación de ambos enfoques ha abierto nuevas vías a una comprensión más profunda y precisa de cómo el optimismo influye en el rendimiento y bienestar dentro del contexto deportivo.

La introducción de nuevos recursos tecnológicos como la inteligencia artificial, la realidad virtual, o la teoría de la respuesta al ítem, entre otros, ha permitido diversificar la manera en la que se puede evaluar el optimismo en los atletas. Por ejemplo, los entornos virtuales pueden llegar a proporcionar un feedback inmediato sobre las respuestas emocionales y cognitivas de los atletas frente a situaciones específicas, lo cual puede proporcionar información sobre su nivel de optimismo y la capacidad para poder mantener una mentalidad positiva. Esto no solo va a mejorar la recopilación de datos, sino que permite ofrecer una perspectiva más contextualizada en tiempo real de los niveles de optimismo y los efectos que tiene en el desempeño deportivo.

Además, integración de estas nuevas tecnologías ha proporcionado una visión más holística, permitiendo a entrenadores, psicólogos deportivos y profesionales relacionados con el contexto deportivo adaptar estrategias personalizadas para así intentar mejorar el rendimiento y bienestar emocional de los deportistas. Estas herramientas, por otro lado, ofrecen la oportunidad de identificar patrones, anticipar tendencias y proporcionar intervenciones más efectivas para el desarrollo integral de los deportistas.

En definitiva, la evaluación del optimismo en el deporte ha experimentado una evolución gracias a la integración de los modelos tradicionales con las nuevas tecnologías, lo cual ha permitido enriquecer la manera en la que se comprender cómo el optimismo impacta en el rendimiento deportivo y en el bienestar de los atletas, facilitando además el camino para poder desarrollar estrategias de apoyo personalizadas y eficaces, promover la salud mental y el bienestar emocional de los atletas en un entorno competitivo.

6. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este capítulo de libro no habría sido posible sin la inestimable ayuda de Francisco Batista Espinosa de la Universidad Europea de Canarias y Joaquín Álvarez Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes han ayudado en gran medida a la orientación, organización y desarrollo del presente documento.

Por otro lado, no se quiere dejar pasar de lado la importancia que tiene el optimismo en el contexto deportivo en la sociedad actual, y por ello, agradecer a todo el conjunto de personas que han llevado a cabo investigaciones en el área de la evaluación del optimismo con el fin de acotar y evaluar mejor el constructo.

7. REFERENCIAS

Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. y Teasdale, J.D. (1978). Learned Helplessness in human: critique and reformulation. Journal of abnormal psychology, 87(1), 49-74. https://doi.org/10.1037/0021-843X.87.1.49

Angelo, D. L., Bido, D., Corrêa, M., Hupfer, B., y Brandão, M. R. (2021). Psychometric Properties of the Life Orientation Test (LOT-R) for Sport. Cuadernos de Psicología del Deporte, 21(3), 258-268. https://doi.org/10.6018/cpd.426311

Batista-Espinosa, F.J. (2022). Diseño y validación del cuestionario de optimismo general (COG) y del cuestionario de optimismo deportivo (COD). [Tesis doctoral no publicada]. Universidad Autónoma de Madrid.

Batista-Espinosa, F. B., Ruiz-Barquín, R. y de la Vega-Marcos, R. (2022). El estado de la cuestión del optimismo en el deporte. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 7(1).

https://doi.org/10.5093/rpadef2022a5

Carver, C. S., Scheier, M. F., y Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical psychology review, 30(7), 879-889. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.006

Carver, C.S. y Scheier, M. (2014). Dispositional optimism. Trends in Cognitive Sciences, 18, 293–299. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.02.003

De la Vega, R., Ruiz, R., Batista, F., Ortín, F. y Giesenow, C. (2012). Effects of feedback on self-efficacy expectations based on the athlete's optimistic profile. Psychology, 3(12), 1208. https://doi.org/10.4236/psych.2012.312A179

Ferrando, P. Chico, E. y Tous, J. (2002). Propiedades psicométricas del test de optimismo Life Orientation Test. Psicothema, 14(3), 673-678. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72714325

Galli, N., y Vealey, R. (2008). "Bouncing back" from adversity: Athletes experiences of resilience. The Sport Psychologist, 22(3), 316-335. Recuperado de https://doi:10.1123/tsp.22.3.316.

García, A. y Díaz. F. (2010). Relación entre optimismo/pesimismo disposicional, rendimiento y edad en jugadores de fútbol de competición. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 5(1), 45-60. https://www.redalyc.org/pdf/3111/311126267004.pdf

Gómez-Díaz, M. (2016). Psicología positiva y bienestar psicológico. En M. Garcia-Gomez, P. Sanchez-Cobarro, M. S. Delgado-Gomez, R. Gomez-Sanchez, y M. Gomez-Diaz, Bienestar emocional (pp 11-28). Madrid: Dykinson.

Il-sik, K., Gye-ryung, K. y Ho-Chan, S. (2019). The relationship among vitality, self- regulation and optimism of ederly participate in sports for all: in case of the Kookhak-Kigong. The Korean Society of Sports Science, 28(4), 1205-1216. https://doi.org/10.35159/kjss.2019.08.28.4.1205

Laranjeira, C. (2008). Tradução e validação portuguesa do revised life orientation test (LOT-R). Universitas Psychologica, 7(2), 469-476. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64770213

Lyrakos, G., Damigos, D., Mavreas, V., Georgia, K. y Dimoliatis, I. (2010). A Translation and Validation Study of the Life Orientation Test Revised in the Greek Speaking Population of Nurses among Three Hospitals in Athens and Ioannina. Social Indicators Research, 95(1), 129-142. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9453-6

Monzani, D., Steca, P. y Greco, A. (2014). Brief report: Assessing dispositional optimism in adolescence – Factor structure and concurrent validity of the Life Orientation Test –Revised. Journal of Adolescence, 37, 97-101. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.11.006

Ortín, F., De la Vega, R. y Gosálvez, J. (2013). Optimismo, ansiedad-estado y autoconfianza en jóvenes jugadores de balonmano. Anales de Psicología, 29(3). https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.175751

Ortín-Montero, F. J., Martínez-Rodríguez, A., Reche-García, C., Garcés de los Fayos, E. J., y González-Hernández, J. (2018). Relación entre optimismo y rendimiento deportivo. Revisión sistemática. Anales de Psicología, 34(1), 153-161. Recuperado de http://dx.doi.org/10.6018/analesps.34.1.270351.

Reche, C., Martínez-Rodríguez, A., y Ortín-Montero, F. J. (2020). Characterization of the resilience and exercise dependence athlete. Cultura, Ciencia y Deporte, 15(43), 17-26.

Scheier, M. y Carver, C. (1985). Optimism, coping, and helth: Assesment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219- 247. https://doi.org/10.1037/0278-6133.4.3.219

Scheier, M. F., Carver, C. S. y Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67(6), 1063– 1078. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.6.1063

Scheier, M. F., Swanson, J. D., Barlow, M. A., Greenhouse, J. B., Wrosch, C., y Tindle, H. A. (2021). Optimism versus pessimism as predictors of physical health: A comprehensive reanalysis of dispositional optimism research. American Psychologist, 76(3), 529–548. https://doi.org/10.1037/amp0000666

Schweizer, K. y Koch, W. (2001). The assessment of components of optimism by POSO-E. Personality and Individual Differences, 31(4), 563-574. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00161-6

Segerstrom, S. C., Carver, C. S. y Scheier, M. F. (2017). Optimism. En M. D. Robinson y M. Eid (Eds.), The happy mind Cognitive contributions to well-being. (pp. 195–212). Cham, Switzerland: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58763-9_11

Seligman, M. E. (2019). Positive psychology: A personal history. Annual review of clinical psychology, 15, 1-23. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095653

Waseem, R., Ahsan, S., y Akhtar, A. (2021). Life Orientation Test-Revised: Translation and Validation in Pakistan. Multicultural Education, 7(11). http://ijdri.com/me/wp-content/uploads/2021/11/13.pdf

Pedrosa, I., Celis-Atenas, K., Suárez-Álvarez, J., García-Cueto, E. y Muniz, J. (2015). Cuestionario para la evaluación del optimismo: Fiabilidad y evidencias de validez. Terapia Psicológica, 33(2), 127-138. https://doi.org/10.4067/S0718-48082015000200007

Zenger, M., Finck, C., Zanon, C., Jiménez, W., Singer, S. e Hinz, A. (2013). Evaluation of the Latin American version of the Life Orientation Test-Revised. International Journal of Clinical and Health Psychology, 13(3), 243-252. https://doi.org/10.1016/S1697-2600(13)70029-2

CAPÍTULO 33

REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE OPTIMISMO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

FRANCISCO JAVIER BATISTA ESPINOSA
Universidad Europea de Canarias

ROBERTO RUIZ BARQUÍN
Universidad Autónoma de Madrid

JOAQUÍN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La actividad física y el deporte han sido objeto de considerable interés social durante un extenso período de tiempo (Sánchez Bañuelos, 2002). Para comprender la distinción entre actividad física y deporte, es necesario contextualizar conceptos que a menudo se utilizan como sinónimos, pero que, desde una perspectiva práctica, poseen connotaciones significativamente diferentes. En un sentido, el ejercicio físico se define como cualquier movimiento corporal que conlleva un desplazamiento generalizado del sistema locomotor. En cambio, la actividad física constituye una secuencia de ejercicios físicos que, además, implican un gasto de energía corporal, alterando constantes y provocando una interrupción del estado de reposo, activando así diversos sistemas corporales para la obtención de energía.

En última instancia, el deporte se distingue por ser una actividad física enmarcada en un contexto competitivo, lo que significa que no solo implica la realización de actividad física, sino que también conlleva la competencia, ya sea en una competición regulada o de manera amateur, pero siguiendo una reglamentación.

En otras palabras, una persona que da un paseo todas las mañanas por el simple placer de la práctica en sí estaría participando en ejercicio

físico. Por otro lado, alguien que realiza caminatas diarias a un ritmo más elevado que provoca jadeo se involucra en actividad física. Finalmente, un deportista, ya sea amateur o profesional, que practica la marcha (un deporte con una reglamentación y técnica específicas) y sigue un entrenamiento diario planificado y estructurado, participando en su deporte todos los días y preparándose para competir en dos carreras de marcha al año, estaría inmerso en la práctica deportiva.

El deporte practicado correctamente contribuye a la salud física y psicológica de las personas, influyendo en aspectos como la reducción de la ansiedad, la mejora de la concentración y la reducción del ausentismo (Márquez, 2006). La psicología del deporte lleva muchos años estudiando esta variable. Los aspectos psicológicos relacionados con la práctica deportiva influyen claramente en la salud y el rendimiento en cualquier situación (Ortín et al., 2018).

Tradicionalmente, los estudios en el ámbito del deporte, se han focalizado en el rendimiento deportivo, las investigaciones se han centrado en aspectos como el control del estrés (Moriana-Elvira y Herruzo-Cabrera, 2004), la atención (Hutchinson y Tenenbaum, 2007; Wulf, 2007) y la confianza en uno mismo (Vealey y Chase, 2008; Wilson et al., 2004), motivación (Amoros, 2007; Bartholomew et al., 2009; Mageau y Valle-rand, 2003) y cohesión del equipo (Carron y Eys, 2012; Spink et al., 2010).

En los últimos años, coincidiendo con la instauración de la psicología positiva, se han realizado investigaciones para analizar el significado de conceptos como el de bienestar psicológico (González et al., 2012; Liberal et al.,2014), la resiliencia (Fletcher y Sarkar, 2012; García et al., 2016; Reche et al., 2014), o el optimismo en un contexto deportivo (Fogarty et al.,2016). El enfoque teórico más instaurado en el estudio del optimismo es el denominado disposicional, desarrollado por Scheier y Carver (1985). Desde esta perspectiva, el optimismo es la tendencia a esperar consecuencias favorables a los sucesos vitales. Dicha tendencia puede influir en la confianza y persistencia para buscar un reto u objetivo.

En este sentido, por su relevancia y trascendencia para la explicación del bienestar psicológico o el rendimiento deportivo, uno de los

conceptos más relevantes de la psicología positiva es el optimismo. Es por ello, que las investigaciones sobre los efectos del optimismo en los humanos se han incrementado en los últimos años (Marín et al., 2013).

1.1. Optimismo y actividad física

En lo que respecta a la participación en actividades físico-deportivas, existe un amplio consenso en la comunidad científica sobre los beneficios que el deporte y la actividad física (AF) aportan a la vida de las personas (Haskell et al., 2007; OMS, 2008; González y Rivas, 2018). Cada vez más, las investigaciones, desde la década de los años 80, han evaluado los beneficios relacionados con la salud de estas prácticas, evidenciando los riesgos que conlleva llevar una vida sedentaria tanto para la salud física como mental (Reiner et al., 2013).

En el ámbito deportivo, se encuentran distintos niveles, que, según Mahamud et al. (2005), abarcan desde la práctica amateur hasta el alto rendimiento. El objetivo último del entrenamiento en el deporte competitivo es mejorar y perfeccionar los recursos físicos, técnicos y táctico-estratégicos de los deportistas, lo cual normalmente implica largas horas de entrenamiento y altas demandas físicas y psicológicas. Williams y James (2001) señalan que el rendimiento deportivo es multifactorial, vinculado tanto a aspectos inherentes al deportista (habilidades, capacidades físicas, variables psicológicas, etc.) como a factores externos (arbitraje, terreno de juego, rival, etc.).

Resultados de investigaciones han revelado una correlación negativa entre la actividad física y el nivel de depresión, indicando que a mayor nivel de actividad física, menor nivel de depresión. Además, se encontró una correlación positiva entre la actividad física y la salud autopercibida. La actividad física también se asoció positivamente con el Bienestar Psicológico, demostrando que niveles elevados de actividad física favorecen ambas variables. Por lo tanto, se consideran muy beneficiosos los efectos de la actividad física, tanto si se evidencia su influencia en la reducción de la depresión como en el aumento del bienestar psicológico (optimismo).

En un estudio prospectivo realizado por Almeida et al. (2018) con 12,201 adultos en Australia, se evaluó la actividad física. Aquellos que informaron realizar ejercicio físico durante al menos 150 minutos semanales fueron considerados físicamente activos. Transcurridos 10 años, los sobrevivientes fueron evaluados en cuanto a su estado de ánimo (optimismo), actividad cognitiva y actividades de la vida diaria. Al controlar otras variables que podrían influir en la calidad de vida, como el hábito de fumar, el índice de masa corporal y las principales enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento, los autores encontraron niveles superiores en los indicadores de calidad de vida y, por ende, un envejecimiento saludable en aquellas personas consideradas físicamente activas.

1.2. Optimismo y deporte

Con el objetivo de definir la población que participa en actividades deportivas, como se mencionó en la introducción de este estudio, se empleó el criterio basado en deportistas que cumplían las recomendaciones de la OMS en cuanto al tiempo de actividad física. Para ello, se consideró que debían realizar al menos seis sesiones semanales de actividad física, cada una con una duración mínima de 10 minutos, y que la duración total semanal fuera de al menos 420 minutos (OMS, 2018), datos dirigidos a la población en general.

En el ámbito deportivo específicamente, la relación entre el optimismo y el rendimiento ha sido examinada principalmente desde la perspectiva del rendimiento (Ortín et al., 2018), siendo un constructo de interés durante mucho tiempo para diversos autores (Seligman, 2014; De la Vega et al., 2012). La conexión entre el optimismo, el pesimismo y el rendimiento deportivo ha evolucionado como una línea de investigación prometedora en psicología (Lundqvist et al., 2018). La literatura especializada sobre optimismo en el rendimiento sugiere que ser un deportista optimista puede ser un indicador positivo de éxito, especialmente en situaciones desafiantes y constituye un elemento crucial cuando los deportistas enfrentan presiones. Al respecto, Martin-Krumm et al., (2003) señalan que el optimismo a menudo marca la diferencia en la capacidad de los deportistas para gestionar situaciones adversas, confirmando así

que el optimismo es un factor protector vinculado a diversos resultados beneficiosos para la salud y el rendimiento (Hamby et al., 2013).

Entre los hallazgos más destacados de los estudios sobre optimismo en deportistas, se observa que niveles más altos de optimismo se correlacionan positivamente con un mejor rendimiento deportivo (Dunn et al., 2020; García-Naveira y Díaz-Morales, 2010; Kim, 2020). Los deportistas optimistas también muestran niveles más bajos de neuroticismo y mayores niveles de extraversión y estabilidad emocional (De Moor et al., 2006). Ortín et al. (2013) concluyen que los deportistas optimistas experimentan menos ansiedad y tienen una mayor autoconfianza, respaldando la teoría de Galli y Vealey (2008), que postula que los deportistas perciben resultados positivos como fruto de superar la adversidad (Reche et al., 2020).

En resumen, el optimismo emerge como una variable predictora del éxito deportivo y se presenta como un recurso psicológico de gran interés para la investigación, dado su poder predictivo significativo en el bienestar psicológico y el rendimiento de los deportistas (Seligman, 2019).

2. OBJETIVOS

A continuación, se presenta el objetivo principal que va a permitir desarrollar el presente artículo:

- Mostrar una revisión sobre los principales resultados del optimismo en el contexto de la actividad física y el deporte.
- Analizar la relación entre el optimismo, la actividad física y el deporte.

3. METODOLOGÍA

3.1. Criterios de inclusión y exclusión

En cuanto al método empleado, se efectuó una búsqueda exhaustiva de literatura, siguiendo criterios específicos de inclusión para la selección de las investigaciones que serían analizadas en este trabajo. Los

criterios de inclusión se vincularon con los siguientes aspectos: a) estudios pertinentes a los objetivos del artículo, b) investigaciones realizadas en el ámbito de la psicología deportiva, c) estudios llevados a cabo con individuos que participan en actividad física y con deportistas, d) investigaciones de la última década y cercanas al año 2023, y e) estudios en idioma español e inglés.

Con relación a los criterios de exclusión, además de no cumplir con los criterios de inclusión mencionados, se consideró la exclusión de trabajos presentados en formatos de comunicación de congresos, resúmenes, actas no publicadas en revistas científicas, libros, tesis o revistas de divulgación y manuales.

3.2. Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda para la elaboración de este artículo se basó en una revisión sistemática de la bibliografía correspondiente de los últimos años, siguiendo las directrices establecidas por PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Para ello, se establecieron criterios de elegibilidad, tomando como referencia el procedimiento PRISMA, y se siguieron las pautas de desarrollo de PICOS, conforme a lo indicado por Urrutia y Bonfill (2013).

> P: participantes, muestras de alumnos que se encuentren en la etapa secundaria o próximo a ella.
>
> I: intervención, influencia del optimismo en el ámbito educativo referido a docentes y alumnado.
>
> C: comparación de diferentes investigaciones.
>
> O: resultados, efectos del optimismo y otras variables en el desempeño académico del profesorado y del alumnado.
>
> S: diseño de los estudios, investigaciones llevadas a cabo de manera transversal y longitudinal.

Respecto a las fuentes de información, estas corresponden a las diferentes bases de datos que se pueden consultar en la siguiente tabla:

***TABLA 1**. Bases de datos consultadas para la obtención de información*

WEB OF SCIENCE	Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), gestiona las licencias de una de las principales bases de datos mundiales de referencias bibiliográficas y publicaciones periódicas, conocida como Web of Science, cuya propiedad pertenece a Clarivate Analytics.
SCOPUS	Al igual que ocurre con la base de datos Web of Science, esta base de datos, propiedad de Elsevier, puede ser consultada a través de la gestión de la licencia por parte de FECYT.
DIALNET	Base de datos gestionada por la Universidad de La Rioja y especializada en la publicación de artículos científicos de las áreas de las ciencias humanas y sociales, mostrando fuentes de revistas científicas españolas, portuguesas y latinoamericanas.

Fuente: elaboración propia

De esta manera, una vez se conocen las diferentes bases de datos que han sido consultadas, se establece una estrategia de búsqueda que va a permitir conocer el procedimiento que se ha seguido para poder conocer información sobre el análisis del optimismo en docentes y en alumnado de todas las etapas educativas. □

***TABLA 2.** Análisis de la estrategia de búsqueda*

IDIOMA	DESCRIPTORES EMPLEADOS
INGLÉS	Optimism and physical activity Optimism and sport Optimism and sport performance Optimism and physical exercise Optimism in athletes and non-athletes
ESPAÑOL	Optimismo y actividad física Optimismo y deporte Optimismo y rendimiento Optimismo y ejercicio físico Optimismo en deportistas y no deportistas

Fuente: elaboración propia

4. RESULTADOS

El análisis de los 7 artículos seleccionados se ha realizado teniendo en cuenta auto/es, año de publicación, país y tamaño de la muestra, así como principales conclusiones del estudio. Los resultados se muestran en la tabla 3.

TABLA 3. *Síntesis de investigación sobre el optimismo en educación*

Autor, publicación y año	País	Objetivo de la investigación	Conclusiones
García-Naveira et al., (2015). Guillén y Laborde (2014). Shamsaee, F. (2013). Fortier y Morgan (2021). Dunn et al., (2020). Hussain et al., (2023). Dillon et al., (2016),	España España Iran Canadá Canadá Pakistán EE.UU	Analizar diferencias en optimismo y competitividad en jóvenes deportistas que practicaban o no deporte. Analizar las diferencias en fortaleza mental (optimismo, esperanza, perseverancia y resiliencia) entre atletas y no atletas Comparar la inteligencia emocional (felicidad, autorrealización y optimismo), entre deportistas y no deportistas Revisar estudios sobre la relación entre optimismo, actividad física y felicidad. Explorar las relaciones entre los esfuerzos perfeccionistas y las expectativas (optimismo) de los deportistas mientras se preparaban para competir. Determinar el impacto del optimismo deportivo en el rendimiento deportivo. Examinar la asociación entre optimismo y actividad física en mayores adultos con depresión y dolor crónico.	Los deportistas son más optimistas que los no deportistas y los deportistas de más rendimiento son más competitivos que los amateur. Los deportistas mostraron más fortaleza mental (optimismo, esperanza, perseverancia y resiliencia), que los no deportistas Los deportistas puntúan más altos que los no deportistas en las escalas medidas. Tanto el optimismo como la actividad física son factores clave que influyen en la felicidad de las personas. La mentalidad pre-competitiva de los deportistas (sentirse optimista) se relaciona con orientaciones perfeccionistas de los deportistas. Los deportistas optimistas tienen un alto riesgo de rendir mejor en situaciones adversas. Los síntomas depresivos se asociaron negativamente con el optimismo y la actividad física con la reducción del dolor.

Fuente: elaboración propia

Los 7 estudios analizados se publicaron entre los años 2013 y 2023. El enfoque teórico a través del cual estudian el optimismo es el modelo desde la perspectiva disposicional del optimismo (Carver y Scheier, 2002). En la que se entiende el optimismo como la tendencia a esperar resultados favorables de los eventos que nos suceden en la vida. En relación con esto, todos los artículos que usaron cuestionario para medir el optimismo, lo hicieron a través del LOT-R para la evaluación del constructo (Scheier et al., 1994). En referencia al país donde se realizaron los estudios, tres estudios pertenecen a población del continente

americano, dos artículos al continente europeo y dos artículos al continente asiático.

Con estas características generales de los estudios seleccionados, se pasa de manera más concreta a indicar los principales resultados y datos fundamentales enc0ntrados en cada uno de los siete estudios seleccionados.

En el primer lugar, se analizó el trabajo de García-Naveira et al., (2015), en el cual el principal objeto de estudio era analizar las diferencias en optimismo y competitividad en función de practicar deporte o no y otras categorías. Para medir el optimismo se utilizó el cuestionarios LOT-R en su versión en español (Otero, Luengo, Romero, Gómez & Castro, 1998) y Competitividad-10 (Remor, 2007) a una muestra de participantes constituida por 148 atletas (75 hombres y 73 mujeres) y 58 no deportistas (22 hombres y 36 mujeres), con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. En cuanto al rasgo optimismo, los resultados indican que los deportistas son más optimistas que los no deportistas. En cuanto a la competitividad, los deportistas de alto rendimiento son más competitivos que los deportistas amateurs.

En segundo lugar, el estudio de Guillén y Laborde (2014), investigó la las estructuras de orden superior de la fortaleza mental y examinó las diferencias de esta variable entre deportistas y no deportistas. Los participantes de este estudio (927 atletas y 931 no atletas) completaron una batería de cuestionarios diseñados para evaluar cuatro características de la fortaleza mental: esperanza, optimismo, perseverancia y resiliencia. Los resultados muestran que los atletas obtuvieron puntuaciones más altas en fortaleza mental en comparación con los no atletas.

En tercer lugar, en el estudio de Shamsaee, F. (2013), se comparó la inteligencia emocional en deportistas y no deportistas. Participaron 105 personas de Teherán (52 atletas y 53 no atletas). Los instrumentos utilizados para la recogida de datos fueron el cuestionario demográfico y el cuestionario de inteligencia emocional. Los resultados muestran que los deportistas puntuaban más altos en de resolución de problemas y simpatía, felicidad, autorrealización y optimismo que los no deportistas.

En cuarto lugar, el estudio de Fortier y Morgan (2021), pretendió revisar estudios sobre las relaciones entre el optimismo, la actividad física

y la felicidad. Asimismo, intentó proponer un modelo sobre cómo el optimismo y la actividad física interactúan para promover la felicidad. Este estudio concluye que los resultados científicos constatan que los beneficios tanto del optimismo como de la actividad física para la salud física con sólidos y que previenen de enfermedades mentales.

En quinto lugar, se revisó el estudio de Dunn et al., (2020), en el que se se exploró las relaciones entre los esfuerzos perfeccionistas y los pensamientos orientados al futuro (expectativas optimistas) de los deportistas mientras se preparaban para competir. Una muestra de 144 jugadores de fútbol canadienses de alto rendimiento con una media de edad de 16,41 años, completaron medidas específicas de perfeccionismo, preocupación precompetitiva y optimismo 24 horas antes del inicio de una competición importante. Los resultados destacan la importancia de tratar el perfeccionismo como un constructo multidimensional e indican que la mentalidad precompetitiva de los deportistas (reflejada por el grado en que los deportistas se preocupan y se sienten optimistas) parece estar asociada con las orientaciones perfeccionistas de los deportistas en el deporte.

En sexto lugar, Hussain et al., (2023), pretendieron determinar el impacto del optimismo deportivo en el rendimiento deportivo. El tamaño total de la muestra del estudio fue de 150 jugadores. Los datos se recogieron mediante un cuestionario. El nivel de optimismo se evaluó mediante el test de orientación vital revisado (LOTR). Las conclusiones del estudio descubrieron que el optimismo deportivo tiene una relación significativa con el rendimiento deportivo. Los jugadores que mostraron comportamientos más optimistas tienen un alto riesgo de rendir mejor incluso en situaciones adversas. También se descubrió que el optimismo deportivo tiene un impacto significativo en el rendimiento deportivo, tanto físico como mental. El estudio concluyó que el optimismo ayuda al rendimiento de los jugadores. Los jugadores con un alto nivel optimista rinden mejor que los que tienen un bajo nivel optimista.

Por último, en séptimo lugar el estudio de Dillon et al., (2016), examinaron la asociación entre el optimismo, los síntomas depresivos, la actividad física y el dolor en adultos mayores con dolor crónico. 195 participantes fueron entrevistados utilizando el Inventario Breve del Dolor,

el Test de Orientación Vital-Revisado, la Escala Breve de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos y la Escala de Actividad Física. En cuanto a los resultados de este estudio, se puede concluir que, los síntomas depresivos se asociaron negativamente con el optimismo y la actividad física con la reducción del dolor. Por lo que, a mayor nivel de optimismo, menor depresión y a mayor actividad física menor dolor crónico.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El optimismo ha sido analizado en ámbitos tan generales como el clínico, la salud y el bienestar, el ámbito educativo, social y deportivo. El número de investigaciones sobre el constructo optimismo relacionado con el deporte y la actividad física ha aumentado exponencialmente en los últimos años.

El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión bibliográfica sobre estudios que vincularan el constructo de optimismo, actividad física y deporte. En el recorrido de esta exploración sobre la relación positiva entre el optimismo, la actividad física y el deporte, se ha revelado una tríada de influencias mutuamente fortalecedoras que, cuando se integran en la vida cotidiana, pueden ser la clave para una existencia plena y saludable. Estos resultados vienen a concluir a nivel general que, el optimismo se relaciona positivamente con la actividad física como factor protector, así como las personas que realizan deporte como actividad reglada y a nivel federado/competitivo presentan mejores niveles de optimismo (García-Naveira et al., 2015), de fortaleza mental (Guillén y Laborde, 2014), de inteligencia emocional (Shamsaee, 2023) y mejor rendimiento (Hussain et al.,2023). Tanto realizar actividad física como deporte federado son factores protectores para ser optimista y por ende para obtener un mejor bienestar psicológico y físico.

Esta conclusión busca resumir las evidencias de los beneficios psicológicos y fisiológicos que emanan de la sinergia entre estas tres fuerzas, así como destacar las implicaciones prácticas que esta relación puede tener en la vida de las personas (González y Rivas, 2018).

El optimismo, como actitud mental positiva, ha emergido como un factor fundamental en la promoción de la salud mental y emocional en el ámbito de la actividad física y el deporte. Investigaciones recientes han demostrado que las personas optimistas no solo experimentan niveles más bajos de estrés y depresión, sino que también tienen una mayor capacidad para afrontar los desafíos de la vida en todos los contextos (incluidos el deportivo). Este enfoque mental positivo no solo mejora la calidad de vida, sino que también parece tener una influencia directa en la predisposición de las personas a participar en actividades físicas y deportivas (Kim, 2020).

La actividad física, por su parte, es un pilar esencial para mantener la salud física y prevenir diversas enfermedades. Más allá de los beneficios evidentes, como el control del peso y la mejora de la salud cardiovascular, la actividad física regular también ha demostrado ser un potente antídoto contra el estrés y la ansiedad. La liberación de endorfinas durante el ejercicio no solo proporciona una sensación de bienestar inmediato, sino que también contribuye a establecer patrones de sueño más saludables y a fortalecer el sistema inmunológico. Estos aspectos fisiológicos se entrelazan de manera intrincada con el optimismo, ya que la actividad física se convierte en una expresión tangible de la creencia en el propio bienestar y en la capacidad de influir positivamente en la propia salud.

El deporte, como manifestación organizada y estructurada de la actividad física, añade otra capa a esta tríada virtuosa. La participación en deportes no solo ofrece los beneficios físicos inherentes al ejercicio, sino que también proporciona un sentido de comunidad, competencia y logro. La pertenencia a un equipo o la consecución de metas deportivas pueden nutrir la autoestima y reforzar la resiliencia emocional, aspectos clave para mantener una perspectiva optimista ante los desafíos diarios. Además, el deporte fomenta habilidades sociales, como la cooperación, el liderazgo y la comunicación efectiva, que trascienden la esfera deportiva y se traducen en habilidades aplicables a diversos aspectos de la vida.

Las implicaciones prácticas de esta tríada son vastas y prometedoras. Para aquellos que buscan mejorar su bienestar general, la incorporación de una actitud optimista en combinación con la introducción gradual de actividad física y, posiblemente, la participación en deportes, puede ser un camino efectivo hacia una vida más saludable y equilibrada. Los profesionales de la salud y los educadores tienen la responsabilidad de promover este enfoque integrado, proporcionando orientación sobre la importancia de la salud mental, la actividad física y la participación deportiva como partes esenciales de un estilo de vida optimista.

En conclusión, la tríada de optimismo, actividad física y deporte emerge como un faro de esperanza en el panorama de la salud integral. Al adoptar un enfoque positivo hacia la vida, comprometerse en la actividad física regular y participar en deportes, las personas pueden desbloquear un potencial significativo para mejorar su calidad de vida. Esta conexión íntima entre la mente, el cuerpo y la actividad física no solo ofrece beneficios individuales, sino que también contribuye a la construcción de comunidades saludables y resilientes. En última instancia, la tríada beneficia no solo al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto, fomentando un entorno en el que la salud mental y física prosperan de la mano del optimismo y la actividad física sostenible.

6. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este capítulo de libro no habría sido posible sin la inestimable ayuda de Joaquín Álvarez Fernández y Roberto Ruiz Barquín, de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes han ayudado en gran medida a la orientación, organización y desarrollo del presente documento.

Por otro lado, no se quiere dejar pasar de lado la importancia que tiene el contexto deportivo en la sociedad actual, y por ello, agradecer a todo el conjunto de personas que han llevado a cabo investigaciones en el área del optimismo con el fin de conocer mejor el constructo y poder mejorar el bienestar integral de las personas.

7. REFERENCIAS

Almeida, O. P., Khan, K. M., Hankey, G. J., Yeap, B. B., Golledge, J., & Flicker, L. (2014). 150 minutes of vigorous physical activity per week predicts survival and successful ageing: a population-based 11-year longitudinal study of 12 201 older Australian men. British journal of sports medicine, 48(3), 220-225.

Amoros, A. J. (2007). Coaching effectiveness: Exploring the relationship between coaching behavior and motivation from a self-determination theory perspective. In N. Chatzisarantis y M. S. Hagger (Eds.), Self-determination in sport and exercise (pp. 209–227).Champaign, IL: Human Kinetics.

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2009). A review of controlling motivation strategies from a self-determination theory perspective: Implications for coaches. International Review of Sport and Exercise Psychology, 2, 215–233. doi: 10.1080/17509840903235330

Carver, C., & Scheier, M. (2002). Optimism. In S. J. Lopez, & C. R. Synder (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 231e256). New York: Oxford.

Carron, A. V., & Eys, M. A. (2012). Group dynamics in sport (4th ed.). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.

De Moor, M., Beem, A., Stubbe, J., Boomsma, D. y De Geus, E.(2006). Regular exercise, anxiety, depression and personality:a population-based study. Preventive medicine, 42(4), 273-279. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2005.12.002

De la Vega, R., Ruiz, R., Batista, F., Ortín, F. J., & Giesenow, C. (2012). Effects of feedback on self-efficacy expectations based on the athlete's optimistic profile. Psychology, 3(12A), 1208-1014. https://doi.org/10.4236/psych.2012.312A179

Dunn, J. G., Gotwals, J. K., Dunn, J. C., y Lizmore, M. R. (2020). Perfec-tionism, pre-competitive worry, and optimism in high-performanceyouthathletes.InternationalJournalofSportandExercisePsychology,18(6),749-763. https://doi.org/10.1080/1612197X.2019.1577900

Fletcher, D., & Sarkar, M. (2012). A grounded theory of psychological resili-ence in Olympic Champions. Psychology of Sport and Exercise, 13(5), 669-678. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.04.007

Ferrando, P. J., Chico, E., & Tous, J. M. (2002). Propiedades psicométricas del test de optimismo Life Orientation Test. Psicothema, 14(3), 673-680.

Fogarty, G. J.,Perera, H. N.,Furst, A. J., &Thomas, P. R. (2016). Evaluat-ing measures of optimismand sport confidence. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 20(2), 81-92. https://doi.org/10.1080/1091367X.2015.1111220

Fortier, M.S., Morgan, T.L. How optimism and physical activity interplay to promote happiness. Curr Psychol 41, 8559–8567 (2022). https://doi.org/10.1007/s12144-020-01294-y

Galli, N. y Vealey, R. (2008). "Bouncing back" from adversity: Athle-tes experiences of resilience. The Sport Psychologist, 22(3), 316-335. https://doi:10.1123/tsp.22.3.316

García-Naveira, A., Ruiz-Barquín, R., & Ortín, F. J. (2015). Optimismo y competitividad en jóvenes atletas de rendimiento. Revista Latinoamericana de psicología, 47(2), 124-135. https://doi.org/10.1016/j.rlp.2014.08.001

García-Naveira, A. y Díaz-Morales, J. F. (2010). Relación entre op-timismo/pesimismo disposicional, rendimiento y edad en ju-gadores de fútbol de competición. Revista Iberoamericana dePsicología del Ejercicio y el Deporte, 5(1), 45-60.

García, X., Molinero, O., Salguero, A., Ruiz, R., De la Vega, R., & Márquez, S (2016). Relationship between resilience and coping strategies in com-petitive sport. Perceptual and Motor Skills, 122(1), 336–349. https://doi.org/10.1177/0031512516631056

González, J., Garcés de los Fayos, E.J., & García, A. (2012). Indicators of psychological well-being percived by physical education. Revista de Psi-cología del Deporte, 21(1), 183-187.

González, N. F., & Rivas, A. D. (2018). Actividad física y ejercicio en la mujer. Revista Colombiana de Cardiología, 25(S1), 125-131. https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.12.008

Guillén, F., & Laborde, S. (2014). Higher-order structure of mental toughness and the analysis of latent mean differences between athletes from 34 disciplines and non-athletes. Personality and Individual Differences, 60, 30-35. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.11.019

Hamby, S., Grych, J., & Banyard, V. L. (2013). Life paths research measurement packet. Sewanee, TN: Life Paths Research Program.

Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A., et al. (ACSM, 2007). Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1081.

Hussain, I., Ahmad, M.., & Fatima, R. (2023). The Impact of Sports Optimism on Sports Performance. Journal of Education and Social Studies, 4(1), 16–26. https://doi.org/10.52223/jess.20234102

Hutchinson, J. C., & Tenenbaum, G. (2007). Attention focusduring physical effort: The mediating role of task intensity. Psychology of Sport and Exer-cise, 8, 233-245. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.03.006

Kim, D. (2020). Difference of optimism according to the level ofperformance: For the Korean badminton national youth pla-yers. The Journal of the Convergence on Culture Technology, 6(1),179-183. https://doi.org/10.17703/JCCT.2020.6.1.179

Liberal, R., Escudero, J.T., Cantallops, J., & Ponseti, J. (2014). Psychological impact of sports injuries related to psychological well-being and the anxiety associated to competitive sports. Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 451-456.

Lundkvist, E., Gustafsson, H., Davis, P. A., Holmström, S., Lemyre, N., & Ivarsson, A. (2018). The temporal relations across burnout dimensions in athletes. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 28(3), 1215-1226.

McDonald, D. D., Shellman, J. M., Graham, L., & Harrison, L. (2016). The relationship between reminiscence functions, optimism, depressive symptoms, physical activity, and pain in older adults. Research in gerontological nursing, 9(5), 223-231. https://doi.org/10.3928/19404921-20160531-01

Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coachathlete relationship: A motivational model. Journal of Sports Sciences, 21, 883-904. http://doi.org/10.1080/0264041031000140374

Mahamud, J., Tuero, C., & Márquez, S. (2005). Características psicológicas relacionadas con el rendimiento: comparación entre los requerimientos de los entrenadores y la percepción de los deportistas. Revista de Psicología del Deporte, 14(2), 237-251. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/2351/235119230004.pdf

Marín, E., Ortín, F. J., Garcés de los Fayos, E., & Tutte, V. (2013). Biblio-metric analysis of burnout and optimism in sport. Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 2(1), 77-87

Martin-Krumm, C., Sarrazin, P., Peterson, C.,& Famose, J. (2003).Explanatory style and resilience after sport failure. Personality and Individual Differences, 35, 1685-1697.

Márquez, S. (2006). Stress coping strategies in the sports field: theoretical foundations and evaluation tools. International Journal of Clinical and HealthPsychology, 6(2), 359-378

Moriana-Elvira, J. A., & Herruzo-Cabrera, J. (2004).Stress and burnout in teachers.International Journal of Clinical and Health Psychology, 4, 597-621

OMS (2008). El aumento de la actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y la diabetes, Aplicación de la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Ginebra. Organización mundial de la salud.

OMS (2018). Recomendaciones Mundiales sobre actividad física para la salud. Ginebra. Organización Mundial de la Salud.

Ortín, F., De la Vega, R. y Gosálvez, J. (2013). Optimismo, ansie-dad-estado y autoconfianza en jóvenes jugadores de balon-mano. Anales de Psicología, 29(3). https://doi.org/10.6018/ana-lesps.29.3.175751

Ortín Montero, F. J., Martínez Rodríguez, A., Reche García, C., Garcés de los Fayos Ruiz, E. J., & González Hernández, J. (2018). Relación entre optimismo y rendimiento deportivo. Revisión sistemática. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 34(1), 153–161. https://doi.org/10.6018/analesps.34.1.270351

Reche, C., Tutte, V., & Ortín, F. J. (2014). Resilience, optimism and burnout in competitive judokas in Uruguay. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 9(2), 271-286.

Reche, C., Martínez-Rodríguez, A. y Ortín-Montero, F. J. (2020).Characterization of the resilience and exercise dependenceathlete. Cultura, Ciencia y Deporte, 15(43), 17-26.

Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D., & Woll, A. (2013). Beneficios para la salud a largo plazo de la actividad física: una revisión sistemática de estudios longitudinales. Salud pública SMC, 813. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-813

Remor, E. (2007). Propuesta de un cuestionario breve para la evaluación de la competitividad en el ámbito deportivo: Competitividad-10. Revista de psicología del deporte, 16(2), 0167-183.

Sánchez Bañuelos, F. (2002).Perspectives and orientations for school sports. 2ºCongreso de Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Madrid.

Shamsaee, F. (2013). The comparison of emotional intelligence in athletes and non athletes. Advances in Environmental Biology, 7(11), 3461-3465.

Spink, K. S., Wilson, K. S., & Priebe, C. S. (2010). Groupness and adherence in structured exercisesettings.Group Dynamics: Theory, Research, and Prac-tice, 14, 163–173. https://doi.org/10.1037/a0017596

Seligman, M. E. (2014). Aprenda optimismo. Madrid: Debolsillo. Recuperado de: https://bit.ly/3nU1HxP

Seligman, M. E. (2019). Positive psychology: A personal his-tory. Annual review of clinical psychology, 15, 1-23. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095653

Scheier, I. H., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies on health. Health Psychology, 4, 219-247.

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a re-evaluation of the life orientation test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1978

Urrútia, G., & Bonfill, X. (2013). La declaración PRISMA: un paso adelante en la mejora de las publicaciones de la Revista Española de Salud Pública. Revista española de salud pública, 87(2), 99-102.

Vealey, R. S., & Chase, M. A. (2008). Self-confidence in sport: Conceptual and research Advances. In T.S. Horn (Ed.), Advances in sport psychology(pp. 65-97).Champaign, IL: Human Kinetics

Williams, C. A. & James, D. V. (2001). Science for Exercise and Sport. Nueva York: Routledge. Recuperado de: https://bit.ly/3itLqyQ

Wilson, R. C., Sullivan, P. J., Myers, N. D., & Feltz, D.L. (2004).Sources of sport confidence of master athletes.Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 369-384

Wulf, G. (2007). Attentional focus and motor learning: A review of 10 years of research. E-Journal Bewegung and Training, 1, 1-11

BLACK BOX ALGORITHMS BLACK BOX PSYCHES: CHALLENGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOCIAL VALUES FROM A PSYCHOLOGICAL POINT OF VIEW

CARLA MURTEIRA
Institute for the Study of Literature and Tradition
NOVA University of Lisbon
School of Communication and Media Studies
IPL, Portugal

1. INTRODUCTION

Social life is fuelled by argument and conflict, but also, cooperation and conformity among individuals, always in an attempt to influence other individual's thoughts, feelings, and behaviours for the common good. Individuals learn how to communicate and behave in their ingroup and culture from the cradle to the grave through a continuous socialisation process with their peers (Murteira, 2020). Individuals are socialised into their own culture so they can belong to their cultural group. Therefore, and not surprisingly, one could expect that individuals' decision making processes are highly dependent on their own culture background. Culture "is the software of our minds" that allow individuals communicate effectively with each other (Hofstede, 2023). Culture is composed by "a common heritage of a set of beliefs, norms, and values" (US, DHHS, 1999), since those beliefs, norms and values are part of the individuals' daily life and social interactions then it is not unusual that individual's cognition and behaviour are influenced by their cultural background (Wong, 2013). The way individuals' think (Nisbett, 2003), behave (Brislin, 1999), how they cope with stress and uncertainty (Wong & Wong, 2006) and what they value (Hofstede, 1980; Leong & Wong, 2003) is culturally dependent (Lehman, Chiu, & Schaller, 2004), due to group social influence and tendency to conformity

(Hogg & Vaughan, 2014) to avoid social ostracism (Williams, 2007) in order to keep the group integrity and cohesion. Thus, on average one could say that individuals that belong to the same culture tend to show similar behaviours and cognitions towards specific subjects and events.

Several events can contribute to cultural shifts towards new social evolutions, social gains and even social orders. Ideologies, beliefs, and organizations can set changes in the cultural playground, nevertheless technological evolution can in itself set the pace of important cultural shifts too (Richerson & Christiansen, 2013). The advent of Artificial Intelligence (AI) will certainly bring several and relevant culture changes across different societies. Nevertheless, it remains unclear how. In the words of Stephen Hawking: "The rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. We do not yet know which." (Makridakis, 2017, page 47). Despite all uncertainties related with AI, their gains and consequences for humanity, we can predict how different societies may react towards the changes that will be implemented due to the rising of AI.

In this chapter we propose to assess how different structure of values across societies may predict the acceptance and incorporation of AI in the daily life by citizens. Two main theories are used to draw those predictions, namely the Cultural Dimensions (Hosfested, 1980, 2011) and the Theory of Basic Human Values (Schwartz, 2012). The chapter develops the concept of value and its relation with morality, then it follows to a brief explanation of each theory of values that will be used to assess and discuss the impact of AI across societies in general. The chapter ends with some conclusions and recommendations to introduce AI in societies that may facilitate the reduction of perceived threat on citizens.

1.1. The rise of Values and Morality

Values are considered to be of paramount importance to understand cultures and the evolution of society (Knafo, Roccas, & Sagiv, 2011), thus the interest for the study of values in societies has been well-established across several disciplines among social and human sciences. While values can be understood as a social shared conception of what is right and wrong, good and bad, fair and unfair, just, right or ethical way of

behaving (Haidt, 2012; Haidt & Kesebir, 2010; Turiel, 2006), they show an indelible contribution for societies' evolution as values act as standards of the desirable, guide evaluations, choices, and finally behaviors (Prentice, 2000).

Values have been studied across several disciplines in an attempt to learn about society rules and their evolution, however, defining value has not been easy due to differences on terminology across disciplines, but also due to its circularity as a concept as it remains discussed if values are responsible for human behaviour, or if is human behaviour that is responsible for the conceptualization of values (Miranda & Alexandre, 2004). From a deep literature review, one could conclude that values are trans-situational goals that are never completely achieved, which keeps them active for a long period. Because of their amplitude of application, they are abstract and general (e.g., freedom, equality, friendship, courage), and typically benefit the community, not only the individual (Malle & Dickert, 2007; Schwartz, 1996). Values may also be considered moral principles, by indicating what is a "good", "wrong", "fair", "unfair", "just", "right" or "ethical" way of behaving (Haidt, 2012; Haidt & Kesebir, 2010; Turiel, 2006). Therefore, one could say that values reflect people's conceptions of their morality, that are reflected in thoughts and ideas, but also in emotional experiences and behaviours (Ellemers, et al., 2019).

1.1.1. Why are we moral beings?

> "Mutual understanding and sharing of experiences is paramount for human sociability" (Murteira, 2020, page 177), several reasons could be pointed to understand the motives why individuals tend to follow social values and promote moral behaviors. Nevertheless, we it can be safely assumed that it boils down to two main reasons: prevention of ostracism and protection of the self.

Every culture provides support to individuals' needs, such as the need for guidance, need for security, need for belonging and the need for stability (Hofstede, 2011). Human beings are wired to belong in groups, this need to affiliate with and belong to others is as important as any other basic biological needs, such as food, water, sleep or sex (Leary & Baumeister, 1995; Maslow, 1943). As stated above individuals are

socialised into a culture, thus social values and morality are learned on the way. During socialisation individuals learn the cultural patterns, rules, norms, and values that are expected to be followed and respected in their group. The values that people share with relevant others are anchored in the social groups to which they belong, or hope to belong (Ellemers, 2017; Ellemers & Van den Bos, 2012; Ellemers & Van der Toorn, 2015; Leach, Bilali, & Pagliaro, 2015) structure their behavioural ways in that context. Thus, since the need to belong is primary for human survival, it is not surprising that individuals conform to the social values established in their culture to avoid the pain of ostracism. Any form of social exclusion is associated with negative affect, and perceived threat to basic needs, namely belonging, self-esteem, control, and meaningful existence (Baumeister, Smart, & Boden, 1996; Leary, Twenge, & Quinlivan, 2006). Once being apart from others causes high stress levels, re-affiliative behaviours to surmount that pain and the feelings of powerlessness (Wesselmann, et al., 2016) are adopted to protect the self. Building on this, one could expect that individuals' motivation to belong to a social group lead them to adopt and learn those social rules. Such values are important not only to facilitate individuals' understanding on how to behave in group, but also to keep the group together by promoting altruistic attitudes, preventing selfish behaviour (Ellemers, 2017; Ellemers & Van den Bos, 2012; Ellemers & Van der Toorn, 2015) and preventing moral transgressions (Ellemers, et al., 2019) in order to keep the self-welfare but also the group welfare.

1.2. Theories of Values

Due to the importance of values for society, several authors aimed to develop a system of values that facilitate the understanding of morality among cultures. Several theories have been proposed to summarise and measure values close to individuals across different cultures (Table 1; for a review of theories see: Ellemers, et al., 2019). Here we focus on the Theory of Basic Values (Schwartz, 2012), due to the well-established theoretical validity across cultures (e.g., Spini, 2003; Schwartz, et al., 2001, 2014; Davidov, et al., 2008), and its application in the study of European values (e.g., European Social Survey); and on the Cultural

Dimensions (Hofstede, 2011) due to its well know results across cultures (Hofstede, 2023).

TABLE 1: *Theories proposed to understand Values across Cultures.*

Theory	Values
Theory of Basic Human Values (Schwartz, 2012)	Security, Tradition, Conformity, Self-Direction, Stimulation, Hedonism, Achievement, Power, Benevolence, Universalism
Moral Foundations Theory (MTF) (Haidt, 2012)	The moral intuitions are Care, Fairness, In-group Loyalty, Authority, and Purity.
Rokeach Value Survey (Rokeach, 1973)	Terminal values: True Friendship, Mature Love, Self-Respect, Happiness, Inner Harmony, Equality, Freedom, Pleasure, Social Recognition, Wisdom, Salvation, Family Security, National Security, A Sense of Accomplishment, A World of Beauty, A World at Peace, A Comfortable Life, An Exciting Life; Instrumental values: Cheerfulness, Ambition, Love, Cleanliness, Self-Control, Capability, Courage, Politeness, Honesty, Imagination, Independence, Intellect, Broad-Mindedness, Logic, Obedience, Helpfulness, Responsibility, Forgiveness.
Materialism vs. Post-materialism (Inglehart, 2000)	Material and Post-materialist values.
Cultural Dimensions (Hofstede, 2011)	Power Distance Uncertainty Avoidance Masculinity vs. Femininity Individualism vs. Collectivism Long Term vs. Short Term Orientation Indulgence vs. Restrained

1.2.1. Theory of Basic Human Values

The Theory of Basic Human Values (Schwartz, 2012) summarises 10 human values that represent four different and opposite motivations: Openness to Change vs. Conservation, Self-Transcendence vs. Self-Enhancement as observed in Figure 1. Openness to Change resumes the individual's need for independence of thought, action, and feelings, and readiness for change, therefore comprises the values of Self-direction, Stimulation, and partly Hedonism. On the other hand, Conservation refers to the values of Security, Conformity and Tradition, to focus the individual’s needs for order, restriction, preservation of the past, and resistance to change. Self-enhancement contemplates the individual’s needs to pursue their own interests, success, and dominance over others, therefore comprises the values of Power, Achievement, and partly Hedonism. On the other hand, Self-transcendence appraises the values

of Universalism and Benevolence, to emphasise the welfare and better interests of others. See Table 2, for a definition for each value.

FIGURE 1: *Theoretical model of relations among the 10 motivational values (Schwartz, 2012).*

TABLE 2: *The definition of each of the 10 motivational types of value (Schwartz, 2012).*

Value	Definition
Security	Safety, harmony, and stability of society, of relationships, and of self.
Tradition	Respect, commitment, and acceptance of the customs and ideas that traditional culture or religion provide the self. Maintaining and preserving cultural, family or religious traditions.
Conformity	Restraint of actions, inclinations, and impulses likely to upset or harm others and violate social expectations or norms.
Self-Direction	Independent thought and action-choosing, creating, exploring.
Stimulation	Excitement, novelty, and challenge in life.
Hedonism	Pleasure and sensuous gratification for oneself.
Achievement	Personal success through demonstrating competence according to social standards.
Power	Social status and prestige, control or dominance over people and resources.
Benevolence	Preservation and enhancement of the welfare of people with whom one is in frequent personal contact.
Universalism	Understanding, appreciation, tolerance, and protection of the welfare of all people and of nature.

Further research conducted by Schwartz and colleagues (2017) helped in the refinement of the original 10 values system to 19 values system. These 19 values are an empirical derivation from the previous list of 10 values. Through empirical justification, each value was extended or branched into a specific topic. For instance, the original Universalism, in the extended version, is divided into three different types of Universalism Tolerance, Universalism Concern, and Universalism Nature. See Table 3 for a definition of each of the 19 values.

TABLE 3: *The definition of each of the 19 motivational types of value (Schwartz, 2017).*

Value	Definition
Security Personal	Personal security. Safety in one's immediate environment.
Security Societal	Societal security. Safety and stability in the wider society.
Tradition	Respect, commitment, and acceptance of the customs and ideas that traditional culture or religion provide the self. Maintaining and preserving cultural, family or religious traditions.
Conformity Rules	Compliance with social norms. Compliance with rules, laws, and formal obligations.
Conformity Interpersonal	Avoiding upsetting others. Avoidance of upsetting or harming other people.
Self-Direction Thought	Autonomy of thought. Freedom to cultivate one's own ideas and abilities.
Self-Direction Action	Autonomy of action. Freedom to determine one's own actions.
Stimulation	Excitement, novelty, and challenge in life.
Hedonism	Pleasure and sensuous gratification for oneself.
Face	Status and prestige. Security and power through maintaining one's public image and avoiding humiliation.
Achievement	Personal success through demonstrating competence according to social standards.
Power Resources	Control of material resources. Power through control of material and social resources.
Power Dominance	Dominance over people. Power through exercising control over people.
Benevolence Caring	Caring for ingroup members. Devotion to the welfare of ingroup members.
Benevolence Dependability	Being a reliable and trustworthy member of the ingroup.
Universalism Concern	Societal Concern. Commitment to equality, justice and protection for all people.
Universalism Nature	Protecting nature. Preservation of the natural environment.
Universalism Tolerance	Acceptance and understanding of those who are different from oneself.
Humility	Recognizing one's insignificance in the larger scheme of things.

1.2.2. Cultural Dimensions

The Theory of Cultural Dimensions (Hofstede, 1991, 2011) suggests that all cultures are characterized by six dimensions that represent the values that are transmitted and ruled in each society. According to this model every culture is characterized the following six dimensions: Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism vs. Collectivism, Masculinity vs. Femininity, Long vs. Short Term Orientation, and Indulgence vs. Restraint (Table 4).

Power Distance refers to what extent the individuals that belong a society accept the hierarchical order and the inequality between individuals. This Power Distance is in fact a Power Distance Index, meaning that a society can either be towards a Higher or Lower position in Power Distance. Societies that are characterized by High Power Index values show a clear hierarchical structure that set boundaries between individuals. On the other hand, Low Power Index societies show that individuals tend to reduce the hierarchical structure in the society in order to reduce the inequality between individuals.

Uncertainty Avoidance refers to what extent individuals that belong to a society can handle uncertainty and stress in their daily life. As before, this is an Index, societies that show a High Uncertainty Avoidance Index tend to maintain stiff codes of behaviour, guidelines, rigid rules, and norms in order to reduce the perception uncertainty and lack of order. On the other hand, in a Low Uncertainty Avoidance Index society individuals are better adapted to ambiguity, thus there is a tendency to reduce the number of rules and regulations due to a better acceptance of differing thoughts or ideas but also a better acceptance of unpredictability.

Individualism versus Collectivism refers to what extend the individuals focus on themselves or in the groups they belong to. In Individualistic societies, individuals show loose ties mostly with their immediate family, while in Collectivism societies, individuals show strong ties with their extended families but also with other members in the community. In general terms, when it comes to decision making, in individualist societies individuals only consider themselves and perhaps their immediate family during a decision making process, while in collectivistic

societies individuals consider the group of people with whom they have relationship ties to make the final decision.

Masculinity versus Femininity do not refer to traditional gender roles, instead it refers to the preference for masculine or feminine traits in a society. Masculine traits are related with competition, heroism, achievement, success, material possession, while feminine traits are related with cooperation, emotional expression, nurturing, modesty, quality of life, well-being. In feminine societies, men and women share modest and caring views equally, while in a more masculine society men and women are assertive and competitive.

Long Term Orientation versus Short Term Orientation is related to what extent individuals consider their past and tradition on their daily life and in their decision making process. Societies with a Long-term Orientation view adaptation and pragmatic problem-solving as a need for evolution, while a Short-term Oriented society tend to be stuck in their development due to its resistance to change and strong respect for the past and traditions.

Indulgence versus Restraint is related to what extend individuals in a society consider that well-being and hedonism is an important part of life. Indulgent societies allow the gratification of basic and natural human desires related to enjoying life and having fun, while Restrained societies control gratification of needs and regulate it based on strict social norms.

TABLE 4: *The definition of each of the six cultural dimensions (Hofstede, 2011).*

Culture Dimension	Definition
Power Distance	Associated with the acceptance of a hierarchical order, meaning that each individual has their own place. This is also related to the different solutions to the problem of human inequality. High index: individuals follow and respect the hierarchical differences between individuals. Low index: individuals tend to not use hierarchies and promote equality between individuals.
Uncertainty Avoidance	Relates to the avoidance of uncertainty in daily life as expressed by the individuals' tolerance for ambiguity and stress when in the face of an unknown future.

	High index: individual follow rigid rules and norms to avoid unforeseen events. Low index: individuals do not follow so many rules and show a tendency to avoid them. Unforeseen events are well tolerated.
Individualism vs. Collectivism	Considers the type of social ties that exist among individuals in a society, it is related to the integration of individuals into primary groups. Individualism: individuals consider themselves and the closer family members in their decision making process. Collectivism: individuals consider the impact of a decision on the common good for all individuals that belong to their group.
Masculinity vs. Femininity	Associated with the division of emotional roles between women and men, nevertheless it is not related with traditional gender roles.
Long vs. Short Term Orientation	Related to the choice of focus for people's efforts based on the respect for the past, present and future.
Indulgence vs. Restraint	Concerns the gratification versus control of basic human desires related to enjoying life.

2. DISCUSSION: THE INTERPLAY BETWEEN VALUES AND AI

The evolution of society is dependent on several factors, nevertheless the era of information and technology has significantly contributed to speed up society evolution and challenge the established ways of living. Building upon the premise that technology can be seen as the basic cause of social change (Mutekwe, 2012), then it is expected a cultural evolution due to the transformation on social values with the technological evolution. It comes with no doubt that Artificial Intelligence (AI) revolution will bring enormous social and cultural changes across several aspects of society, namely the economy, the production of goods, commerce, knowledge production, employment, brands, big data and decision making, etc. While it seems that AI can serve human evolution to reach the next big step, it is extremely fundamental to start acknowledging the risks and disadvantages associated with an increase in unemployment and greater wealth inequalities (Makridakis, 2017). Moreover, the delegation of decision making to AI, for instance, in medical, business, or transportation sectors, may bring several ethical issues without having any human supervision during the process. Also, the use of AI to produce knowledge, or even the feeling of human connection, among other uses of AI, will naturally impact an individual's

perception of AI (Bonnefon, Rahwan, & Shariff, 2023; Ladak, Loughnan, & Wilks; 2023). The perception of AI may impact the structure of values in the culture and society with consequences for the individual's psyche and moral reasoning. Although, while it is difficult to predict to what extend the social values that are present across different cultures will be changed or adapted due to this new reality, it is possible to predict how individuals will react when in the face of a possible cultural shift due to the introduction of AI, thus we can predict how easily will be the introduction and adaptation to AI for each culture and society based on their general characteristics proposed by the Theory of Basic Human Values and Theory of Cultural Dimensions.

Having in mind that the same behaviours can acquire different moral meanings, depending on the social context in which they occur, and on the relations between individuals in those cultural contexts (Blasi, 1980; Gray, Young, & Waytz, 2012; Kagan, 2018; Reeder & Spores, 1983), we can start building some predictions on how individuals will receive AI and how AI can provide profound culture shifts. Considering that it is expected that AI will bring deep changes on work force and Human resources du to the introduction of artificial decision making process in several sectors such as medical, business, legal, organizational, political, educational and so on, then it is not surprising to also perceive changes in the creative processes that until now where exclusively on the hands of human beings namely on the production of knowledge and arts. While these crucial changes in society can be perceived by human beings as threatening due to its enormous extensions in several areas of life, we can also expect that in the long run individuals will have the chance to dedicate more time to leisure and well-being activities, nevertheless the capability to rationalize and recognize the advantages of this initial instability will be deeply rooted on societies and their culture.

One social symptoms that can be very pervasive is the perception of threat due to changes in the work force that can be related with the fear of unemployment and perceived risk of social and wealth inequalities. Not all societies will handle this symptom in the same way. Building up on the Theory Cultural Dimensions provided by Hofstede (2011),

one could consider that the dimension of Uncertainty Avoidance and Long-Short Term Orientation may provide some guidance on the way individuals will receive and adapt to AI. Since High Uncertainty Avoidance societies show less capacity to handle stress and unpredictable events, it would be expected that societies characterized by high levels of uncertainty avoidance will show themselves as less prone to receive AI. Also, it would not be surprising to observe an increase in the neuroticism in those societies due to all social and work force changes that will be concomitant with the establishment of AI. On the other hand, Low Uncertainty Avoidance societies may be more open and curious to the introduction of AI, as they may see it as an opportunity to improve their life styles and quality of life instead of just focusing on the threat. Another dimension worth of analysis is the Power Distance due to the possible increase in the perceived inequality between individuals. One could expect that High Power Distance societies will handle the inequality and the establishment of a new hierarchy better than a Low Power Distance society which would probably react in order to guarantee that AI would not introduce inequalities between people. Another dimension that is relevant to consider is how societies guide themselves in term of Short vs. Long Term Orientation. Long-Term Orientation societies tend to see adaption as a need for evolution and social development, thus one could expect that the AI challenge would be embraced as means for a general evolution across all section in the society. However, a more Short-Term Orientation society could show stronger difficulties in handling the novelty that will be fastly introduced by AI once their members tend to show respect for the past, their traditions, and even ways of working. would also show more difficulties than a Long-Term Orientation society to adapt and include AI to their daily life. Tradition handle adaptation and novelty poorly.

A similar parallelism could be traced considering the Theory of Basic Human Values (Schwartz, 2012). Societies that privilege values of tolerance and equality – Universalism – may face some social turmoil due to the perception of a possible increase in the inequality among citizens. One could expect that in those societies individuals will express their opinion concerning the topic of inequality as something that is worth of

a fight for keeping human rights and human dignity despite all chances caused by AI. Also, societies that privilege Security will also tend to ask for a public discussion on the pros and cons of using AI in the decision making processes that can handle individual's security namely, for instance, on the transportation and health sector. Nevertheless, societies that privilege Power either over people or resources may see here a chance to improve their Power structures.

Not all changes introduced by AI are negative, several positive changes can be the result of a successful introduction of AI in citizens' daily life. AI is considered to be capable of improving the quality of life in human beings due to its magnificent computational power to problem solving, decision making, data and pattern analysis. While these may imply a change in the work force and human resources, the promised holy grail of less working hours, improvement in the leisure times, improvement in the amount of time dedicated to family and friends, the pursuit of personal interests and self-knowledge, can in fact be a tremendous work of art provided by AI that sign the next big step in human evolution.

3. CONCLUSIONS

Human behaviours result from the reciprocal interaction between culture and individuals' psyche (Shweder, 1991; Cohen, 2018; Schwartz, et al., 2020), then we can expect that the expression of values can be an indicator of cultural evolution. Therefore, the study of values has been considered of paramount importance to learn about cultural and societal evolution (Knafo, Roccas, & Sagiv, 2011), but also as an indicator of how a society will receive new ideas and ways of living due to technological evolutions such as Artificial Intelligence (AI). Although, it is common to have technological evolution on the base of culture evolution, it is relevant to note that AI can in fact set a fast pace on dramatic societal changes. Thus, it is recommended to develop laws related with AI (e.g., Stahl, et al., 2022; Robinson, 2020) so citizens can start seeing their perceived uncertainty taken care and reduced. Also, it is relevant that AI is developed and designed considering the nowadays *status quo*

in the society, thus it is recommended to design AI according to social values (e.g., Dignum, 2017; Bonnefon, Rahwan, & Shariff, 2022; Ladak, Loughnan, & Wilks, 2023). Finally, in order to reduce the perceived uncertainty and stress associated with the establishment of AI, one could recommend educational actions and activities close to students and the work force in order to provide the necessary information and knowledge to provide a much smoother social and culture transition to the era of AI.

4. ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank the VAST EU H2020 (grant agreement No 101004949) project partners who provided invaluable comments and suggestions with respect to the performed work. The VAST project aims to study the transformation of moral values across space and time. An emphasis in the VAST project is placed on the core European values considered fundamental for the formation of sustainable communities that enable citizens to live well together, such as: freedom, democracy, equality, tolerance, dialogue, human dignity, and the rule of law. It aims to examine how the meaning of specific values has been expressed, transformed, and appropriated through time across three pilots focusing on the arts (theatre), folklore (fairy tales), and science and education.

I gratefully acknowledge the collaboration with my colleague and friend Doctor João Barreiros in my writing endeavors.

5. REFERENCES

Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M. (1996). Relation of threatened egotism to violence and aggression: the dark side of high self-esteem. *Psychological review*, *103*(1), 5.

Blasi, A. (1980). Bridging moral cognition and moral action: A critical review of the literature. *Psychological Bulletin, 88*, 1-45.

Bonnefon, J. F., Rahwan, I., & Shariff, A. (2023). The moral psychology of Artificial Intelligence. *Annual Review of Psychology*, *75*.

Brislin, R. (1999). *Understanding culture's influence on behavior.* New York: Wadsworth Publishing.

Cohen (2018). Cultural Psychology. Retrieved from: https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199828340/obo-9780199828340-0020.xml

Davidov, E., Schmidt, P., & Schwartz, S. H. (2008). Bringing values back in: The adequacy of the European Social Survey to measure values in 20 countries. *Public opinion quarterly*, *72*(3), 420-445.

Dignum, V. (2017). Responsible artificial intelligence: designing AI for human values.

Ellemers, N. (2017). *Morality and the regulation of social behavior: Groups as moral anchors*. Milton Park, UK: Routledge.

Ellemers, N. (2018). Morality and social identity. In M. Van Zomeren & J. Dovidio (Eds.), *The Oxford handbook of the human essence* (pp. 147-158). Oxford, UK: Oxford Library of Psychology, Oxford University Press.

Ellemers, N., & Van den Bos, K. (2012). Morality in groups: On the social-regulatory functions of right and wrong. *Social and Personality Psychology Compass, 6*, 878-889.

Ellemers, N., & Van der Toorn, J. (2015). Groups as moral anchors. *Current Opinion in Behavioral Sciences, 6*, 189-194.

Ellemers, N., van der Toorn, J., Paunov, Y., & van Leeuven, T. (2019). The psychology of morality: A review and analysis of empirical studies published from 1940 through 2017. *Personality and Social Psychology Review, 23*(4), 332–366.

Gray, K., Young, L., & Waytz, A. (2012). Mind perception is the essence of morality. *Psychological Inquiry, 23*, 101-124.

Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review, 108*, 814-834.

Haidt, J. (2012). *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion*. New York, NY: Random House.

Haidt, J., & Kesebir, S. (2010). Morality. In S. Fiske, D. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), *Handbook of social psychology* (5th ed., pp. 797-832). Hoboken, NJ: Wiley.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online readings in psychology and culture*, *2*(1), 8.

Hofstede, G. (2023). What is Culture? Retrieved from https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/definition-culture/

Hofstede, G. (1991). *Cultures and organizations: software of the mind*. London: McGraw-Hill. ISBN 9780077074746.

Hofstede, G., (1980). *Culture's consequences: International differences in work related values.* Beverly Hills, CA: Sage.

Inglehart, R. (2000). Globalization and postmodern values. *Washington Quarterly*, *23*(1), 215-228.

Kagan, J. (2018). Three unresolved issues in human morality. *Perspectives on Psychological Science, 13*, 346-358.

Knafo, A., Roccas, S., & Sagiv, L. (2011). The value of values in cross-cultural research: A special issue in honor of Shalom Schwartz. *Journal of cross-cultural psychology*, *42*(2), 178-185.

Ladak, A., Loughnan, S., & Wilks, M. (2023). The moral psychology of artificial intelligence. *Current Directions in Psychological Science*, 09637214231205866.

Leach, C. W., Bilali, R., & Pagliaro, S. (2015). Groups and morality. In M. Mikulincer, P. R.

Leary, M. R., & Baumeister, R. F. (1995). The need to belong. *Psychological Bulletin*, *117*(3), 497-529.

Leary, M. R., Twenge, J. M., & Quinlivan, E. (2006). Interpersonal rejection as a determinant of anger and aggression. *Personality and social psychology review*, *10*(2), 111-132.

Lehman, D.R., Chiu, C., & Schaller, M. (2004). Psychology and culture. *Annual Review of Psychology, 55*, 689-714.

Leong, F. T. L., & Wong, P. T. P. (2003). Optimal functioning from cross-cultural perspectives. In B. Walsh (Ed.), *Counseling psychology and optimal human functioning* (pp.123-150). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Makridakis, S. (2017). The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms. *Futures*, *90*, 46-60.

Malle, B. F., & Dickert, S. (2007). Values. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), *The encyclopedia of social psychology*. Sage.

Maslow, A. H. (1943). Preface to motivation theory. *Psychosomatic medicine*, *5*(1), 85-92.

Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. *Journal of Marketing Research, 45*, 633-644.

Miranda, S., & Alexandre, S. P. (2004). Cultura, valores e estilos de vida na publicidade. *Publicidade: o estado da arte em Portugal*, 94-121.

Murteira, C. S. R. (2020). Is facial mimicry for affiliation?: exploring facial mimicry in intergroup relations under perceived threat [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/22404

Mutekwe, E. (2012). The impact of technology on social change: a sociological perspective. *Journal of research in peace, gender and development*, *2*(11), 226-238.

Nisbett, R. (2003). *The geography of thought: How Asians and Westerners think differently...and why.* New York: Free Press.

Prentice, D. (2000). Values. In A. E. Kazdin (Ed.), *Encyclopedia of psychology*: Vol. 8. American Psychological Association.

Reeder, G. D., & Spores, J. M. (1983). The attribution of morality. *Journal of Personality and Social Psychology, 44,* 736-745.

Richerson, P. J., & Christiansen, M. H. (Eds.). (2013). *Cultural evolution: Society, technology, language, and religion* (Vol. 12). Mit Press.

Robinson, S. C. (2020). Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI). *Technology in Society*, *63*, 101421.

Rokeach, M. (1973). *The nature of human values*. Free press.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. *Advances in experimental social psychology*, 25, 1-65.

Schwartz, S. H. (1996). Values. In A. S. N. Manstead & M. Hewstone (Eds.), *The blackwell encyclopedia of social psychology*. Blackwell Publishers.

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online readings in Psychology and Culture*, *2*(1), 11.

Schwartz, S. H., Caprara, G. V., Vecchione, M., Bain, P., Bianchi, G., Caprara, M. G.,... & Zaleski, Z. (2014). Basic personal values underlie and give coherence to political values: A cross national study in 15 countries. *Political Behavior*, *36*, 899-930.

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilen-Gumus, O., & Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior: Validating the 19 refined values in four countries. *European Journal of Social Psychology*, *47*(3), 241-258.

Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M., & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. *Journal of cross-cultural psychology*, *32*(5), 519-542.

Schwartz, S. J., Szabó, Á., Meca, A., Ward, C., Martinez Jr, C. R., Cobb, C. L.,... & Pantea, N. (2020). The convergence between cultural psychology and developmental science: Acculturation as an exemplar. Frontiers in psychology, 11, 887.

Shweder, R. (1991). *Thinking Through Cultures: Expeditions in Cultural Psychology*. London: Harvard University Press.

Spini, D. (2003). Measurement equivalence of 10 value types from the Schwartz value survey across 21 countries. *Journal of cross-cultural psychology*, *34*(1), 3-23.

Stahl, B. C., Rodrigues, R., Santiago, N., & Macnish, K. (2022). A European Agency for Artificial Intelligence: Protecting fundamental rights and ethical values. *Computer Law & Security Review*, *45*, 105661.

Turiel, E. (2006). Thought, emotions, and social interactional processes in moral development. In M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), *Handbook of moral development* (pp. 7-35). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

U. S. Department of Health and Human Services. (1999). *Mental health: A report of the surgeon general.* Rockville, MD: Author

Vaughan, G. M., & Hogg, M. A. (2013). *Social psychology*. Pearson Higher Education AU.

Wesselmann, E. D., Grzybowski, M. R., Steakley-Freeman, D. M., DeSouza, E. R., Nezlek, J. B., & Williams, K. D. (2016). Social exclusion in everyday life. *Social exclusion: Psychological approaches to understanding and reducing its impact*, 3-23.

Williams, K. D. (2007). Ostracism. *Annu. Rev. Psychol.*, *58*, 425-452.

Wong, P. T. (2013). Cross-cultural positive psychology. *Encyclopedia of Cross-cultural Psychology.* Oxford, UK: Wiley Blackwell Publishers. Retrieved from http://www. drpaulwong. com/cross-cultural-positive-psychology.

Lee, J. (2004). Reading National Heroes from Fantasy: Shin Chae-ho's "The Dream Heaven". *The Review of Korean Studies*,(pp 165-186). The Academy of Korean Studies

Panikkar, R. (2017). *La experiencia filosófica de la India*. Trotta

Schmid, A. (2002). *Korea Between Empire. 1895-1919*. Columbia University Press

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791): UN RETRATO PSICOLÓGICO

CARMEN CAPDEPÓN PÉREZ
Universidad Internacional de Valencia

PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ
Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCIÓN

Tanto la obra teatral *Amadeus* de Peter Shaffer (1979) como la película homónima de Milos Forman (1984) gozaron de gran éxito y reconocimiento cuando se estrenaron. Aunque el dramaturgo había reconocido que su obra se basaba en una fantasía sobre la relación entre Salieri y Mozart, en ambas obras se ofreció una imagen deformada del compositor de Salzburgo. Es por tal razón que es necesario tratar de estudiar los rasgos que definieron la personalidad de Mozart, teniendo en cuenta sus opiniones a través de las fuentes epistolares conservadas ya que reflejan su pensamiento y sus opiniones personales de forma fehaciente y directa, con el fin de profundizar en su carácter, sus relaciones familiares y con otros compositores de su tiempo, así como entender la problemática que rodeó su infancia como niño prodigio. Para ello recurriremos a la psicobiografía, la cual puede definirse como el empleo eficiente de la teoría psicológica, sobre todo en lo referente a la teoría de la personalidad para convertir la biografía de una persona en una historia coherente e iluminadora, tal como lo planteó McAdams (1988).

2. OBJETIVOS

- Comprender en profundidad la compleja personalidad psicológica de uno de los mayores genios de la historia de la música: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

- Analizar los recursos mentales de Mozart, los rasgos de su personalidad y vida emocional recurriendo a las teorías psicológicas existentes de la personalidad y/o el desarrollo.
- Entender cómo el carácter de la personalidad de Mozart ha condicionado su producción creativa en el ámbito de la música.
- Estudiar los intercambios epistolares de Mozart como principal fuente de información fiable a la hora de reconstruir su retrato psicológico.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Posiblemente la figura y obra musical del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart haya sido una de las personalidades más relevantes de la historia de las Bellas artes y, por tal razón, ha generado hasta el día de hoy una bibliografía asombrosa. La mayor parte de los estudios[25] han incidido en la trayectoria vital y la obra artística del compositor de Salzburgo, como lo demuestran los compendios de Robbins Landon (1990), Eisen (1991 y 1997), Sadie (1996) y Keefe (2003). Asimismo, por su valor documental y la compilación de sus obras completas, cabe destacar los extensos artículos para los dos diccionarios de música más importantes: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (Eisen y Sadie, 2001) y *Die Musik in Geschichte und Gegenwart* (Konrad, 1997). Para conocer el contexto histórico-musical que rodeó las actividades de Mozart son fundamentales los trabajos clásicos de Pestelli (1987), Rosen (1986), Downs (1998) o la aportación más reciente de Rice (2019).

Las principales biografías y estudios sobre su obra musical han sido muy numerosas desde que Niemetschek (1798) publicara una de las primeras biografías sobre el autor austriaco, a la que siguió la de Nissen (1828), segundo marido de Constanza Weber: desde entonces se han multiplicado las investigaciones en torno a la vida y obra de Mozart, destacando las de Deutsch (1966), Massin (1987), Elias (1991),

[25] Una fuente de consulta indispensable sobre la bibliografía global de Mozart es el artículo correspondiente a dicho compositor en *Oxford Bibliographies in Music* (Buch, 2017).

Robbins Landon (1991a y 1991b), Böttger (2006) o Hildesheimer (2007), entre otros, mientras que cabe destacar por parte de la musicología española los estudios de Andrés (2006), Laborda y Arteaga (2008) o Capdepón y Pastor (2016).

FIGURA 1. *Franz Xaver Niemetschek*

Fuente: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Niemetschek

Sin embargo, los aspectos psicológicos de la personalidad de Mozart sólo en tiempos recientes han sido objeto de atención por parte de la investigación, sobresaliendo en primer lugar la serie de artículos pioneros que publicaron Reichsman (1981), Davies (1983, 1987a, 1987b, 1989) y Van Lieburg (1989) sobre el carácter o las tendencias maníaco-depresivas del compositor, sin olvidar las más recientes aportaciones de Baroni (1997) y de Huguelet y Perroud (2005) sobre los desórdenes psiquiátricos del genio de Salzburgo o las cuestiones escatológicas que rodearon su vida (Simkin, 1992; Karhausen, 1993).

4. BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE MOZART

4.1 Introducción

Considerado como uno de los más grandes compositores de la historia de la música, fue un famoso niño prodigio que se convirtió en un compositor profesional desde temprana edad y que abordó magistralmente la práctica mayoría de los géneros musicales vigentes en su tiempo, habiendo legado

un catálogo musical de más de 600 obras en apenas treinta años de vida, componiendo a un ritmo vertiginoso. Su vida, transmitida a veces mediante anécdotas póstumas o invenciones que estaban destinadas a ensalzar al "mito" (como fue el caso de la implicación de Salieri en la muerte prematura del compositor austriaco, hecho a todas luces falso), precisa que se examinen de forma crítica las fuentes primarias para desterrar las ideas preconcebidas, tal como explica Buch (2017).

4.2 La etapa de Salzburgo

Nació en Salzburgo, un estado prácticamente independiente, gobernado de forma autocrática por un príncipe-arzobispo. Su padre, Leopold Mozart, violinista y vicemaestro de la corte de Salzburgo, adiestró en música y en otras tanto a su hermana Nannerl como al propio Wolfgang en el arte de la música y en otras materias desde muy jóvenes pues ambos mostraron un talento extraordinario, por lo que su progenitor decidió llevarlos de gira por gran parte de Europa para que pudieran exhibir sus capacidades de niños prodigio. A los tres años ya había desarrollado un oído absoluto: a los cinco era un consumado interprete y a esa edad se remonta la composición para teclado de su primera obra conocida; a los siete podía leer a primera vista, armonizar melodías tras solo una escucha e improvisar sobre una melodía previamente propuesta; y antes de cumplir 18 años ya había producido, entre otras obras, 34 sinfonías, 16 cuartetos, cinco óperas (Burkholder, Grout y Palisca, 2009).

Así pues, y gracias a las excelentes enseñanzas de su padre y a los viajes efectuados durante sus años de formación, el joven Mozart obtuvo un detallado conocimiento de toda la música que se escribía o escuchaba en la Europa de su época. Según el cálculo efectuado por Eibl (1965), de los treinta y cinco años, diez meses y nueve días de su vida, Mozart pasó diez años, dos meses y ocho días viajando. En cada parada de sus viajes aprovechaba cada ocasión para adquirir nuevas partituras, conocer nuevos músicos que le permitían dominar nuevas técnicas le iniciaban en nuevas ideas: posiblemente dos de las influencias más duraderas fueron las ejercidas por Johan Christian Bach durante el viaje a Londres o por el padre Martini durante uno de sus viajes a Italia.

Tal formación temprana e integral, basada en numerosas experiencias y aprendizajes, le otorgó un dominio natural y sin esfuerzo de la composición: su exposición desde temprana edad a toda una amplia gama de formas musicales se traduce en un conocimiento y empleo de diversos estilos y procedimientos para caracterizar personajes en sus óperas o transmitir emociones en su música instrumental. Al recibir toda una serie de influencias, su obra supuso una síntesis única que simboliza el espíritu de una época, la del Clasicismo, que fue decisiva para el avance del arte de los sonidos y para el establecimiento de géneros (la sinfonía, la sonata, el cuarteto y el concierto) que fueron considerados como modelos de perfección y equilibrio.

Tras pasar ocho años en la corte de Salzburgo, donde era tratado al nivel de la servidumbre, Mozart recibió en 1780 el grato encargo de escribir la ópera seria *Idomeneo* para Múnich: el exquisito trato recibido en aquella corte alemana, le hizo concebir esperanzas de un mayor reconocimiento fuera de su ciudad natal, razón por la que decidió despedirse de Salzburgo y emprender el camino hacia Viena, pese a los consejos en contra de su padre (Böttger, 2006).

4.3. La etapa de Viena

Una vez establecido en la capital del imperio austriaco y durante los diez años siguientes, Mozart se ganará la vida como músico independiente y por cuenta propia en Viena, con distintas fuentes de ingresos: componía en abundancia con destino para para sus propios conciertos, por encargo y también para la publicación, pues los editores vieneses estaban interesados en dar a conocer sus obras pianísticas, su música de cámara, sus conciertos para piano, así como su producción sinfónica. Además era un reputado maestro que le aseguraba un buen número de alumnos.

En diciembre de 1787, Mozart fue contratado como música de cámara del emperador, lo que le deparó un salario reducido pero estable, una, obligaciones livianas y un impulso a su reputación. Sin embargo, los éxitos iniciales en Viena que parecían anunciar una carrera triunfal, no se vieron confirmados posteriormente ya que el público lo abandonó, el número de alumnos decayó y los encargos de nuevas obras disminuyeron,

razones por las que sus finanzas se vieron afectadas, lo cual le forzó a solicitar préstamos durante los últimos años de su existencia.

FIGURA 2. *Barbara Krafft: Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart (1819)*

Fuente: Gesellschaft der Musikfreunde de Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

En cualquier caso, las obras que inmortalizaron la memoria de Mozart datan de la etapa vienesa: la producción entre los 25 y los 35 años mostró una reducción en su dedicación a dos de los géneros a los que tuvo que prestar más atención en Salzburgo (la música eclesiástica y la música de entretenimiento). Ni que decir tiene que estos últimos diez años vieneses significaron el logro de una incomparable síntesis de forma y contenido, en la que brilla con luz propia una original concepción del empleo de distintos estilos, entre los que cabe citar el galante, el sensible, el *osservato* o erudito, el heroico, el cómico *buffo* y el cómico vernáculo del *Singspiel,* alternando tanto el encanto como la profundidad emocional (Pestelli, 1986).

5. ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD Y CARÁCTER DE MOZART

Mozart fue examinado por algunos expertos que publicaron informes sobre sus interpretaciones e improvisaciones como si de un portento de la naturaleza se tratase: célebre fue por ejemplo el dictamen del naturalista y médico inglés Daines Barrington con motivo de la visita de Mozart a Londres para intentar lograr una explicación al asombro que causaron las actuaciones del joven de ocho años y ante las sospechas sobre un posible fraude. Lo primero que hizo Barrington es solicitar una partida de nacimiento a Salzburgo para corroborar que, efectivamente, Wolfgang contaba con ocho años de edad. Entre otros aspectos, Barrington comenta en su extenso y elaborado informe lo siguiente:

> Interpretó una difícil sonata que había terminado uno o dos días antes: su ejecución fue asombrosa, considerando que sus pequeños dedos a duras penas podían alcanzar una quinta en el clavicémbalo. Su sorprendente preparación, sin embargo, no procedía únicamente de la práctica; tenía un amplio conocimiento de los principios fundamentales de la composición… (Como se citó en Downs, 1998, 271).

5.1. La relación con sus padres

Hasta que Mozart adoptó la decisión de establecerse como músico independiente en Viena, su vida y carrera musical estuvieron gobernadas férreamente por su padre, Leopoldo Mozart, quien le inculcó una disciplina espartana. Leopoldo estaba convencido de que su hijo se iba a convertir en la gran estrella de Europa y puso todo su empeño en logarlo, todo ello a costa de privar a sus hijos de una niñez normal, pues ni su hermana Nannerl ni el propio Wolfgang acudieron nunca a una escuela y apenas se relacionaron con otros niños o jóvenes de su edad, responsabilizándose Leopoldo de su formación. Por el contrario, decidió emprender una serie de giras a partir del momento en que el joven Wolfgang contaba seis años. Al respecto afirma Böttger (2006) lo siguiente:

¿Por qué Mozart padre se sometió a sí mismo y a sus hijos a las muchas fatigas de estos viajes? Él mismo nos da la respuesta: para dar a conocer al mundo el milagro de Salzburgo. Y es que él creyó en la genialidad de su hijo desde el principio y hasta el final -incluso en la resignación de los años postreros, cuando no sólo tuvo que aceptar la ruptura de su relación, sino también su incapacidad de. hacer nada para evitarla (p. 20).

FIGURA 3. *Pietro Antonio Lorenzoni: Retrato de Leopold Mozart (ca 1766)*

Fuente: Salzburg Museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopold_Mozart.jpg

Así reflejaba un periódico de Augsburgo las sensaciones de asombro que una visita de los Mozart causaba en la audiencia y en la crítica musical de la época:

> Anteayer partió hacia Stuttgart el vicedirector de la orquesta de Salzburgo L. Mozart con sus dos asombrosos hijos para seguir viaje por las más excelsas cortes de Alemania, Francia e Inglaterra. Ha ofrecido a los habitantes de su ciudad natal el placer de escuchar los efectos del absolutamente extraordinario talento que el gran Dios ha concedido a estos dos adorables pequeños. El señor director de orquesta se ha abnegado para dar a conocer al mundo pianístico a una niña de once años y, lo que resulta increíble, a un niño de siete como un milagro de nuestra época y de épocas anteriores (*Augsburger Intelligenz-Zettel*, 19 de mayo de 1763. Como se citó en Böttger, 2006, p. 24).

En dicha crónica se habla de la abnegación del padre: efectivamente, Leopoldo debió renunciar a su sueño de ser nombrado maestro de capilla de la corte arzobispal de Salzburgo al solicitar casi de forma permanente permisos al príncipe-arzobispo con el fin de ausentarse de sus obligaciones respecto a la capilla musical de dicha corte. Por todo ello, la ruptura personal y emocional que tendrá lugar entre padre e hijo en 1781 con motivo de la decisión de Wolfgang de romper el "yugo" que le mantenía atado a su ciudad natal y a su padre, significará para este una enorme frustración. Anteriormente, Leopoldo Mozart ya había dado muestras de sus recelos cuando Wolfgang recibía clases de otros profesores: así ocurrió durante su estancia de casi un año (1764-1765) en Londres cuando el joven conoció a Johann Christian Bach, el cual se convirtió en su maestro, siendo la primera vez que la exclusividad de la formación de Mozart, hasta ese momento en manos de Leopoldo, se quebraba. Cuando años después, Bach y Mozart se reencontraron en París, Leopoldo ordenó por carta a su hijo que regresara inmediatamente a Salzburgo, orden a la que hizo caso omiso nuestro compositor (Massin, 1987). Muy posiblemente en la decisión de Mozart de abandonar un puesto estable en Salzburgo con destino al incierto futuro que se presentaba en Viena en 1781 haya sido toda una declaración familiar de su deseo de independencia.

La correspondencia con su padre demuestra que Leopoldo poseía un carácter obsesivo y controlador. Posiblemente, su principal objetivo de obtener un puesto de renombre para su hijo Wolfgang en alguna

prestigiosa corte europea esté en relación con un anhelo propio, por lo que centró gran parte de sus aspiraciones en este objetivo personal, que se vio a la larga frustrado: tal fracaso, que se prolongó en la etapa adulta de Mozart en Viena, contribuyó a los episodios depresivos, tal como han sido descritos por Huguelet y Perroud (2005).

***FIGURA 4**. Rosa Hagenauer-Barduci: Retrato de Anna Maria Pertl (ca 1775)*

Fuente: Mozarts Geburthaus de Salzburgo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Maria_Mozart.jpg

Por lo que respecta a la relación con su madre, Anna Maria Pertl, y debido a su discreto papel en las decisiones adoptadas por la familia

Mozart y a su sometimiento a las decisiones de su marido Leopoldo, resulta complicado determinar la posible influencia ejercida por la progenitora de Mozart en la vida y en el desarrollo de la personalidad del compositor de Salzburgo. Si bien en un primer momento, Anna Maria acompañó a la familia en los primeros viajes, en un determinado momento la familia decidió que sólo Leopoldo y su hijo acometerían los sucesivos viajes.

En 1778 madre e hijo emprendieron un viaje a París pues en aquella ocasión Leopoldo no obtuvo permiso del príncipe-arzobispo de Salzburgo para ausentarse de la corte. Sin embargo, el 3 de julio de aquel año falleció Anna Maria a causa de la fiebre tifoidea y tras un rápido deterioro de su salud. Si en un primer momento Wolfgang no comunica inmediatamente la noticia del deceso a su padre (sólo le escribe para confirmarle el estado de gravedad de su esposa), finalmente lo hace al cabo de seis días y no existe prueba alguna de haber sufrido el compositor un episodio depresivo[26]. Por el contrario, llama la atención en su carta del 9 de julio de 1778 desde París cierta dosis de frialdad pues tras comunicar el fallecimiento a Leopoldo y a Nannerl, Mozart recupera su tono entusiasta para detallar a su padre que es "feliz" por estar alojado en una "habitación encantadora":

> ¡Mi muy querido padre! Espero que estaréis preparado para escuchar con entereza la más triste y la más dolorosa de las noticias. Mi carta del día 3 os habrá puesto en disposición de no esperar nada bueno este mismo día 3 por la noche a las 10 y 21 minutos, mi madre ha entregado santamente su alma a Dios… Ahora espero que seáis fuertes los dos para escuchar lo peor y que después de dar libre curso de forma totalmente natural y justificada a vuestra pena y a vuestras lágrimas, comprenderéis que ha sido la voluntad de Dios y adoraréis su impenetrable su insondable y sabia providencia… Tengo demasiada pena; he llorado demasiado pero ¿de qué sirve esto? He tenido que consolarme enseguida. Mi querido padre, mi querida hermana, haced lo mismo que yo. Llorad, llorad hasta hartaros pero finalmente consolaos. Pensad que el Dios Todopoderoso lo ha querido. ¿Y qué podemos hacer contra él? Recémosle, es lo mejor, y agradezcámosle que todo haya ocurrido tan bien, ya que ella ha muerto en paz… Ahora su divina y santa voluntad está cumplida. Recemos un piadoso padrenuestro por su alma. Y

[26] Para considerarse un episodio depresivo los síntomas del duelo deben persistir durante más de dos meses, según la última versión del DSM5 (2013).

> escribamos sobre otros temas cada cosa a su tiempo escribo desde casa de Madame de Épinay y del señor Grimm, donde ahora me hospedo. Tengo una habitación encantadora con una bonita vista; y en todo lo que me permite mi situación, soy feliz… (Massin y Massin, 1987, 344-345).

En las siguientes cartas desde la capital francesa, no habrá ni una sola alusión a su madre: para el compositor es un caso cerrado y no merece la pena tratar ese asunto pues Mozart prefiere concentrarse en los aspectos que habían motivado su viaje a París, súbitamente interrumpidos durante aproximadamente dos semanas por la enfermedad y posterior muerte de su madre. Así se ha saldado el primer fallecimiento de un ser querido para el compositor de Salzburgo.

5.2. Aspectos psicopatológicos y psiquiátricos de Mozart

Por lo que se refiere a las enfermedades somáticas sufridas por Mozart a lo largo de su vida, Mozart padeció de infecciones recurrentes en la vías respiratorias, contrayendo en 1784 una infección estreptocócica, complicada por el desarrollo del síndrome de Schönleich-Henoch, grave enfermedad que reapareció en 1787, complicando la función renal y provocando que se convirtiera en un enfermo crónico el último año de su vida, a lo cual debe añadirse el probable aumento de su ingesta de alcohol que habría podio causar caídas y lesiones cerebrales traumáticas: ello explicaría los síntomas de fatiga y depresión, presentes en los últimos años de su vida (Huguelet y Perroud, 2005). Otro aspecto que ha llamado la atención de su personalidad han sido las cartas escatológicas que intercambió con algunos miembros de su familia, como fue el caso de su prima Maria Anna Thekla, de la que probablemente estaba enamorado. Así se expresaba el 5 de noviembre de 1777:

> Os deseo ahora una buena noche, caed a gusto en vuestra cama hasta romperla, dormid a gusto, extended vuestro culo hasta vuestra boca… ¡Ah!, el culo me quema como fuego! ¿Qué querrá decir esto? ¿Quizá va a salir una cagarruta? Sí, sí, cagarruta, ¡te reconozco, te veo y te siento! ¿Qué es esto? ¿Será posible? Oreja, ¿no me engañas? No, esto es de verdad. ¡Qué largo y triste sino! (Massin y Massin, 1987, 259).

Dichas expresiones escatológicas constituyen una prueba de su humor satírico, mezclado con juegos de palabras, frases sin sentido y alusiones eróticas, si bien en opinión del endocrinólogo Simkin (1992), el uso de

la escatología por parte de Mozart demuestra que el compositor sufrió el síndrome de Tourette[27], hipótesis que causó en su momento una gran repercusión internacional y que ha sido ampliamente rebatida, entre otros por Sacks (1992) o Karhausen (1993). Sigue afirmando Simkin que tales referencias no eran privativas del compositor pues también fueron empleadas, aunque en menor medida, por otros miembros de la familia Mozart, como Leopoldo, la madre Anna Maria y la hermana Nannerl. En cualquier caso, cabe interpretar este uso de la escatología por parte del genio de Salzburgo en un intento por evadirse de la realidad que rodeaba al compositor y por el placer sensual que le provocaba el empleo de tales expresiones, como han remarcado acertadamente los Massin (1987):

> Pero está claro que este género de bromas encuentra en el erotismo una ocasión de manifestarse, no la causa de su existencia. No se pasa impunemente la infancia y la adolescencia en las condiciones artificiales en las que ha crecido Mozart. O bien justificando los temores de Schubart, el niño hubiera resultado una 'planta de invernadero': o bien, para reaccionar contra la saturación de tantos viejos famosos, de tantos salones exquisitos y refinados, de tantas recomendaciones, intrigas y gestiones, la vitalidad de Wolfgang quedará a salvo al precio de un cierto infantilismo (p. 261).

Davies (1987b), describe en octubre de 1787 un suceso que, en su opinión, es representativo de un estado hipomaníaco: con motivo del estreno de su ópera *Don Giovanni,* Mozart se expresaba a través de rimas y se comportaba de una manera frívola. Para apoyar su tesis Davies recurre a la siguiente cita del cuñado de Mozart, Joseph Lange, y recogida en la gran y documentada biografía de Otto Deutsch:

> Never was Mozart less recognizably a great man in his conversation and actions than when he was busied with an important work. At such times he not only spoke confusedly and disconnectedly, but occasionally made jests of a nature which one did not expect of him, indeed he even deliberately forgot himself in his behaviour. But he did not appear to be brooding and thinking about anything. Either he intentionally concealed his inner tension behind superficial frivolity, for reasons which

[27] Trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad. La persona afectada puede de manera repetida parpadear, encoger los hombros o emitir sonidos raros o palabras ofensivas (Síndrome de Tourette, *Mayoclinic*, https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/tourette-syndrome/symptoms-causes/syc-20350465)

> could not be fathomed, or he took delight in throwing into sharp contrast the divine ideas of his music and these sudden outbursts of vulgar platitudes, and in giving himself pleasure by seeming to make fun of himself (Deutsch, 1966, como se citó en Davies, 1987b, 194).

Por el contrario, Huguelet y Perroud (2005) rebaten la hipótesis de Davies, argumentado lo siguiente: "The correspondence of this period is well written and attests to his good mood. Certainly, this kind of behavior deserves further consideration, but, in our opinion, there is clearly no evidence of manic or hypomanic states as defined by DSM-IV" (p. 134).

***FIGURA 5**. Han Hansen: Retrato de Constanza Weber (1802)*

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constanze_Mozart_by_Hanson_1802.jpg

Los últimos años de Mozart presentan numerosos problemas económicos, debidos, entre otras razones, a que la familia vivía por encima de sus

posibilidades, una situación que se tradujo en un constante aumento de deudas. De esta época datan numerosas cartas a Puchberg, amigo y hermano de logia en Viena, solicitándole auxilio económico y préstamos: así por ejemplo, a comienzos de julio de 1789 comunica a Puchberg su estado de total abatimiento a causa de la grave enfermedad (infección en un pie) que está sufriendo su esposa, Constanza Weber, la cual, además, en aquel momento estaba embarazada. Incluso Mozart teme por la vida de su mujer y se expresa refiriéndose a su "angustia" personal:

> Muy querido amigo y hermano: desde el día de ayer en que me prestásteis tan gran ayuda y prueba de amistad, he vivido en la mayor angustia; no solamente no he podido salir, tampoco he podido escribir, ¡tanta es mi pena! Ella acepta su suerte de forma asombrosa y espera la curación o la muerte con una resignación casi filosófica. Os escribo con los ojos llenos de lágrimas (Massin y Massin, 1987, p. 668).

A los pocos días vuelve a manifestarse en términos que sólo pueden entenderse desde el episodio depresivo que está atravesando el compositor: efectivamente, en una nueva misiva a Puchberg, datada el 12 de julio de 1789, le transmite que se encuentra en una "desgraciada y lamentable situación":

> Muy querido, excelente amigo, honorable hermano: ¡Dios mío! ¡Heme aquí en una situación tal que no puedo deseársela ni a mi peor enemigo! Y si vos, mi excelente amigo y hermano, me abandonáis, estaré tan desgraciada como inocentemente perdido; ¡yo, mi pobre mujer enferma y mi hijo! La última vez que estuve en vuestra casa quise abriros mi corazón. ¡Pero no tuve valor y todavía no lo tengo! Temblando me atrevo a hacerlo por escrito y ni por escrito me atrevería, si no supiera que me conocéis, que sabéis todos mis problemas y que estáis plenamente convencido de que no es por mi culpa por lo que me encuentro en esta desgraciada y lamentable situación. ¡Oh Dios! ¡En lugar de con agradecimientos vuelvo con nuevas peticiones! ¡En lugar de con una liquidación de mi deuda lo hago con una nueva solicitud! Si conocéis el fondo de mi corazón, debéis sentir tanto como yo el dolor que experimento… (Massin y Massin, 1987, p. 669).

A lo largo de 1790 el estado depresivo de Mozart se acentúa, a lo que se unen los frecuentes problemas de salud. Así por ejemplo, desde la primavera de aquel año se refiere a sus dolores de cabeza y que vive con la cabeza aprisionada por los paños para atenuar sus dolencias. Para colmo de males, Mozart se siente solo pues su mujer ha abandonado

Viena en dirección a Baden para ingresar en un balneario por prescripción médica. El compositor le reprocha a su cónyuge su indiferencia y ausencia de comunicación en una carta fechada el 11 de mayo de 1790:

> Querida mujercita: espero que hayas recibido mi carta. ¡Tengo que reñirte un poco, amor mío! Aunque no es posible que hayas recibido una carta mía, podías a pesar de todo escribirme. ¿Es que tienes que hacerlo sólo para contestar? Esperaba una carta de mi mujer, estaba seguro de recibir una: desgraciadamente me he equivocado. Te aconsejo que llegue pronto una; de lo contario, no te lo perdonaré en mi vida (Massin y Massin, 1987, p. 681).

Evidentemente, esta estancia de Constanza en el balneario no deja de agravar la situación económica de la familia, que Mozart intenta remediar por todos los medios, incluso mediante la enseñanza, pues en una carta a Puchberg, le comunica lo siguiente el 17 de mayo de 1790: "Ahora tengo dos alumnos. Me gustaría aumentar esa cifra hasta ocho. Tratad de hacer saber por todas partes que acepto dar lecciones" (Massin y Massin, 1987, p. 682).

***FIGURA 6**. Primera página del manuscrito del Requiem de Mozart (1791)*

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/K626_Requiem_Mozart.jpg

Las cartas de esta etapa dejan entrever con claridad que el compositor estaba atravesando por un episodio depresivo severo al mencionar prácticamente los cinco criterios que prescribe el DSM5 (2013) para calificar un episodio mayor de depresión: estado de ánimo deprimido, falta de interés por sus actividades, menor capacidad de concentración, pérdida de energía y sentimientos de culpa excesiva (Huguelet y Perroud, 2005). Así lo atestigua una carta del 30 de septiembre de 1790 cuando Mozart escribe a su mujer: "Si la gente pudiera leer en mi corazón, casi me ruborizaría. Todo es frío para mí, de un frío de hielo" (Massin y Massin, 1987, p. 690).

Las circunstancias que rodearon la vida de Mozart durante su último año de vida son bien conocidas. A los constantes problemas de salud, agravadas por las lesiones cerebrales traumáticas, los desmayos y los problemas renales, que a la larga causarían su deceso el 5 de diciembre de 1791, se unió un ritmo de trabajo excesivo por el intento del compositor de revertir su situación económica y profesional. El encargo de una Misa de Difuntos por parte de un desconocido[28], le causó un profunda impresión y consternación pues en un determinado momento pensó que estaba escribiendo la obra para sí mismo, tal como relató Niemetschek en su biografía:

> Un hermoso día de otoño Constanza le condujo en un carruaje al Prater para distraerla y levantar su ánimo. Se sentaron y Mozart se puso a hablar de la muerte; decía que componía el *Requiem* para él mismo. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando añadía: "Siento que no me queda mucho tiempo. Seguramente me han envenenado. No puedo librarme de esta idea". Estas palabras cayeron como un terrible peso en el corazón de Constanza; ella no era capaz de consolarle y demostrarle lo inútil de sus melancólicas imaginaciones. Estaba convencida de que le amenazaba una grave enfermedad y que el *Requiem* excitaba su sensibilidad nerviosa" (Como se citó en Massin y Massin, 1987, p. 748).

Para finalizar, puede afirmarse que los distintos especialistas que han abordado el estudio de los posibles desórdenes psicológicos de Mozart difieren ampliamente en sus conclusiones. Uno de los primeros autores

[28] Posteriormente se supo que el desconocido era un enviado del conde Franz von Walsegg (1763-1827), quien pretendía estrenar dicho *Requiem* en honor a su esposa recientemente fallecida, haciéndolo pasar por propio. Sobre las circunstancias de este hecho y todo el misterio que generó, véase Robbins Landon,1991b y Keefe, 2015.

en plantear que el compositor austriaco padeció episodios depresivos fue Reichsman (1981) en un trabajo en el que analizó las características de la personalidad de Mozart, Beethoven y Schubert. Por su parte, Davies (1987a y 1987b) abogó por la tesis de episodios depresivos e hipomaníacos, y por lo tanto constitutivos de un trastorno bipolar II: sin embargo, esta última propuesta no ha encontrado apoyo en pruebas históricas fehacientes.

El problema de las opiniones antes mencionadas reside, según Huguelet y Perroud (2005), en que no se han atenido a clasificaciones diagnósticas como el DSM5 (2013): ambos autores abogan más bien por el padecimiento de un trastorno de la personalidad dependiente por parte de Mozart, especialmente en relación con la dependencia psicológica de su padre o las situaciones de angustia que experimenta por las ausencias de su mujer Constanza (frecuentes en la última etapa), pero también evidente en comportamientos ocasionales debido a cambios en su estado de ánimo.

En cualquier caso, se trata de una cuestión que todavía está abierta a nuevas discusiones pues no se conocen con exactitud los trastornos mentales que ha podido padecer Mozart.

6. CONCLUSIONES

Mozart fue un niño prodigio que se confirmó en su vertiente artística durante la juventud y adultez como uno de los compositores geniales de la historia de la música, hasta el punto que se ha considerado su obra musical como una síntesis estilística plena de equilibrio que simboliza el espíritu del Clasicismo musical del siglo XVIII.

Su vida, sometida a continuos viajes durante su infancia y juventud, ha suscitado interrogantes sobre los rasgos de su personalidad y carácter, ridiculizados en algunas obras teatrales y películas que carecen de todo rigor histórico. Así pues, se hace preciso reexaminar las fuentes primarias y la documentación conservada para profundizar en el examen de su personalidad y carácter.

Las distintas investigaciones sobre los rasgos de la personalidad y carácter de Mozart han dado lugar a teorías de muy distinta naturaleza, si bien hoy adquiere cada vez mayor aceptación que el compositor salzburgués padecía un trastorno de personalidad dependiente, agravada por episodios depresivos en menor o mayor grado a causa de la falta de estabilidad económica, motivada por la ausencia de un puesto de trabajo permanente, lo cual provocó que en los últimos años de su vida incurriese en deudas, dando lugar un estado de angustia casi permanente.

A pesar de todas estas dificultades, ello no impidió que Mozart fuera el creador de uno de los logros artísticos más memorables en la historia de la humanidad, que, a día de hoy, sigue causando admiración universal entre los oyentes de una música verdaderamente única, original y personal.

7. REFERENCIAS

Andrés, R. (2006). Mozart: su vida y su obra. Ed. Robinbook.

Baroni, C.D. (1997). The pathobiography and death of Wolfgang Amadeus Mozart: From legend to reality. Human Pathology, 28, 519–521.

Böttger, D. (2006). Mozart, una biografía. Alianza Música.

Buch, D. (2017). Wolfgang Amadeus Mozart. En Oxford Bibliographies in Music. https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199757824/obo-9780199757824-0193.xml?rskey=aHd3fn&result=1&q=mozart#firstMatch

Capdepón, P. y Pastor, J.J. (2016). Mozart y España. Estudios y recepción musical. Academia del Hispanismo.

Davies, P.J. (1983). Mozart's illnesses and death. Journal of the Royal Society of Medicine, 76, 776–785.

Davies, P.J. (1987a). Mozart's manic-depressive tendencies-1. Musical Times, 128, 123–126.

Davies, P.J. (1987b). Mozart's manic-depressive tendencies-2. Musical Times, 128, 191–196.

Davies, P.J. (1989). Mozart in person. His character and health. Westport: Greenwood.

Deutsch, O. (1966). Mozart: a Documentary Biography. Stanford University Press.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (2013). American Psychiatric Association.

Downs, P.G. (1998). La música clásica. Akal.

Eibl, J. (1965). Wolfgang Amadeus Mozart: Chronik eines Lebens. Deutscher Verlag für Musik.

Eisen, C. (Ed.) (1991). Mozart Studies. Oxford University Press.

Eisen, C. (Ed.) (1997). Mozart Studies 2. Oxford University Press.

Eisen, C. y Sadie, S. (2001). Mozart, Wolfgang Amadeus. En Grove Music Online.

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/display/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-6002278233?rskey=2HU2AI&result=11

Elias, N. (1991). Mozart, sociología de un genio. Península.

Hildesheimer, W. (1977). Mozart. Círculo de Lectores.

Huguelet, P. y Perroud, N. (2005). Wolfgang Amadeus Mozart's Psycolopathology in Light of the Current Conceptualizacion of Psychiatric Disorders. Psychiatry, 68, (2), 130-139.

Karhausen, L.R. (1993). Mozart's scatological disorder. British Medical Journal, 306, 522.

Keefe, S. (Ed.). (2003). The Cambridge Companion to Mozart. Cambridge University Press.

Keefe, S. (2015). Mozart's Requiem: Reception, Work, Completion. Cambridge University Press.

Konrad, U. (1997). Mozart, Wolfgang Amadeus. En MGG Online. https://www.mgg-online.com/article?id=mgg09237&v=3.0&rs=id-64a47f3a-f24d-be2a-ed16-997e5739a099

Laborda, J.M. y E. Arteaga (Eds.) (2008). En torno a Mozart: reflexiones desde la Universidad. Ediciones Universidad de Salamanca.

Massin, J. y Massin, B. (1987). Mozart. Turner.

Niemetschek, F.X. (1798) Leben des K.K. Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart. Herrlische Buchhandlung.

Nissen, G.N. (1828). Biographie W. A. Mozart's. Nach Originalbriefen, Sammlungen alles über ihn Geschriebenen, mit vielen neuen Beylagen, Steindrücken, Musikblättern und einem Facsimile. Breitkopf und Härtel.

McAdams, D. (1988). Psicobiography and Life Narratives. Duke University Press.

Pestelli, G. (1987). La época de Mozart y Beethoven. Turner.

Reichsman, F. (1981). Presidential address 1981. Life experieces and creativity of great composers: A psychosomaticist's view, Psychosomatic Medicine, 43, 291-300.

Rice, J. (2019). La música del siglo XVIII. Akal.

Robbins Landon, H.C. (Ed.) (1990). The Mozart Compendium: A Guide to Mozart's Life and Music. Schirmer.

Robbins Landon, H.C. (1991a). Mozart. Los años dorados. Destino.

Robbins Landon, H.C. (1991b). El último año de Mozart. Siruela.

Rosen, C. (1986). El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Música.

Sacks, O. (1992). Tourette's syndrome and creativity. British Medical Journal 305, 1515.

Sadie, S. (Ed.) (1996). Wolfgang Amadé Mozart: Essays on his Life and Music. Oxford University Press.

Simkin, B. (1992). Mozart's scatological disorder. British Medical Journal, 305, 1563–1567.

Síndrome de Tourette. Mayoclinic, https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/tourette-syndrome/symptoms-causes/syc-20350465

Van Lieburg, M.J. (1989). Depression and music. Prelude to a historical theme. Organon International bv.

OPTIMISMO DEPORTIVO Y SU RELACIÓN CON OTRAS VARIABLES DEPORTIVAS

JOAQUÍN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

FRANCISCO JAVIER BATISTA ESPINOSA
Universidad Europea de Canarias

ROBERTO RUÍZ BARQUÍN
Universidad Autónoma de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Se puede indicar en base a los estudios realizados que el optimismo se trata de un componente psicológico fundamental en el rendimiento y en la actitud de los deportistas. Por optimismo se puede entender como aquella tendencia a esperar una serie de resultados positivos en el futuro, independientemente de las situaciones externas e internas que influyan en el desempeño deportivo. De esta manera, el optimismo se puede entender desde un punto de vista de una mentalidad positiva y proactiva que va a tener su rango de influencia dentro del contexto deportivo. Su relación con otras variables deportivas es amplia y significativa, ya que puede influir en el rendimiento, la motivación, la resiliencia, el *burnout*, el liderazgo, entre otros, además de estar relacionado con las características del deporte que se practica, la personalidad del deportista y su entrenador, y otros factores tanto internos como externos al deportista.

También el optimismo deportivo está vinculado con la confianza en uno mismo. De esta manera, los atletas optimistas suelen tener una mayor confianza en sus habilidades, lo cual va a permitir afrontar desafíos y adversidades con una mentalidad más preparada para poder tener éxito en la tarea. Esto, por otro lado, puede permitir al deportista que esté más motivado y que sus recuperaciones ante las derrotas sean más rápidas.

Asimismo, el optimismo también es una característica que va a ayudar al deportivas a afrontar la presión competitiva. Así, aquellos que tengan una mentalidad optimista van a tener la capacidad de mantener una actitud positiva, incluso en situaciones difíciles, y, por tanto, pueden llegar a tener un mejor proceso de adaptación y recuperación ante adversidades, elemento que en el contexto deportivo es clave, donde las lesiones, las derrotas y los malos resultados son obstáculos comunes.

Por otro lado, el optimismo se puede relacionar con una resiliencia emocional. De esta manera, los deportistas más optimistas suelen tener una mayor capacidad de mantener una actitud positiva, incluso en situaciones complejas. Esta mentalidad puede de esta manera reducir el estrés y a ansiedad derivados de la competición, y por tanto, tener un mejor desempeño bajo presión. En gran medida es debido a que las mentalidades optimistas tienden a ver los desafíos como oportunidades que sirven para crecer y mejorar, en vez de percibirlos como amenazas.

También se puede señalar que el optimismo guarda cierta relación con la adherencia a los programas de entrenamiento, ya que los atletas que tienen una mentalidad positiva suelen ser más constantes en su preparación, y por tanto, sus efectos beneficiosos pueden ser más visibles a largo plazo.

Por lo tanto, se puede indicar que el optimismo deportivo va a tener una relación significativa con diversas variables dentro del contexto deportivo, influyendo en la resiliencia, la confianza, el *burnout*, la motivación, gestión del estrés, entre otros. Facilitar el desarrollo de una mentalidad positiva puede tener efectos beneficiosos que faciliten el éxito de un deportista.

1.1. RELACIÓN DEL OPTIMISMO CON DIVERSAS VARIABLES

1.1.1 Optimismo y resiliencia

Una de las primeras variables que aparecen en el contexto deportivo y que se pueden relacionar con el optimismo es la resiliencia. En primer lugar, se hace necesaria una definición de qué es la resiliencia, lo cual se puede entender como la capacidad que tiene un deportista de

adaptarse y recuperarse frente a situaciones difíciles, superar adversidades e incluso salir fortalecido de ellas. En el contexto del deporte, la resiliencia permite conocer la capacidad de afrontar el estrés, situaciones negativas, trauma o de gran adversidad, manteniendo a pesar de ello un equilibrio tanto a nivel emocional como físico que permita alcanzar objetivos establecidos.

Es necesario entender que la resiliencia no va a implicar evitar el experimentar situaciones con dificultad e incluso tener cierta influencia al respecto, sino más bien la capacidad de enfrentar dichas dificultades y poder aprender de ellas para seguir hacia delante.

Dentro de la relación entre el optimismo y la resiliencia que se puede experimentar en el contexto deportivo, ambos constructos están estrechamente ligados, ya que se pueden influir mutuamente para así fortalecer la capacidad de un deportista y poder superar desafíos. De esta manera, estos constructos se pueden complementar en las siguientes áreas:

- Mentalidad fuerte y motivadora: la resiliencia y el optimismo van a contribuir a fortalecer la mente del deportista.
- Desempeño ante el estrés: ambos constructos pueden actuar como un amortiguador frente al estrés. De esta manera, un enfoque optimista puede ayudar a reducir la percepción del estrés, mientras que la resiliencia va a proporcionar los recursos que permitan manejar de forma eficaz la presión y el estrés relacionados con la competición.
- Actitud positiva: el optimismo está relacionado con una actitud positiva y proactiva frente a desafíos, a la par que la resiliencia involucra la capacidad de recuperarse ante las adversidades. En este sentido, ambos constructos comparten la característica de mantener una mentalidad positiva, incluso ante los momentos difíciles.
- Flexibilidad y adaptabilidad: la relación entre la resiliencia y el optimismo va a permitir al deportista tener una capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, además de

ayudar a mantener una visión flexible y abierta ante los retos deportivos. Ambos constructos combinados entre sí pueden facilitar la búsqueda de nuevas estrategias o enfoques para enfrentar situaciones adversas.

1.1.2. Optimismo y rendimiento

El optimismo, dentro del contexto deportivo, tiene una influencia en el rendimiento de los atletas. Una mentalidad positiva va a influir en aspectos que pueden ser clave para obtener el éxito en el deporte. En primer lugar, el optimismo va a estar ligado con la confianza que el deportista tiene de sí mismo. Los deportistas que presentan un perfil optimista suelen tener una mayor confianza en sus habilidades, lo que les va permitir afrontar desafíos deportivos con mayor garantía. Esta seguridad personal es muy importante, ya que les va a permitir mantenerse motivados en gran parte de su desempeño deportivo.

Se puede señalar también que el optimismo influye en la manera en la que los deportistas se enfrentan a la presión competitiva. Los deportistas que tienen una mentalidad optimista tienden a ver los desafíos como una oportunidad que les permita crecer y mejorar, en vez de percibirlos como amenazas. De esta manera, una mentalidad optimista puede reducir los niveles de ansiedad y estrés en una competición, y por tanto, rendir mejor y obtener mejores resultados deportivos.

Por otro lado, el atleta optimista puede tener una capacidad de rendimiento claro ante las metas planteadas. Como tiene una mentalidad positiva, y los objetivos claros, influye de manera directa en su constancia y dedicación para alcanzar sus metas, tanto mejorando sus marcas personales, como logrando éxitos en la competición o alcanzando un nivel más alto en el deporte.

Igualmente, al tener una mentalidad positiva, se puede enfrentar con más calma y mejor manejo del estrés ante los momentos de mayor demanda física y psicológica en el deporte, y, por lo tanto, el optimismo se puede convertir en un elemento que ayude al rendimiento, y también a la percepción del deportista ante desafíos y dificultades. Los atletas optimistas suelen, ante adversidades y contratiempos, extraer

experiencias que les permita mejorar sus recursos y, por tanto, mejorar en su rendimiento de cara al futuro.

1.1.3. Optimismo y liderazgo

En cuanto a la relación del optimismo con el liderazgo, si se consigue una relación adecuada, se puede facilitar la consecución del éxito dentro del deporte. El liderazgo relacionado con el optimismo dentro del deporte permite establecer una serie de pautas de trabajo dentro de la práctica deportiva, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo, que se fundamenta sobre todo en la creencia y la confianza de poder alcanzar las metas propuestas (Gordon, 2017).

En este sentido, un líder que presente un perfil optimista puede fomentar la resiliencia (Avella, 2014), ayudando al resto de personas de su entorno a superar la derrotas, aprender de los errores y mantener la determinación en situaciones difíciles. Puede inspirar confianza, no solo en el plano de las habilidades individuales, sino también en las capacidades del equipo para lograr el éxito. Promueve una comunicación abierta y directa entre las personas implicadas de una manera transparente, se enfrenta a los desafíos de una manera positiva y puede llegar a modelar el comportamiento deseado, aspecto que puede jugar un papel clave en los entrenadores (Price y Weiss, 2011).

1.1.4. Optimismo y *burnout*

La relación entre el optimismo y el *burnout* es compleja dada la naturaleza de ambos constructos. Como ya se ha mencionado, el optimismo, en general, se va a relacionar con una actitud positiva, la creencia del deportista en los éxitos futuros y la capacidad que tiene para poder afrontar los desafíos, mientras que el *burnout* se trata de un síndrome que está más relacionado con el agotamiento físico, el agotamiento mental o emocional, como consecuencia de un elemento estresante de manera continuada (Rentz, 2011).

El término síndrome de *burnout* se utiliza para describir un conjunto de síntomas y experiencias asociadas al agotamiento, en este caso en el área deportiva, y que se encuentra estructurado en diferentes

dimensiones, las cuales son: agotamiento emocional, que consiste en sentirse incapaz de enfrentar a las demandas cotidianas derivadas de la práctica deportiva y experimentar una sensación de agotamiento constante, despersonalización, que se puede relacionar con actitudes negativas hacia el entrenamiento o la práctica deportiva e incluso hacia las personas con las que se interactúa y reducida realización personal, relacionado con sentirse incapaz en el rendimiento deportivo o en las diferentes actividades, así como experimentar un sentido disminuido de logro personal y una falta de satisfacción con los propios logros (Yang, Hsueh, Chang y Hsieh, 2023).

Parece ser que la relación entre el optimismo y el *burnout* en el deporte presenta una relación inversa, ya que un deportista optimista puede tener un factor protector contra el *burnout*, ya que va a tender a enfrentarse a los desafíos con una mentalidad más positiva, lo cual va a generar un mejor manejo del estrés, así como las presiones inherentes al deporte. Asimismo, de manera indirecta puede ayudar a mejorar los índices de resiliencia del deportista, así como a mejorar su adaptabilidad y flexibilidad ante diferentes situaciones estresantes que se den lugar en la práctica deportiva.

2. OBJETIVOS

- A continuación, se presenta el objetivo principal que permite desarrollar el siguiente artículo:
- El principal objetivo de este estudio es establecer un análisis sobre las variables deportivas que aparecen en el deporte y su relación con el optimismo.

3. RESULTADOS

Respecto a la resiliencia y su relación con el optimismo, el estudio llevado a cabo por Serrano-Nortes et al. (2021), indica que los niveles de resiliencia y optimismo van a generar una mejora en el rendimiento deportivo de los atletas. De esta manera, hasta un 24.8% de las participantes que presentaban elevados índices de resiliencia tenían mejores

índices de rendimiento. En cuanto a las atletas optimistas, hasta un 20.7% del estudio presentaba niveles elevados de optimismo, frente a un 32.1% que presentaba niveles bajos, consiguiendo a su vez que los resultados deportivos del grupo optimista fuesen mejores que los del grupo no tan optimista. En esta línea se encuentra también el estudio llevado a cabo por Márquez y Salguero del Valle (2019), quienes sugieren que aquellos deportistas que presentan mayores índices de resiliencia y optimismo pueden llegar también a relacionarse con el uso de estrategias de afrontamiento con mejores garantías de obtener resultados positivos.

En la misma línea se encuentra el estudio llevado a cabo por Reche, Gómez-Díaz, Martínez-Rodríguezz y Tutte (2018), quienes indican que, en primer lugar, el optimismo y la resiliencia se encuentran relacionados, y en su estudio sobre el optimismo y la resiliencia en practicantes de esgrima en categoría femenina, hasta un 8501% de la muestra de 87 deportistas es optimista y un 17% presenta una elevada resiliencia, lo cual permite que se faciliten las tomas de decisiones para establecer los objetivos adecuados con la finalidad de lograr un rendimiento óptimo y adecuado de cara a la competición.

Tutte y Reche (2016), también señalan, en su estudio llevado a cabo con deportistas practicantes de hockey hierba, que la resiliencia y el optimismo, si confluyen entre sí, van a conseguir que el rendimiento pueda ser mejor, e incluso, son constructos que van a poder actuar en un sentido opuesto respecto al síndrome de *burnout*, ya que las jugadoras que presentan índices de *burnout* tienen un perfil menos resiliente y optimista. Es interesante conocer los niveles no solo de optimismo y de resiliencia en los deportistas, sino también de *burnout*, para que así el entrenador deportivo pueda llevar a cabo las medidas adecuadas con la finalidad de orientar el rendimiento del deportista de cara a la consecución de los objetivos. En esta idea, Tutte indica en su estudio llevado a cabo con jugadores de fútbol juvenil que aquellos deportistas que presentaban mayores niveles de *burnout*, eran más proclives a presentar puntuaciones menores en niveles de optimismo y resiliencia.

En este sentido, el optimismo puede llegar a ejercer un papel importante en el desarrollo del agotamiento, debido en gran medida a su asociación con el estrés (Gustafsson y Skoog, 2012).

Por otro lado, Naveira y Morales (2010), indican que el optimismo puede llegar a aumentar en función de la edad de los deportistas. Así, un deportista que obtenga resultados positivos, si se combina con refuerzos positivos por parte del entrenador, así como relacionado con el dominio y el éxito deportivo, se pueden tener expectativas positivas sobre su futuro.

En consecuencia, un deportista que presente un perfil optimista va a correlacionar de manera positiva con otros constructos como la estabilidad emocional, la responsabilidad, la amabilidad y la extraversión, aparte de poder empatizar con emociones ajenas e incluso llegar a regular los estados emocionales (Espinosa, Barquín y de la Vega, 2022).

Respecto al optimismo y su relación con el liderazgo, en entrenadores de élite, éstos tienen mayores niveles de percepción emocional si se compara con entrenadores de un nivel inferior. En puede ser debido a que el liderazgo que se debe ejercer en competiciones de mayor nivel, así como el autocontrol y los atributos requeridos que tiene que mostrar un entrenador en la competición a nivel internacional deben de ser superiores respecto a habilidades en un nivel de competición inferior (April, Lifson y Knoakes, 2012).

Otro ejemplo es el estudio del liderazgo y su relación con el optimismo, existen situaciones en las que los individuos que presentan estas características pueden llegar a cambiar situaciones e influir en las personas que están con ellos para poder seguir haciendo frente al desafío impuesto por la propia competición o por los rivales. Es cierto que cualquier persona que participe en una competición tiene la capacidad, en mayor o menor medida, de influir en la situación deportiva, pero aquellos deportistas con un alto nivel de liderazgo tendrán mayores oportunidades de cambiar la situación del juego (Gomes, 2014).

Por otro lado, si bien el papel que ejercen los líderes atletas, tanto a nivel formal (como puede ser el capitán de un equipo) como informal, puede tener a su vez un impacto significativo en otros factores

relacionados con el equipo, como puede ser la satisfacción, la cohesión y la dinámica del propio equipo, existen aún ciertas dificultades para poder saber de manera exacta la forma en que estos mecanismos producen su impacto en los resultados deportivos (Cotterill y Fransen, 2016).

Para poder conocer los niveles de optimismo en el deporte, la gran mayoría de investigaciones utilizan el cuestionario LOT y LOT-R. Uno de los motivos puede ser que los cuestionarios presentan una duración durante su cumplimentación no muy alta así como su sencillez a la hora de poder ser realizados por deportistas que no estén familiarizados con la realización de los cuestionarios, tal y como indican Ortín-Montero, Martínez-Rodríguez, Reche-García, Garcés de los Fayos-Ruiz y González-Hernández (2018), quienes también señalan la relación existente entre el optimismo y el rendimiento, en el deporte, mejorando este último parámetro si un deportista presenta un perfil optimista. También va a ayudar al manejo del estrés, ya que los deportistas individuales se encuentran con presiones que tienen que gestionar de manera individual. El optimismo puede ayudarles a manejar el estrés y la presión competitiva, manteniendo un equilibrio mental y positiva en situaciones de rendimiento.

4. DISCUSIÓN

En definitiva, el optimismo dentro del contexto deportivo no es únicamente el hecho de mantener una actitud positiva. Se puede vincular de manera directa con una serie de variables como las que se han expuesto en este artículo, tales como la resiliencia, el rendimiento, el *burnout*, entre otros, que van a tener un impacto importante en los resultados deportivo, así como en la experiencia deportiva en su conjunto.

En primer lugar, el optimismo como se ha podido comprobar está relacionado de manera directa con el perfil resiliente de los atletas, lo cual les va a permitir enfrentarse a desafíos con una mentalidad más proclive al éxito, y en caso contrario, a poder extraer las derrotas y las dificultades como oportunidades para aprender y crecer, en vez de algo que no

se puede superar. De esta manera, el optimismo y las variables expuestas les van a permitir recuperarse rápidamente de los fracasos y a mantener una actitud positiva incluso en situaciones difíciles.

La conexión entre la motivación y el optimismo también es relevante, ya que los atletas optimistas suelen estar más motivados, al creer firmemente en sus capacidades y en las posibilidades de alcanzar sus objetivos. Esta confianza personal puede servir como un elemento que oriente al deportista hacia su dedicación, compromiso y persistencia tanto en el entrenamiento como en la competición.

Como se ha podido comprobar, también el optimismo tiene una influencia directa en el rendimiento (Gordon, 2008), lo cual demuestra que deportistas optimistas tienden a tener un mejor desempeño en comparación con aquellos deportistas que tienen una actitud pesimista. Esto se puede atribuir, en parte, al hecho de que el optimismo influye a la hora de reducir el estrés y la ansiedad y de esta forma, permite que los atletas se puedan concentrar mejor en sus tareas y ejecutar las habilidades técnicas de una manera más precisa.

Es necesario indicar que el optimismo no va a implicar la realidad de que en ocasiones aparezcan pensamientos pesimistas (Nicholls, Polman, Levy y Backhouse, 2008), sino se trata de mantener una actitud realista orientada hacia el optimismo, reconociendo los posibles desafíos y situaciones complejas, pero manteniendo la confianza en poder superarlos.

Respecto al optimismo y su relación con los tipos de deportes, van a influir de manera positiva tanto en las especialidades colectivas e individuales, como se puede comprobar a continuación:

En los deportes colectivos, el optimismo puede llegar a beneficiar al conjunto, que puede mejorar la cohesión, la motivación y el rendimiento en general. El optimismo puede favorecer la cohesión del equipo, ya que se pueden fortalecer los lazos de pertenencia al grupo entre los miembros del equipo. Cuando las personas del equipo comparten una mentalidad positiva, tienden a apoyarse mutuamente, trabajar juntos y superar los obstáculos como un grupo unido. Otro constructo en el que influye el optimismo en los deportes colectivos es en la

resiliencia del equipo, ya que, en lugar de desanimarse, un equipo optimista ve los momentos difíciles como desafíos y oportunidades para aprender y mejorar. Además, otro elemento que se va a ver influenciado positivamente en los deportes colectivos a través del optimismo es la confianza de los jugadores en sus propias habilidades individuales y en el equipo en su conjunto, lo cual puede tener un efecto beneficioso en el rendimiento. El optimismo en los deportes colectivos también va a tener una influencia en la comunicación, donde un entorno optimista generalmente fomenta una comunicación abierta y constructiva entre los miembros del equipo, aspecto crucial para los deportes colectivos, donde la comunicación va a conseguir una mejor coordinación y estrategia (Laborde, Guillén y Mosley, 2016).

En los deportes individuales, el optimismo también desempeña un papel clave, ya que va a tener un impacto en los siguientes aspectos: en la autoconfianza, ya que en este tipo de deportes la confianza en uno mismo es clave, lo cual permite a los atletas creer en sus posibilidades; así como la resiliencia ante la adversidad, en gran medida debido a que este tipo de disciplinas presentan desafíos, lo cual va a permitir que un deportista optimista se mantenga resiliente frente a los contratiempos, utilizándolas como oportunidades para aprender y mejorar en lugar de desanimarse (Dandekar, Chandani y Patki, 2017). En los deportes individuales, el optimismo también impacta en la motivación intrínseca, ya que los deportistas individuales se basan en gran medida su motivación interna. Un enfoque optimista puede mantener una motivación, ayudando de esta manera a fatigar la fatiga, la monotonía ante las cargas de entrenamiento, así como los momentos difíciles. El optimismo también ayuda a mejorar el enfoque mental puede mejorar la concentración y la capacidad de visualización, aspectos importantes en deportes donde la precisión es muy importante, como el tenis, el golf o los concursos de atletismo entre otros deportes (Lukova, Fomenko, Zhyvotovska y Borysenko, 2023).

Por tanto, se puede señalar que el optimismo dentro del deporte es un elemento clave, que va a influir en la mentalidad, la motivación, el rendimiento y la dinámica del atleta. Fomentar y mantener esta mentalidad positiva no solo va a tener efectos beneficiosos a los atletas, sino que

también su entorno más cercano va a ser más propicio para poder lograr el éxito deportivo tanto a nivel personal como a nivel colectivo.

5. CONCLUSIÓN

Como conclusión, se puede indicar que el deporte es un fenómeno social en donde convergen una serie de variables que van a influir en el rendimiento y éxito de las personas que practican las diferentes modalidades. Es en este escenario donde el optimismo puede surgir como un elemento clave, que se va relacionar con otras variables deportivas y que pueden tener su impacto positivo en los resultados deportivos.

No se está tratando únicamente el optimismo como una mera actitud positiva, sino como una herramienta que puede ser clave a la hora de afrontar desafíos. Creer en la propia capacidad que tiene una persona para poder superar los obstáculos y conseguir los objetivos es un aspecto clave que va a influir en la motivación y en la perseverancia del deportista.

Como se ha podido comprobar, el optimismo no opera por sí mismo, sino que requiere de un equilibrio de diferentes variables, como se ha podido comprobar, con la resiliencia, el rendimiento, la disminución o afrontamiento frente al *burnout*, el liderazgo, entre otros, que conjuntamente van a permitir establecer una preparación física y psíquica adecuada, y que van a complementar esa mentalidad optimista. Se trata de una visión muy diferente frente al deportista ingenuo, que en ocasiones no va a tener la disposición para poder conseguir los objetivos.

Por otro lado, el optimismo va a tener una influencia positiva en la salud mental de los deportistas, ya que les va a ayudar a manejar la presión, la ansiedad y el estrés entre otros, lo cual puede contribuir a su bienestar no solo dentro del terreno de juego, sino también fuera de él.

En último lugar, el optimismo va a tener su mayor efectividad cuando se relaciona con otros constructos, lo cual va a facilitar la consecución del éxito deportivo de una manera significativa y duradera. El equilibrio entre una actitud optimista y la realidad del mundo del deporte es clave para poder potenciar el rendimiento del atleta y así lograr los objetivos

planteados. Sin embargo, se hace necesario, en consonancia con el resto de investigadores, la necesidad de llevar a cabo más estudios y análisis que permitan conocer de una manera más completa, directa y profunda la manera en la que el optimismo puede tener un impacto significativo en los contextos deportivos.

6. AGRADECIMIENTOS

El presente capítulo de este libro ha sido posible gracias a la ayuda de Francisco Batista Espinosa, de la Universidad Europea de Canarias, y Roberto Ruíz Barquín, de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes han colaborado en gran medida a la organización, estructura y elaboración del presente documento.

También agradecer a todo el conjunto de investigadores que han permitido conocer, gracias a sus estudios e investigaciones, la relación entre el optimismo y otras variables deportivas con la finalidad de conocer de una manera más completa y precisa el constructo y su influencia en el rendimiento deportivo.

7. BIBLIOGRAFÍA

April, K., Lifson, D., & Noakes, T. (2012). Emotional intelligence of elite sports leaders & elite business leaders. *International Journal of Business and Commerce*, *1*(5), 82-115.

Avella Cubillos, D. (2014). Estilos de liderazgo y su relación con los niveles de optimismo de los colaboradores, en entornos culturales de países suramericanos.

Cotterill, S. T., & Fransen, K. (2016). Athlete leadership in sport teams: Current understanding and future directions. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, *9*(1), 116-133.

Dandekar, A., Chandani, J., & Patki, A. (2017). Relationship between Athletic Identity, Sports Motivation and Dispositional Optimism among College Students Participating in Individual Sports. *Indian Journal of Mental Health*, *4*(2), 161.

Espinosa, F. B., Barquín, R. R., & de la Vega Marcos, R. (2022). El estado de la cuestión del optimismo en el deporte. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico*, *7*(1).

García Secades, F. X. (2019). Influencia de la resiliencia y el optimismo disposicional en las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés-recuperación en deportistas= Influence of the resilience and dispositional optimism in the recovery-stress levels and coping in athletes.

García, C. R., Díaz, M. G., Rodríguez, A. M., & Vallerino, V. T. (2018). El optimismo como contribución a la resiliencia deportiva. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, *13*(1), 131-136.

Gomes, A. R. (2014). Transformational leadership: Theory, research, and application to sports.

Gordon, R. A. (2008). Attributional style and athletic performance: Strategic optimism and defensive pessimism. *Psychology of sport and exercise*, *9*(3), 336-350.

Gordon, J. (2017). *The power of positive leadership: How and why positive leaders transform teams and organizations and change the world*. John Wiley & Sons.

Gustafsson, H., & Skoog, T. (2012). The mediational role of perceived stress in the relation between optimism and burnout in competitive athletes. *Anxiety, Stress & Coping*, *25*(2), 183-199.

Laborde, S., Guillén, F., & Mosley, E. (2016). Positive personality-trait-like individual differences in athletes from individual-and team sports and in non-athletes. *Psychology of sport and exercise*, *26*, 9-13.

Lukova, S., Fomenko, K., Zhyvotovska, L. y Borysenko, V. (2023). Caracetrístias del estado y rasgo de ansiedad en deportistas adolescentes con diferentes perfiles de optimismo disposicional. *TPM: Testing, Psicometría, Metodología en Psicología Aplicada*, *30* (4).

Montero, F. J. O., Rodríguez, A. M., García, C. R., de Los Fayos, E. J. G., & Hernández, J. G. (2018). Relación entre optimismo y rendimiento deportivo. Revision sistemática. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, *34*(1), 153-161.

Naveira, A. G., & Morales, J. F. (2010). Relación entre optimismo/pesimismo disposicional, rendimiento y edad en jugadores de fútbol de competición. *Revista Iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, *5*(1), 45-60.

Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2008). Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes. *Personality and individual differences*, *44*(5), 1182-1192.

Nortes, E. S., Díaz, M. G., & García, C. R. (2021). Resiliencia y optimismo en gimnasia rítmica. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (41), 581-588.

Price, M. S., & Weiss, M. R. (2011). Peer leadership in sport: Relationships among personal characteristics, leader behaviors, and team outcomes. *Journal of Applied Sport Psychology*, *23*(1), 49-64.

Rentz, B. A. (2011). The relationships between optimism and pessimism and burnout in youth soccer players.

Tutte, V. (2015). Psicología positiva en el fútbol juvenil. In *Una forma de prevenir el burnout deportivo. 6to Congreso Uruguayo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Montevideo, Uruguay.*

Yang, M. H., Hsueh, K. F., Chang, C. M., & Hsieh, H. H. (2023). The Influences of Sports Psychological Capital to University Baseball Athletes' Life Stress and Athlete Burnout. *Behavioral Sciences*, *13*(8), 617.

MIEDOS ESCOLARES Y CONFLICTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: UN ANÁLISIS POR GÉNERO Y EDAD

VANESA SAINZ LÓPEZ
Universidad Francisco de Vitoria

SOFÍA ÁLVAREZ BRUNETE
Universidad Francisco de Vitoria

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la infancia, la investigación sobre los miedos escolares y las conductas de conflicto adquiere una relevancia crucial, impactando no solo en las primeras etapas, sino teniendo también repercusiones a lo largo del desarrollo (King y Bernstein, 2001).

Los miedos, como manifestaciones emocionales, y las conductas de conflicto, como expresión de desajustes conductuales, pueden converger en el entorno escolar, generando complejidades significativas en la vida de los niños. En este contexto, el acoso escolar emerge como un fenómeno adicional que conecta estas dos dimensiones, añadiendo complejidad al ambiente educativo (Arce et al., 2014; Díaz-Aguado, 2008).

En la etapa de Educación Infantil, las conductas de conflicto se manifiestan, principalmente, a través de formas sutiles de exclusión y aislamiento (Kirves y Sajaniemi, 2014). Investigaciones recientes señalan que la prevención desde temprana edad, respaldada por programas como el TEI (Tutoría Entre Iguales), demuestran ser eficaces en la reducción de estas conductas de conflicto y en la promoción de conductas saludables (García Pinto, 2019; González Bellido, 2021).

Es importante generar enfoques preventivos, consolidando así un marco integral para la gestión efectiva del acoso escolar desde la primera infancia, diseñando estrategias que promuevan un entorno educativo

seguro y propicio para el bienestar emocional de los niños en sus primeros años de formación. La etapa de Educación Infantil es el momento oportuno para generar acciones preventivas, y para detener el desarrollo de los roles implicados en el acoso escolar antes de que lleguen a formarse (Reunamo et al., 2015).

Tremblay et al. (2008) destacan la importancia de instruir a los niños de Educación Infantil sobre la inaceptabilidad de la agresión, ya que son conductas que hacen daño y generan miedos innecesarios. Por el contrario, se debe promover el afecto, el cuidado y otras formas alternativas para resolver los conflictos.

Las conductas de conflicto en la primera infancia se manifiestan como problemas negativos e inadecuados, y si no se gestionan adecuadamente, pueden evolucionar hacia patrones más problemáticos en la adolescencia, siendo la falta de límites y educación, factores contribuyentes (Urra, 2007).

Es complejo aplicar definiciones convencionales de acoso escolar a niños pequeños de la etapa de Educación Infantil. El contexto social en el que experimentan los conflictos se presenta a través de situaciones específicas, en las que es crucial la intervención de los educadores (Saracho, 2017).

El acoso escolar, se distingue como un modelo específico de violencia escolar que difiere de otras formas de conducta agresiva (Díaz-Aguado, 2008). Además, se posiciona como un tema relevante en la infancia, con consecuencias que van más allá del ámbito individual (Ubieto, 2019). Ha sido definido por Olweus (1993) como la exposición de la víctima a acciones negativas, tales como agresiones, burlas, amenazas, y aislamiento. Estas acciones negativas generan una situación de indefensión en la víctima que carece de la capacidad para defenderse. Aspectos como el daño infligido, la intencionalidad, el desequilibrio de poder y la periodicidad definen este fenómeno (Estévez et al., 2019).

Las secuelas del acoso escolar son sustanciales e impactan en diversas esferas de la vida del niño. Cambios emocionales, disminución del rendimiento académico y problemas sociales son algunas de las consecuencias identificadas (Cañas-Pardo, 2017; Cepeda-Cuervo y Caicedo-

Sánchez, 2013), subrayando la importancia de abordar este fenómeno desde la infancia.

Otra de las consecuencias, es el miedo que se genera ante situaciones relacionadas con la escuela (Marina, 2014). El miedo como sistema primitivo de señalización, experimenta variaciones a lo largo de la vida. Se puede observar como una emoción provocada por advertencias de peligro, inseguridad, dolor o angustia, y puede tener repercusiones significativas en la vida de los niños (Lindón, 2008).

En la infancia, los miedos son frecuentes, siendo el miedo escolar un componente importante que influye en la percepción que tienen los niños del entorno educativo (Caballo et al., 2006). La escuela desencadena diversos miedos en los niños, desde el temor al fracaso académico hasta la ansiedad asociada al rechazo social (Marina, 2014).

En algunas ocasiones, los niños experimentan miedo ante situaciones relacionadas con el ámbito escolar, afectando, no solo a su bienestar emocional, sino influyendo también en sus rutinas diarias y en el entorno que los rodea (Bragado, 2006). Por ello, la observación cuidadosa por parte de padres y profesores es esencial para identificar y abordar estos miedos desde edades tempranas (Orgilés et al., 2009).

La conexión entre acoso escolar, conductas de conflicto y miedos escolares se manifiesta como un tema de gran complejidad. La UNESCO (2020) destaca que las conductas dañinas generan miedo a asistir a la escuela, contribuyendo así a la manifestación de miedos escolares. Investigaciones indican que los niños afectados por acoso escolar pueden ser más propensos a desarrollar miedos, y las consecuencias de acoso pueden persistir a largo plazo, generando alteraciones de ansiedad incluso después de que cese el acoso (Cornell, 2017; Juvonen, 2001; Wiebe et al., 2013).

Esta conexión entre situaciones de conflicto y miedos escolares destaca la importancia de abordar ambos aspectos de manera integral en la etapa de Educación Infantil. La prevención del acoso y la gestión de miedos escolares pueden contribuir a un entorno educativo más saludable y propicio para el desarrollo integral de los niños.

Dada la importancia de estos temas en la infancia, la presente investigación busca responder el siguiente interrogante ¿Cómo se manifiesta la relación entre las conductas de conflicto y los miedos escolares en la etapa de Educación Infantil?

Con el interés de dar respuesta a esta pregunta, y de entender sus implicaciones aportando conocimientos valiosos para mejorar la convivencia en las escuelas, se plantean las siguientes hipótesis de partida:

- Hipótesis 1: se espera que los niños más pequeños experimenten más situaciones de conflicto y miedos escolares en comparación con los más mayores.
- Hipótesis 2: se espera que los niños tengan más situaciones de conflicto que las niñas.
- Hipótesis 3: se plantea que las niñas sufran más miedos escolares que los niños.
- Hipótesis 4: se postula que exista una relación significativa entre los miedos escolares y las situaciones de conflicto en Educación Infantil.

2. OBJETIVOS

Para abordar el problema de investigación y contrastar las hipótesis de partida, se propone como objetivo general conocer las situaciones de conflicto y los miedos escolares en el alumnado de Educación Infantil. Este objetivo general, se concreta en los siguientes objetivos específicos:

1. Observar las diferencias en las situaciones de conflicto en función de la edad del alumnado de Educación Infantil.
2. Conocer las variaciones en los miedos escolares en función de la edad en la etapa de Educación Infantil.
3. Descubrir las diferencias en las situaciones de conflicto y los miedos escolares en relación con el género.

3. METODOLOGÍA

En esta investigación de enfoque cuantitativo, se ha planteado un diseño no experimental o ex post facto de tipo descriptivo, comparativo y correlacional.

Las variables dependientes del estudio abarcan los miedos escolares y las situaciones de conflicto, mientras que las variables independientes incluyen la edad y el género de los participantes. Se ha identificado el tipo de colegio y la ubicación como variables de control, ya que todos los participantes pertenecen a un colegio privado de la Comunidad de Madrid.

3.1. Participantes

La muestra de este estudio está formada por un total de 134 estudiantes, de los cuales 66 son niños y 68 niñas. Respecto a la edad de los participantes, encontramos a 65 de cuatro años y 69 de cinco años. Todos los participantes están en la etapa de Educación Infantil en un colegio privado de la Comunidad de Madrid. La distribución detallada de los participantes según su edad y género se presenta en la Tabla 1.

TABLA 1. *Distribución de los participantes por género y edad*

	Niños	Niñas	Total
4 años	37	28	65
5 años	29	40	69
Total	66	68	134

Fuente: elaboración propia

3.2. Instrumento

El instrumento utilizado en esta investigación es el "Cuestionario sobre Conductas de Conflicto y Miedos Escolares" diseñado ad hoc y estructurado en tres partes.

En la primera sección, se incluyen preguntas sociodemográficas, tales como edad, género y centro educativo.

La segunda parte del cuestionario consiste en una adaptación del "Cuestionario para la Detección del Acoso Escolar en Edades Tempranas" de

Sainz López y García Rosario (2019). Esta sección presenta diez ítems que evalúan situaciones de conflicto en Educación Infantil, utilizando una escala de frecuencia de tres puntos: nunca (0), A veces (1) y siempre (2). A continuación, se presentan los ítems incluidos en esta escala que abordan conflictos de tipo físico, verbal y social, entre otros:

- Me pegan
- Me insultan
- Me tiran arena
- Se ríen de mí
- Me quitan los juguetes
- Me dejan solo
- No quieren jugar conmigo
- No comparten conmigo
- Me empujan en la fila
- Me destrozan el castillo de arena

La tercera parte del instrumento se basa en una adaptación del "Inventario de miedos escolares (IME-N)" de Méndez Carrillo (2012). Esta sección también consta de diez ítems que evalúan los miedos escolares con la misma escala de frecuencia. A continuación, se presentan los ítems de esta sección que exploran temores asociados a diversas situaciones escolares, como vestirse para ir al colegio, separarse de los padres, participar en clase y cometer errores en actividades, entre otros:

- Siento miedo cuando me visto para ir al colegio
- Siento miedo cuando voy camino del colegio
- Siento miedo cuando me separo de mis padres en la fila
- Siento miedo cuando salgo a la pizarra
- Siento miedo cuando me riñe mi profesor/a
- Siento miedo cuando hablo en voz alta
- Siento miedo cuando tengo que participar en clase
- Siento miedo cuando me encuentro mal en el colegio
- Siento miedo cuando tengo que ir al recreo
- Siento miedo cuando me equivoco en alguna actividad

Cabe destacar que el cuestionario ha sido adaptado para niños y niñas de Educación Infantil, incorporando imágenes representativas junto a cada ítem para facilitar la comprensión.

3.3. Procedimiento

Para llevar a cabo el estudio, se estableció inicialmente comunicación con la coordinadora de Educación Infantil del centro educativo, quien desempeñó un papel crucial al orientarnos sobre la forma de notificar al claustro de profesores y coordinar su disponibilidad para participar en la investigación.

La aplicación del instrumento se llevó a cabo de manera totalmente anónima, asegurando la confidencialidad de las respuestas al no recopilar ningún dato personal que permitiera identificar a los participantes.

En una fase posterior, coordinamos con cada uno de los profesores de las distintas clases la aplicación del cuestionario en horarios que se ajustaran a su disponibilidad. Durante estas sesiones, explicamos a los niños, en grupos de cuatro, cada ítem del cuestionario antes de que marcaran sus respuestas, ofreciendo la oportunidad de resolver cualquier duda que pudieran tener. En las aulas, además de las investigadoras, contamos con la presencia del profesor de referencia para brindar apoyo durante la aplicación del cuestionario, asegurando así que se completara con la mayor veracidad posible.

3.4. Análisis de datos

El análisis de los datos para esta investigación se llevó a cabo utilizando el programa IBM SPSS STATISTICS versión 19. Además, para la creación de tablas y gráficos, se empleó el programa Excel.

En el proceso de análisis, se crearon dos variables principales, una para medir los miedos escolares y otra para evaluar las situaciones de conflicto. Estas variables se elaboraron sumando las puntuaciones correspondientes a los 10 ítems de cada escala respectiva. De esta manera, ambas variables fueron evaluadas en una escala de 0 a 20, donde 0 representa la puntuación mínima y 20 el nivel máximo.

Este enfoque permitió obtener puntuaciones agregadas para miedos escolares y situaciones de conflicto, facilitando la interpretación global de los resultados. Los análisis estadísticos incluyeron medidas descriptivas, análisis de correlación y pruebas de contraste inferencial para examinar posibles relaciones entre las variables de interés.

4. RESULTADOS

4.1. Resultados de las situaciones de conflicto en Educación Infantil

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio respecto a las situaciones de conflicto de los alumnos de Educación Infantil, analizando las diferencias en función de la edad y el género.

4.1.1. Diferencias por edad

En el Gráfico 1 se observa que los niños de cuatro años han obtenido una puntuación media inferior (M=5,94; DT=3,04) en situaciones de conflicto que los niños de cinco años (M=7,83; DT=3,01).

***GRÁFICO 1**. Diferencias en situaciones de conflicto en función de la edad.*

Fuente: elaboración propia

Estos resultados sugieren una tendencia de los niños más mayores a experimentar más conflictos en comparación con los niños de menor edad.

Tras aplicar la prueba t de Student para muestras independientes (t(132)=-3,610) se revela que estas diferencias resultan estadísticamente significativas (p<.001).

4.1.2. Diferencias por género

Respecto a las diferencias por género en situaciones de conflicto (Gráfico 2) se observa que los niños presentan una media inferior (M=6,44; DT= 2,80) en comparación con las niñas (M= 7,37; DT= 3,43).

***GRÁFICO 2**. Diferencias en situaciones de conflicto en función del género.*

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, la prueba t de Student para muestras independientes (t(132)=-1,713) muestra que estas diferencias no son estadísticamente significativas (p=.089).

4.2. Resultados de los miedos escolares en Educación Infantil

En esta sección se presentan los resultados obtenidos respecto a los miedos escolares, analizando las diferencias en función de la edad y el género de los participantes.

4.2.1. Diferencias por edad

En cuando a la variable de miedos escolares (Gráfico 3), los resultados indican que los alumnos de 4 años (M=3,68; DT= 2,83) han obtenido una puntuación media superior a los niños de 5 años (M= 2,84; DT= 2,23).

***GRÁFICO 3**. Diferencias en miedos escolares en función de la edad.*

Fuente: elaboración propia

Aunque existe una tendencia de los niños más pequeños a tener más miedos escolares que los niños más mayores, tras aplicar la prueba t de Student para muestras independientes (t(121,727)=1,892) hemos observado que estas diferencias no resultan estadísticamente significativas (p=.061).

4.2.2. Diferencias por género

En miedos escolares, las niñas (M= 3,5; DT= 2,66) han obtenido una puntuación media superior a los niños (M=2,98; DT= 2,46) como se muestra en el gráfico 4.

No obstante, tras aplicar la prueba t de Student para muestras independientes se observa que estas diferencias no resultan estadísticamente significativas.

***GRÁFICO 4**. Diferencias en miedos escolares en función del género*

Fuente: elaboración propia

4.3. Relación entre situaciones de conflicto y miedos escolares

Para examinar la relación entre las situaciones de conflicto y los miedos escolares, hemos aplicado la prueba de correlación de Pearson. Los resultados, presentados en la Tabla 2, indican que estas variables no están correlacionadas (p=0.73).

***TABLA 2.** Correlación de Pearson entre situaciones de conflicto y miedos escolares*

		Miedos Escolares
Conflictos	Correlación de Pearson	-0,30
	Sig. (bilateral)	0,733

Fuente: elaboración propia

5. DISCUSIÓN

Las situaciones de conflicto que se producen en la infancia en el entorno educativo y los miedos escolares son dos fenómenos que tienen gran relevancia en la etapa de Educación Infantil.

Los resultados de este estudio han permitido confirmar que existe una tendencia en los niños más mayores a experimentar más conflictos en comparación con los más pequeños, confirmando de este modo la

primera hipótesis de nuestra investigación. Este hallazgo concuerda con estudios anteriores que sugieren un aumento de conflictos en la transición a edades más avanzadas (King y Bernstein, 2001). Por lo tanto, se confirma que hay una tendencia de los niños más mayores a experimentar más conflictos, coincidiendo con la idea de que las dinámicas conflictivas evolucionan con la edad (Urra, 2007).

Por otra parte, la falta de diferencias significativas en miedos escolares entre niños más pequeños y mayores contradice algunas expectativas basadas en la evolución de los miedos a lo largo de la infancia (Marina, 2012, 2014; Vallés, 1991).

Respecto a la hipótesis 2, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas en situaciones de conflicto. Esta divergencia podría sugerir que, en esta etapa, las diferencias de género en conductas conflictivas pueden no ser tan prominentes como se esperaba.

Respecto a los miedos escolares, las niñas han presentado una puntuación media superior, respaldando así, la tercera hipótesis de nuestra investigación. Este resultado coincide con la literatura que destaca la mayor susceptibilidad de las niñas a desarrollar miedos escolares (Caballo et al., 2006; Marina, 2014). Sin embargo, la falta de diferencias significativas en situaciones de conflicto entre niños y niñas puede señalar que las dinámicas de conflicto en la etapa de Educación Infantil no siguen patrones de género tan marcados como en etapas posteriores (Saracho, 2017).

La falta de correlación significativa entre situaciones de conflicto y miedos escolares contradice la hipótesis 4 de nuestro estudio. Estos resultados sugieren que, aunque ambas variables coexisten en la etapa de Educación Infantil, no están directamente interrelacionadas en este contexto específico. Es decir, se respalda la idea de que las conductas de conflicto y los miedos escolares pueden coexistir en la primera infancia, pero su conexión directa es menos clara. Estos resultados pueden deberse a la naturaleza multifacética y contextual de estos fenómenos.

Esta relación compleja entre acoso escolar, conductas de conflicto y miedos escolares, destaca la necesidad de considerar estos fenómenos de manera integral, como plantea la UNESCO (2020).

6. CONCLUSIONES

En conjunto, nuestro estudio se enfoca en la complejidad de las interrelaciones entre las conductas de conflicto y los miedos escolares en la etapa de Educación Infantil, proporcionando perspectivas específicas que refuerzan, desafían o matizan hallazgos de investigaciones anteriores.

En esta investigación se han presentado una serie de limitaciones que es necesario destacar. La muestra se limita a un contexto específico de colegios privados en la Comunidad de Madrid, lo que podría afectar a la generalización de los resultados en otras poblaciones. Por otra parte, la medición de las variables mediante un cuestionario autoinformado en niños tan pequeños podría estar sujeta a sesgos y debería complementarse con la observación sistemática de educadores e investigadores.

Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar la muestra a nivel geográfico y educativo. Además, la incorporación de métodos mixtos y enfoques cualitativos podría proporcionar una comprensión más profunda de las experiencias de los niños en situaciones de conflicto y miedos escolares. Se sugiere también explorar más a fondo los factores que contribuyen a los miedos escolares y las conductas de conflicto en Educación Infantil, considerando elementos como el entorno familiar, la calidad de la relación con los docentes y la implementación de programas preventivos.

La importancia de estrategias preventivas, como el programa TEI, desde edades tempranas pueden ser eficaces en la reducción de situaciones de conflicto (García Pinto, 2019; González Bellido, 2021). Este enfoque preventivo puede sentar las bases para un ambiente escolar más seguro y saludable, allanando el camino para un desarrollo integral y positivo en las etapas educativas posteriores.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este trabajo ha sido desarrollado a través del proyecto “Mejora en las escuelas: una experiencia de investigación internacional” (Ref.: UFV2023-52) que ha sido concedido en la Convocatoria de Ayudas

Propias a Proyectos de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria.

8. REFERENCIAS

Arce, R., Velasco, J., Novo, M., y Fariña, F. (2014). Elaboración y validación de una escala para la evaluación del acoso escolar. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 5(1), 71-104.

Bragado, C. (2006). Fobia escolar y rechazo al colegio. En F. X. Méndez, J. P. Espada, y M. Orgilés (Eds.), Intervención psicológica y educativa con niños y adolescentes: Estudio de casos escolares (pp. 93-117). Pirámide.

Caballo, V. E., González, S., Alonso, V., Guillén, J. L., Garrido, L., y Irurtia, M. J. (2006). Los miedos infantiles: un análisis por edades y sexo, Revista Humanistas, 3(3), 16-22.

Cañas-Pardo, E. (2017). Acoso escolar: características, factores de riesgo y consecuencias. Revista Doctorado UMH, 3(1), p7.

Cepeda-Cuervo, E., y Caicedo-Sánchez, G. (2013). Acoso escolar: caracterización, consecuencias y prevención. Revista Iberoamericana de Educación, 3(61), 1-7.

Cornell, D. G. (2017). School violence: Fears versus facts. Routledge.

Díaz-Aguado, M. J. (2008). Hacia un nuevo modelo de convivencia. Del acoso escolar a la cooperación en las aulas. La convivencia y los conflictos en el ámbito escolar-Eskolako bizikidetasuna eta gatazkak, 1, 207-234.

Estévez, E., Flores, E., Estévez, J. F., y Huéscar, E. (2019). Programas de intervención en acoso escolar y ciberacoso en educación secundaria con eficacia evaluada: una revisión sistemática. Revista Latinoamericana de Psicología, 51(3), 210-225. http://dx.doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n3.8

García Pinto, C. (2019). El programa de tutoría entre iguales (TEI) en Segovia: oportunidades, retos y dificultades para su desarrollo en Educación Infantil [Trabajo Fin de Grado]. Universidad de Valladolid.

González Bellido, A. (2021). Programa TEI: el alumnado como protagonista de la violencia y el acoso escolar: evidencias científicas. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(2), 47-58.

Juvonen, J. (2001). School violence: prevalence, fears, and prevention. Rand Education, 1-6.

King, N. J., y Bernstein, G. A. (2001). School refusal in children and adolescents: A review of the past 10 years. Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry, 40(2), 197-205. https://doi.org/10.1097/00004583-200102000-00014

Kirves, L., y Sajaniemi, N. (2014). Bullying in early educational settings. Rutledge.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell.

Orgilés, M., Espada, J. P., García-Fernández, J. M., y Méndez, X. (2009). Relación entre miedos escolares y síntomas de ansiedad por separación infantil. Revista Mexicana de Psicología, 26(1), 17-25.

Lindón, A. (2008). Violencia/miedo, espacialidades y ciudad. Casa del tiempo, 1(4), 8-14.

Marina, J. A. (2012). Los miedos infantiles. Pediatría Integral, 16(2), 171-174.

Marina, J. A. (2014). Los miedos y el aprendizaje de la valentía. Editorial Planeta.

Méndez Carrillo, F. X. (2012). Miedos y temores en la infancia. Pirámide.

Reunamo, J., Kalliomaa, M., Repo, L., Salminen, E., Lee, H. C., y Wang, L. C. (2015). Children's strategies in addressing bullying situations in day care and preschool. Early Child Development and Care, 185(6), 952-967. https://doi.org/10.1080/03004430.2014.973871

Sainz López, V., y García Rosario, E. (2019). Detección del acoso escolar a edades tempranas. En T. Sola Martínez, M. García Carmona, A. Fuentes Cabrera, A. M. Rodríguez-García y J. López Belmonte (Eds.), Innovación educativa en la sociedad digital (pp. 1413-1427). Dykinson.

Saracho, O. N. (2017). Bullying prevention strategies in early childhood education. Early Childhood Education Journal, 45, 453-460. https://doi.org/10.1007/s10643-016-0793-y

Tremblay, R. E., Gervais, J., y Petitclerc, A. (2008). Prevenir la violencia a través del aprendizaje en la primera infancia. Centre de Excellence for Early Childhood Development.

Ubieto, J. R. (2019). Los malestares actuales de la infancia. Revista catalana de pedagogia, 15, 63-87. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.116

UNESCO (2020). Conferencia Internacional sobre Acoso Escolar: recomendaciones del Comité Científico para la prevención y la lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar. International Conference on School Bullying. Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes.

Urra, J. (2007). El pequeño dictador: cuando los padres son las víctimas. Revista Galego-Portuguesa de psicoloxia e educación, 15(2), 1138-1663.

Vallés, A. (1991). El niño con miedos. Cómo ayudarle. Editorial Marfil.

Wiebe, D. J., Guo, W., Allison, P. D., Anderson, E., Richmond, T. S., y Branas, C. C. (2013). Fears of violence during morning travel to school. Journal of Adolescent Health, 53(1), 54-61. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.01.023

EVALUACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN TRABAJADORES DE LA SALUD POSTPANDEMIA EN COLOMBIA: ESCALA GOLDBERG

IRÍAN CECILIA PÉREZ HERNÁNDEZ
Universidad Americana de Europa

MARIANA FLORES-GARCÍA
Universidad de la Salle Bajío/ Universidad Americana de Europa

1. INTRODUCCIÓN

La salud mental es de gran importancia para la vida de los seres humanos debido a que integra aspectos como bienestar psicológico, emocional y social; por lo tanto, contar con una buena salud mental permite que los individuos puedan desarrollar sus habilidades y mirar la vida de manera positiva, para afrontar las diferentes situaciones adversas que se le presenten. En este orden de ideas la pandemia Covid-19, fue el escenario dónde se manifestaron diferentes tipos de afectaciones, entre ellas las alteraciones en la salud mental en todos los grupos poblacionales de todas las edades y en especial en los trabajadores de la salud, afectando su bienestar y calidad de vida. Estos trastornos mentales se han venido incrementado en los diferentes países del mundo, teniendo en cuenta el impacto que esta pandemia por el Covid-19 desencadenó en los trabajadores de la salud, debido a que este grupo de profesionales estuvo expuesto a riegos biológicos y psicosociales que hacían que su labor fuese más pesada y tensa a lo que se le suma la vulnerabilidad de los sistemas de salud, los cuales no contaban con los equipos de bioseguridad y camillas suficientes para la atención de los pacientes enfermos por el Covid-19.

Según la Organización Panamericana de la Salud OPS (2022) la pandemia Covid-19, tuvo grandes repercusiones a nivel mundial, en ella se

perdieron muchas vidas, convirtiéndose en una crisis de salud y economía que afectó a todos los países, en especial América Latina; quienes por sus desigualdades sociales recibieron un mayor impacto, en razón que, los recursos de salud con los que contaban al momento de la pandemia eran insuficientes para la demanda de personas que requerían un tratamiento oportuno; todos estos factores incidieron para que la mortalidad aumentara. Según Pierre & Harris (2020) hasta el 6 de abril de 2020, Latinoamérica acumulaba más de 27.000 casos confirmados y alrededor de 900 fallecidos, los incrementos de los casos de enfermos del Covid-19 y las muertes en esta pandemia hacían que los trabajadores de la salud vivieran momentos de angustia, desesperación y miedo que alteraban sus emociones y repercutían en la salud mental de esta población. En esta pandemia, los turnos de trabajo eran extensos, haciendo las cargas laborales del sector salud más extenuantes, por ello la OMS (2023) afirma que: la pandemia de Covid-19 expuso las vulnerabilidades de los sistemas de salud y a nivel mundial, agravó problemas presentes en ese momento y reveló otros nuevos; como el crecimiento de los trastornos en la salud mental, donde prevalece un aumento del 25% en los trastornos de ansiedad y depresión en todo el mundo.

La preocupación en salud mental es evidente en cada país, teniendo en cuenta que las cifras de personas con trastornos mentales cada día aumentan, según el Ministerio de Salud (2023) el 66,3% de los colombianos declara que en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental. Este porcentaje es significativamente mayor entre las mujeres en un 69,9%. Por ello, se ha convertido en un tema de interés y de gran inquietud como problema emergente, que necesita ser atendido, generar conocimientos y tomar iniciativas para atender este impacto de salud mental. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud OPS (2023) en el informe una nueva salud para las Américas instó a líderes y tomadores de decisión a garantizar que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda política y se integre en todos los sectores, con el fin de abordar el agravamiento de la salud mental en las América tras la pandemia de Covid-19.

1.1. COVID-19 Y SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Después de declarar la pandemia Covid-19, se iniciaron en cada país los planes de contingencias teniendo en cuenta las orientaciones dadas por la OMS para atender la emergencia sanitaria; el sector salud fue el grupo que hizo frente a la atención de los enfermos de Covid-19 con los equipos que estuviesen disponibles, aunque no contaran con la protección de bioseguridad necesaria para el cuidado de su salud, poniendo en riesgo su integridad física, mental y emocional.

Uno de los aspectos que debió ser considerado en el personal de la salud, fue el incremento de las personas contagiadas por Covid-19, esto hacía que sus cargas laborales aumentaran y la presión social; en el caso de América Latina, a fecha del 2021 en los hospitales y clínicas no existía disponibilidad de camas UCI ni espacios para atender a todos los que requerían el servicio hospitalario, por la emergencia sanitaria, así lo confirma un informe dado por la PNUD de América latina (2021), donde se menciona que los contagios aumentaban gradualmente día a día, las camas UCI existentes eran insuficientes para la gran demanda por la rápida propagación del virus. Estos casos sucedieron en Latinoamérica, en especial en países como: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Es evidente que estas regiones, fueron afectadas en gran manera por la pobreza y precariedad en cuanto a los recursos de la salud, poniendo en riesgo la salud de la población en general y en forma particular al sector salud.

Al ser un tema novedoso y necesario ha sido abordado por diferentes investigadores. Duran & Arias (2023), realizaron una investigación con los trabajadores de la salud, con una muestra total de 5.437 profesionales de la salud de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú que estuvieron laborando durante la pandemia Covid-19 y en sus resultados encontraron que factores como la presión social, carga laboral, los riesgos biológicos y el estrés, alteraron las emociones de este sector, e incidieron en los incrementos y en los trastornos mentales, prevaleciendo los trastornos de depresión y ansiedad.

En Guatemala, Ávila & polaco (2022), realizaron una investigación con una muestra de 1801 trabajadores de salud que aceptaron participar, y de acuerdo con los resultados se pudo apreciar que existía en esta población, malestar psicológico, presentando, además, síntomas depresivos relevantes. Por todo ello es necesario considerar que, la prevalencia de los trastornos en la salud mental en los trabajadores de la salud sigue siendo una preocupación y debe ser atendida, porque afecta la labor de este sector que cumple una función de gran importancia dentro de cada grupo social.

En España, Gámez &Del Campo (2023), realizaron una investigación con el fin de estudiar el impacto de la salud sanitaria de los profesionales médicos que trabajaron durante la pandemia Covid-19, mediante una encuesta online y utilizaron como instrumento la escala Goldberg, en una muestra de 478, y en los resultados encontraron gran prevalencia de los trastornos de ansiedad y depresión, presente en la población estudio.

En Ecuador se llevó a cabo una investigación realizada por Sotomayor& Loaiza (2023), con un grupo de 40 enfermeras, encontrando como resultado la prevalencia de trastornos en la salud mental como: insomnio, depresión, ansiedad y estrés que pueden afectar la calidad de atención poniendo en riesgo su capacidad de comprensión clínica, así como las habilidades en la toma de decisiones que puede tener un impacto significativo en su bienestar y calidad de vida.

A partir de la investigación realizada por García & otros. (2023) con una muestra total de 5.437 profesionales de la salud en países como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, se encontró una carga poblacional de ansiedad del 40,1% y de depresión del 62,2% en el personal sanitario.

En cada investigación presentada sobre la salud mental del sector salud, se pone en evidencia que, en esta población prevalecen síntomas de trastornos de salud mental y los que más sobresalen son los trastornos de ansiedad y depresión, que se han incrementado durante los últimos años; por lo cual es de considerar, que se debe brindar la atención

necesaria para superar dichos trastornos, teniendo en cuenta que los síntomas presentados ponen en riesgo la vida de los profesionales de la salud, afectando su vida laboral y sus habilidades psicológicas; por lo cual, se requiere prestar atención a todas estas sintomatologías presentadas, en lo posible desarrollar los equipos de intervenciones psicológicas, utilizando técnicas que contribuyan a una disminución de la sintomatología presentada.

Las organizaciones como la ONU, OMS y la OTI, ponen en alerta a todos los países e instituciones, para prestar la debida atención al sector salud, tal como lo plantea la OPS (2023), reducir la carga que significan las especialidades psicológicas clínicas, prevenir las discapacidades y desarrollar la rehabilitación, actualmente casi en la totalidad de los países de América Latina y el Caribe debe ser una prioridad. Esta organización brinda orientaciones y ayudas técnicas a los países que lo requieran, sin embargo, a pesar de existir entidades gubernamentales y organizaciones que ofrecen ayuda, las cifras que se dan en cada país sobre la salud mental siguen siendo de grande preocupación, porque los niveles cada día van aumentando. Ante lo cual, la OMS (2023) revela que 4.7 % de los colombianos sufren este trastorno, es decir, alrededor de 2.425.000 personas.

1.2. COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA SALUD MENTAL EN COLOMBIA

En Colombia se adoptaron diferentes normas y protocolos para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 en el país, después de conocido el primer caso el 6 de marzo del 2020, se inició la fase de contención para tomar medidas que contribuyeran al cuidado de la salud de los colombianos; todas estas normatividades y estos cambios abruptos que se presentaron producían incertidumbre, angustia, miedo en las personas, convirtiéndose en factores estresantes, en particular en el sector de la salud, quienes atendieron la crisis sanitaria.

FIGURA 1: *Médicos en sala de urgencia de Hospital en Colombia*

Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que, así como en diferentes países se dió el incremento de los trastornos en la salud mental; en Colombia también los casos en este campo han seguido aumentando aun después de la pandemia. Según los datos de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social (Vida, 2022), presentados por la Procuraduría durante el evento, revela que 1.517.933 personas, fueron diagnosticadas con trastornos y enfermedades mentales entre enero y mayo de 2023, siendo los más afectados los trabajadores de la salud; por lo cual, se hace necesario atender esta problemática.

En este sentido, el Ministerio De Salud (salud, 2023) en Colombia, revela cifras de crecimiento de los trastornos de ansiedad y depresión que se encuentran presentes en la población en general, un ejemplo de ello, es su capital Bogotá donde existe medio millón de diagnósticos con algún tipo de enfermedad mental, sin embargo, la prevalencia es mayor en el personal de la salud; todos estos informes e investigaciones manifiestan la apremiante necesidad de conocer las implicaciones en el ámbito de la salud mental en cada país.

Por lo tanto, se han identificado diferentes investigaciones en este campo, autores como Noguera & Gonzáles (2023) realizaron una investigación en el personal sanitario en Colombia, utilizando la escala PHQ-9. Según los hallazgos de esta investigación, existe cierta prevalencia de depresión especialmente en médicos y personal ambulatorio; ante lo cual, es necesario enfatizar que después de dos años de la pandemia, aún se encuentra prevalencia de los trastornos mentales en el personal de la salud.

Cabe resaltar que, en el momento de pandemia, no todos los trabajadores de la salud fueron atendidos por especialistas en el campo de la salud mental y muchos no tuvieron el acompañamiento necesario para poder superar los síntomas presentados, los cuales, al no ser atendidos a tiempo, pueden llegar a ser más prevalentes, ocasionando mayores riegos y afectaciones. Además de lo expuesto anteriormente, se puede inferir que, son múltiples los factores que contribuyeron para que esta población estuviese con mayores exposiciones de riesgo, en relación con la población en general, debido a las diversas situaciones que les tocó enfrentar, entre las cuales encontramos: los riesgos biológicos, la presión social, la carga laboral, entre otras.

Según García& Cuella (2020) las alteraciones psicológicas pueden estar asociadas con la alta carga de trabajo, el miedo al contagio y a contagiar a la familia, la falta de material de protección, la falta de ventiladores y camas de UCI, Teniendo en cuenta que este tema de salud mental se ha convertido en una necesidad y es relevante su atención, en esta investigación se aborda desde un enfoque multidisciplinario.

1.2.1. Trastornos de Ansiedad

La ansiedad es un trastorno común que se presenta con mayor facilidad en las personas, estas alteraciones producen en la persona que la padece, cierta sintomatología de miedo o el preocuparse demasiado por lo que sucede, tener dificultad para relajarse, vivir inquieto; cuando estos síntomas no se controlan, si no que persisten en ellos, se puede hablar de la existencia de un trastorno de ansiedad. De acuerdo con Berdazo & González (2023) el trastorno de ansiedad generalizada (TAG), se define como una ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante

más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de seis meses, relacionada con diversas actividades.

Para la OMS (2023) toda persona está expuesta a sentir algunas veces ansiedad, pero cuando los síntomas persisten como el miedo excesivo, las preocupaciones de manera intensa y excesiva, entonces, se habla del trastorno de ansiedad. Por otro lado, estos sentimientos están acompañados de síntomas cognitivos y conductuales, también físicos como el estar tensionado y muchas veces son difíciles de ser controlados; por ello debe ser tratado para que las personas puedan desempeñarse activamente en sus rutinas diarias y esto no interfiera con su desempeño y bienestar. Cuando estos síntomas se presentan, deterioran el buen funcionamiento de las personas, disminuyen su capacidad laboral y afectan su vida emocional, social y psicológica.

La ansiedad, es un trastorno que se presenta comúnmente, sin embargo, existen factores que pueden hacer que estos trastornos se presenten e incrementen en la población, por ello la pandemia Covid-19, se convirtió en un factor que aceleró los trastornos de ansiedad en la población en general y en especial en los trabajadores de la salud. Según Chacón (2021). los Trastornos de Ansiedad (TA) son patologías mentales frecuentes que producen sufrimiento y quienes los padecen se sienten incapacitados para realizar cualquier actividad, por esta razón no se desempeñan de manera óptima en sus trabajos y en muchos casos no se relacionan normalmente como lo solían hacer con sus amigos y familiares. Son más comunes en las mujeres (7.7%), que en los hombres (3,6%).

Una investigación realizada por Gámez& Mahilo (2023) evidenció el crecimiento y prevalencia de la ansiedad en un 50% en cuanto a ansiedad y cerca de un 40% de depresión en los médicos estudiados, indicando con ello, la necesidad que tiene este sector de implementar acciones de intervención, que puedan contribuir en la disminución de los síntomas para evitar mayores complicaciones en un futuro, teniendo en cuenta que, en muchos lugares no contaron con el apoyo psicológico que demandaba esta situación, que vivieron durante la pandemia.

1.2.2. Trastorno de depresión

La depresión, es un trastorno que tiene mucho que ver con el estado de ánimo de una persona, esta puede presentarse comúnmente en las personas por múltiples factores como la pérdida de un familiar, estrés laboral y presión social. Según la OMS (2023) cuando se presenta un episodio depresivo, las personas pueden experimentar mucha tristeza, irritabilidad y sensación de sentirse sin deseos de realizar ninguna actividad.

De acuerdo a estos preceptos, Sotomayor & Ayala (2023) durante la pandemia Covid-19, Se informó del incremento de los trastornos de salud mental en la población en general, en especial en los trabajadores de la salud, quienes se encontraban como población vulnerable por estar bajo presión social, riesgo biológico, y demás presiones, destacando entre los trastornos más prevalentes, la depresión y el estrés; lo cual evidencia la necesidad de generar políticas que promuevan la salud mental e intervenciones para las personas más afectadas. Llegando a la conclusión, que la pandemia del Covid-19 contribuyó de manera negativa en la salud mental de los enfermeros, siendo importante la valoración psicológica y mental de los profesionales después de la pandemia, para contribuir a la disminución de la sintomatología presentada.

La depresión se presenta con síntomas como pérdida de energía, necesidad de dormir constantemente, pérdida de apetito y ansiedad; la cual, si no es atendida, puede cada día avanzar en el organismo, de tal manera que se llega a una depresión mayor que puede ser fatal. Según Simona (2023) el trastorno de depresión mayor es la forma más grave de depresión con un mayor riesgo de suicidio; la existencia de más de dos episodios depresivos hace que se considere recurrente. Los síntomas provocan un deterioro clínicamente significativo con consecuencias en la vida social, profesional, personal, familiar y en otras áreas de actividad del individuo. Por todo ello, es de gran importancia hacer las intervenciones necesarias cuando se presenta la depresión leve para que la persona pueda alcanzar el bienestar emocional, psicológico y social, evitando daños fuertes como el atentar contra su vida.

1.3. LA MULTIDISCIPLINARIEDAD

La multidisciplinariedad, es la aplicación de varias disciplinas con el fin de estudiar un tema u objeto de estudio integralmente; Según Zurro (2020) es la práctica de investigación basada en la yuxtaposición de modelos teóricos y metodológicos pertenecientes a diferentes disciplinas para abordar una pregunta de investigación específica. Por tal razón, es necesario tener en cuenta que la multidisciplinariedad, no es la suma de varias ciencias, si no la utilización de una metodología, técnicas y estrategias, común, qué permitan abordar el tema de estudio.

De acuerdo con Vallejo (2020) la multidisciplinariedad, hace referencia al método o modelos de trabajo, aplicación de estrategias y técnicas, no una suma de saberes o una aglomeración de grupos o ciencias; esta abre la posibilidad de la diversidad de conocimientos profesionales, sin imposiciones o reducciones, que mediante la comunicación y la disposición se atiende el objeto de estudio, con el fin de conocer las diferentes perspectivas y formas de ser abordado, para tener una mayor comprensión del tema. Teniendo en cuenta que, la salud mental es un tema de vital importancia porque no solo afecta el bienestar psicológico sino también social y emocional del individuo, su estudio debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinario, más aún, cuando las afectaciones post pandemia Covid-19, se hicieron más frecuentes en la población, especialmente en los trabajadores de la salud.

1.3.1. la salud mental desde la Multidisciplinariedad

La salud mental es un tema que cobró relevancia a partir de pandemia Covid-19 porque existieron diferentes factores que se convirtieron en estresores para la población en general y en especial para los trabajadores de la salud, quienes han sido la población más afectada en este campo, la salud mental es abordada desde diferentes perspectivas aportando una nueva visión para conocer los trastornos existentes en el sector salud de Colombia.

La Sociología

Esta ciencia explica la naturaleza colectiva de los fenómenos que se presentan, creando un aporte complementario, una aproximación única e ineludible, para entender la incidencia de la pandemia y sus consecuencias en la sociedad actual, dentro de los cuales cabe mencionar el confinamiento. Tal y como lo afirma Cabrejo (2021), la calidad de vida está relacionado con la libertad, no obstante, estos cambios abruptos que se han presentado producen incertidumbre, angustia y miedo en las personas, convirtiéndose en factores estresantes; además, por las reestructuraciones que tuvieron que realizar muchas empresas, se tuvo que enfrentar el estrés laboral, ya sea por la pérdida de empleo o por la sobrecarga del trabajo virtual y el confinamiento. Todas estas situaciones limitaron las relaciones sociales, sin desconocer que el ser humano, como ser social necesita de sus amigos, familiares y pares, para realizar actividades que beneficien su equilibrio emocional mediante el apoyo y seguridad con sus semejantes.

En tal sentido, Martínez (2020) afirma que el contacto social es uno de los principales factores que se ha visto afectado con el confinamiento y la adaptación a la nueva situación, que en ocasiones puede resultarnos complicada; se pasó de convivir con la familia pocas horas al día a pasar 24 horas del día bajo un mismo techo. En el caso de las personas que viven solas dejaron de tener contacto directo, ya sea, con los compañeros de trabajo, con la familia o con los amigos, sumergiéndose en la soledad.

La Medicina

La medicina aborda el tema de la salud mental haciendo un enfoque integral en las enfermedades mentales y su repercusión en la salud mental y física de cada individuo. Teniendo en cuenta que la pandemia Covid-19 fue una emergencia sanitaria, que ponía en peligro los pacientes y quienes les tocaba atenderlos; por ser una pandemia nueva, existía el desconocimiento de los procesos de atención; así mismo, los contagios se daban de manera acelerada, la falta de equipos, medicamentos e implementos de

bioseguridad ponían en riesgo la salud física y mental del personal de salud. Según el ministerio de Salud en Colombia (2023) se adoptaron medidas clasificadas en tres fuentes primordiales, en ellas se encontraban las medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de emergencia social, además de las económicas, de orden público, ecológicas y de carácter ordinario. Todos estos cambios abruptos repentinos afectaron la forma de relacionarse, por tanto, incidieron en la salud mental.

Para López &Toledo (2021) estos cambios tuvieron inmensos costos sociales y económicos en los países de América Latina y el Caribe. La pandemia afectó desproporcionadamente a la región, acumulando casi un tercio del total mundial de fallecimientos, cuando sus habitantes representan menos del 10% de la población global.

La Psicología Ambiental

La salud del ser humano es un fenómeno desde diferentes sistemas y multidimensional por ello desde la psicología ambiental se estudia el impacto de la pandemia Covid-19 con base a el estudio del comportamiento humano. Cabe considerar las alteraciones emocionales, comportamentales y de trastornos mentales según Wauters & Arsenio (2023) la calidad de vida de los trabajadores de la salud estuvo caracterizada por el estrés, insomnio, estigmatización, los entornos laborales en las altas cargas, la exposición a contaminantes biológicos, la presión social, que alteraron su salud y su bienestar. Los trastornos que se volvieron más relevantes fue la ansiedad e insomnio, por tal razón, algunos denominan la pandemia paralela de enfermedades mentales. De acuerdo con Sánchez (2021) los efectos producidos por el Covid-19 y las medidas que utilizaron los gobiernos de manera sanitaria y demás políticas para contrarrestar el contagio, es lo que se le denomina pandemia paralela. En esta también se presentaron múltiples duelos, por las pérdidas de varios familiares, amigos y duelos retardados, donde no se tenía la oportunidad de despedirse de sus seres queridos.

***GRÁFICO 1**. Enfoque Multidisciplinario.*

Fuente: Elaboración propia
Nota: Contribución de las disciplinas abordadas en la investigación por las diferentes profesiones focalizadas como población objeto de estudio y la representación armónica y equilibrada en la que se requiere que formen un engranaje en la aplicación del ejercicio de sus funciones. (Mallen lomas & Castillo maldonado, 2023)

En la pandemia Covid-19 se presentaron diferentes situaciones que provocaron alteraciones en la salud mental, según la ONU (2022) antes de la pandemia, millones de personas tenían o habían sufrido algún trastorno de salud mental diagnosticado que provocaba la muerte muy temprana, en la población en general, sin embargo, la pandemia incrementó los niveles de trastornos en la población, se calcula entre un 25% y un 27% especialmente sufren trastornos de depresión y ansiedad a escala mundial.

Las enfermedades en salud mental alteran el bienestar de los trabajadores de la salud y ponen en riesgo su habilidades y buen funcionamiento en su labor profesional, generando agotamiento laboral, poco deseo de relacionarse y de realizar cualquier actividad.

2. OBJETIVO

Evaluar la salud mental de los trabajadores de la salud postpandemia en Colombia a partir de la escala GOLDBERG desde un enfoque multidisciplinario, que aportan conocimientos y perspectivas, para enriquecer el análisis de estudio.

3. METODOLOGÍA

La metodología para esta investigación fue mixta, los datos obtenidos en los resultados se midieron de manera cuantitativa, en ella se evalúo la salud mental de los trabajadores de la salud en Colombia. Se utilizó la escala GOLDBERG,(GADS) desde un enfoque multidisciplinario. Esta investigación, dé diseño no experimental, condujo a la medición y observación de la salud mental de un grupo de trabajadores del sector de la salud en Colombia, se dio en un contexto de ambiente laboral como hospitales y clínicas, donde se observaron situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente.

3.1. INSTRUMENTO

El instrumento que se utilizó en esta investigación es la escala de ansiedad y depresión de GOLDBERG,(GADS) fue adaptado en formato digital, que se aplicó desde el mes de enero del 2023 hasta el mes de octubre del mismo año, en hospitales de segundo nivel en el país de Colombia. Es un instrumento útil y de fácil aplicación que permite evaluar la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en la población general, la escala de ansiedad y depresión de GOLDBERG se divide en dos subescalas. La primera, evalúa la presencia de ansiedad; la segunda, evalúa la presencia de síntomas de depresión en el individuo.

Este instrumento tiene un total de 18 ítems, 9 por cada subescala. Se da una puntuación independiente para cada escala, con un punto para cada respuesta afirmativa.

TABLA 1: Instrumento Escala GOLDBERG

ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG (EADG)	
SUBESCALA DE ANSIEDAD	**SUBESCALA DE DEPRESIÓN**
1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?	1. ¿Se ha sentido con poca energía?
2. ¿Ha estado muy preocupado por algo?	2. ¿Ha perdido usted el interés por las cosas?
3. ¿Se ha sentido muy irritable?	3. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?
4. ¿Ha tenido dificultad para relajarse?	4. ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas?
5. ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?	5. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?
6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?	6. ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)
7. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores,	7. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?
8. ¿Ha estado preocupado por su salud?	8. ¿Se ha sentido usted enlentecido?
9. ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido?	9. ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?

Fuente: (Golbert, s.f.)
Nota :En la tabla se muestran los criterios diagnostico para medir los trastornos de ansiedad y depresión

3.2. POBLACIÓN

La población estuvo compuesta por 40 trabajadores de la salud, el instrumento de Escala de GOLDBERG fue aplicado en formato digital de forma voluntaria y anónima, respondiendo el cuestionario para así ofrecer información sociodemográfica. Las respuestas de la escala de ansiedad y depresión de GOLDBERG (GADS), oscila entre las edades de 20 y 25 años aproximadamente. El 57% de los encuestados son de sexo natural femenino y el 43% masculino, el 62% ejercen funciones como médicos de medicina general, en consulta externa con una intensidad horaria por turno de 8 horas.

GRÁFICO 2. *Distribución de la población de estudio por sexo.*

Fuente: Elaboración propia
Nota: En la figura se muestra la distribución de la población por sexo

GRÁFICO 3. *Población de estudio distribuida por profesión y el área en el cual se desempeña, la grafica permite establecer que hay un nivel equitativo entre los que se identifican como sexo masculino y los de sexo femenino*

Fuente: Elaboración propia
Nota: en el gráfico se describe como está organizada la población de estudio por profesión, conformada por un alto porcentaje del cuerpo médico y personal administrativo y el porcentaje que representa la minoría está constituido por los pastores y fisioterapeutas con un porcentaje igual entre sí del 5%, después de estos los psicólogos y enfermeras constan de una cantidad representativa de 7%.

4. RESULTADOS

En la población objeto de estudio (médicos, enfermeros), se observó que los síntomas que más predominan son la ansiedad y depresión manifestados de la siguiente manera: el 65% presenta preocupación, un 53% irritabilidad y dificultades para relajarse, mientras que el 58% afirma tener preocupación por su salud, el 52% presenta pérdida de interés, un 73% tiene pérdida de confianza en sí mismo, el 78% desesperanza, un 85% pérdida de apetito, el 92% presenta pérdida de peso y el 78% desesperanzado.

***GRÁFICO 4**. esultados de la Subescala ansiedad preguntas (1-9) de acuerdo con la escala GOLDBERG*

Fuente: (Golbert, s.f.)

El impacto producido en la salud mental del personal de salud se vivencia de manera diferente, durante la pandemia y post pandemia, teniendo en cuenta que aún se sigue presentando la prevalencia de la ansiedad y depresión en un porcentaje alto en estos trabajadores de la salud, en especial en los médicos y enfermeras. Cabe destacar que esto puede afectar su buen desempeño dentro de la institución, además de su salud física, factores como la tensión laboral, entornos laborales inseguros y pocas ganas de cumplir con sus obligaciones; además de disminuir el ritmo de sus actividades laborales.

En esta subescala de la ansiedad de la subescala de Goldberg, se puede observar en las primeras preguntas que hay repuesta positivas, esto indica que existe una gran prevalencia de ansiedad en la población objeto de estudio, reflejado a través de porcentajes altos como la pérdida de peso por falta de apetito, un 75% afirma tener perdida de interés por las cosas, presentando un valor significativo del 65%

GRÁFICO 5. *Resultados de la subescala de Depresión (pregunta 10-18) de acuerdo con la escala de Goldberg*

Fuente: (Golbert, s.f.)
Nota: En la gráfica se describen los resultados de la Escala de Depresión (pregunta 10-18) de acuerdo con la escala de Goldberg

En esta subescala se observa que, existe depresión en los trabajadores de la salud y que es necesario hacer intervenciones teniendo en cuenta que esta puede incrementarse y afectar la salud física y desempeño laboral de los trabajadores de la salud. Se evidencia que, a mayor número de respuestas positivas, mayor número de depresión, tal y como se puede observar en el grafico; también, existen preguntas con porcentajes positivos altos como el sentirse con poca energía, las cuales presentan un porcentaje del 58% mientras que el tener dificultades para concentrarse el 55%.

GRÁFICO 6. *resultados de la unión de las dos subescalas de la Escala Goldberg*

Fuente: (Golbert, s.f.)

5. DISCUSIÓN

La depresión y la ansiedad son dos trastornos que se dan de manera conjunta, donde muchos factores externos pueden incidir para que la prevalencia se siga presentando.

En el caso de los trabajadores de la salud aún existe muchos factores que inciden para que se sigan presentando estos tipos de alteraciones, como el laborar de noche, horas extensas de trabajo, estar expuestos a riesgos biológicos y demás. Acciones que forman parte del desempeño de la misma profesión. Colombia no es un país ajeno a esta situación esto lo demuestra un informe dado por el ministerio de salud donde informa que, más de 2 millones 400 mil personas sufren de depresión, superando el promedio mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Por otro lado, de acuerdo con la OMS(2023) En Colombia la depresión es más alta que el promedio del mundo, él 4.7 % de los colombianos sufren este trastorno, alrededor de 2.425.000 personas.

De aquí la necesidad de aplicar la Escala Goldberg en el personal de la salud de Colombia teniendo en cuenta la prevalencia de estos trastornos en la población en general y en especial en los trabajadores de la salud.

La certeza de esta investigación suministrada servirá a los profesionales en el campo de la salud mental, investigadores y expertos en diferentes áreas, que esta escala fue adaptada a la realidad que se viven en Colombia con el personal de la salud.

La escala Goldberg es un instrumento diseñado con el fin de conocer los grados de afectación en los trastornos de ansiedad y depresión, que pueden ser medidos de manera conjuntas o por separados discriminando de acuerdo con la subescala el grado de afectación, demostrando que es un instrumento confiable para ser aplicado en varias disciplinas y conocer la realidad de los trastornos presentados.

Es necesario tener en cuenta que esta investigación se realizó en tiempo post pandemia, sin embargo, se identificó que los trabajadores de la salud o población de estudio de acuerdo con los resultados obtenidos en

la presente investigación se observó que : Se continúan presentando trastornos de ansiedad y depresión, en la población estudio. Este resultado concuerda con lo expuesto por Noguera & Sarmiento (2023) a dos años del inicio de la pandemia por Covid-19 la prevalencia de síntomas depresivos fue del 12,4%, además, entre uno y dos de cada diez trabajadores de la salud, se siguen presentando síntomas depresivos, con mayor frecuencia en médicos mujeres y personas jóvenes.

Esto podría impactar negativamente en el futuro del personal sanitario, porque puede afectar considerablemente el desempeño laboral de la persona que lo padece, ocasionando desmotivación, disminución de la capacidad de trabajo, falta de concentración, ausentismo e insatisfacción profesional.

6. CONCLUSIONES

A partir de los resultados encontrados en esta investigación se identificaron algunos aspectos como: la ansiedad y la depresión sigue siendo unos de los trastornos mentales más prevalente en los trabajadores de salud en Colombia ; y continúan siendo una problemática presentada a nivel mundial.

Se hace necesario que tanto en las instituciones de salud, como las políticas de estados se tengan en cuentan programas que favorezcan el buen desempeño de los trabajadores de la salud y el cuidado de la salud mental.

Las condiciones de organización y ambiente siguen siendo unos de los factores de vulnerabilidad en los trabajadores de la salud y unas de las limitaciones que se vieron reflejadas en el momento de la participación en la investigación, el poco tiempo que disponían para diligenciar el instrumento.

Se hace necesario abordar la salud mental desde las diferentes disciplinas, teniendo en cuenta la prioridad de incorporar las perspectivas de diversas áreas. Y generar conocimientos que nos permitan conocer de manera amplia cuales son las causas para que los trastornos mentales sigan aumentando

7. RECOMENDACONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

Para futuras investigaciones se deben tener en cuenta otras disciplinas como la psiquiatría, para ampliar el conocimiento de los trastornos que se están presentado en el sector salud, la neurología, que pueden aportar grandes conocimientos en este tema. Por otra parte, realizar un seguimiento y control acerca del desarrollo de las intervenciones para el sector salud, que contribuya a la disminución de los síntomas presentados en el campo de la salud mental.

Asimismo, se deben realizar investigaciones para identificar los avances en los proyectos de seguridad en el trabajo, para que los trabajadores del sector salud se puedan sentir más amparados y contar con los recursos e implementos necesarios para desempeñar su labor de manera segura, y sobre todo brindarles el apoyo en salud mental que tanto requieren los trabajadores de la salud.

Se debe continuar con investigaciones sobre la salud mental de los trabajadores de la salud, porque es un tema relevante, que requiere la debida atención, teniendo en cuenta que es una población que constantemente está sometida a presiones y altas cargas laborales, aún sin pandemia, reconociendo su loable labor social.

8. AGRADECIMIENTOS

Este capítulo se realizó gracias al apoyo de algunas instituciones de salud en Colombia, quienes permitieron que los trabajadores participaran de manera voluntaria para responder el instrumento utilizado, acordaron mantenerse al margen y no ser mencionados.

En el proceso de asesoría y de financiamiento a la Universidad América de Europa UNADE.

9. REFERENCIAS

Alejandro Meseguer Teruel, A. (2023). El impacto de la pandemia por covid-19 en la salud mental de la población española. Obtenido de https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/203696/TFG_2023_Moreno_Betoret_Anna.pdf?sequence=1

Ávila, Polanco, A. (2022). La salud mental de los trabajadores de salud en Guatemala durante la pandemia de Covid-19 resultados de base del estudio de cohortes HÉROES. Obtenido de https://www.scielosp.org/article/rpsp/2022.v46/e79/es/

Ballena, Cabrejos, D, C. (2021). Impacto del confinamiento por Covid-19 en la calidad de vida y salud mental. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/pdf/rcmhnaaa/v14n1/2227-4731-rcmhnaaa-14-01-87.pdf

Berdazco, Hernández, González, D. (2023). Trastorno de ansiedad generalizada. Un estudio de caso desde la terapia cognitiva conductual. Obtenido de https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/85469

Caldichoury, García, N. (2023). Impacto psicológico del Covid-19 en los trabajadores sanitarios durante el segundo año de pandemia en Latinoamérica: estudio de encuesta transversal. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034745023000355

Chacón, E. (2021). Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. Obtenido de https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v35n1/art02.pdf

Corporación Andina de Fomento T. (2021). La pandemia del Covid-19 en América Latina: impactos y perspectivas. Obtenido de :/Users/irian/OneDrive/Documentos/La%20Pandemia%20del%20COVID-19%20en%20América%20Latina_Impactos%20y%20perspectivas.pdf

Duran, Arias, S. (2023). Impacto en salud mental en la pandemia covid-19 de trabajadores en las instituciones de salud. Obtenido de https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000840689/3/0840689.pdf

Gámez, Del Campo, M. (2023). Valoración de la salud mental en profesionales médicos que ejercieron su actividad durante la crisis sanitaria de Covid-19. Obtenido de https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v32n1/1132-6255-medtra-32-01-34.pdf

Gámez, del Campo, Mahillo, M. (2023). Valoración de la salud mental en profesionales médicos que ejercieron su actividad durante la crisis sanitaria de Covid-19. Obtenido de https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v32n1/1132-6255-medtra-32-01-34.pdf

García, Cuella, M. (2020). Intervención en la crisis COVID-19 del equipo de Psicología Clínica de la Interconsulta del IPS Gregorio Marañón. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86534927/1989_9912_cc_11_3_e22-libre.pdf?1653628191=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInterven

Martínez, A. (2020). Relaciones interpersonales durante el confinamiento. Itae Psicología. Obtenido de https://itaepsicologia.com/relaciones-interpersonales-durante-el-confinamiento/

Ministerio de salud en Colombia. (2023). Encuesta de Minsalud revela que el 66,3% de los colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/66-porciento-de-colombianos-declara-haber-enfrentado-algun-problema-de-salud-mental.aspx

Ministerio de salud y protección social. (2023). Medidas frente a la pandemia Covid-19. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx

Noguera, González, C. (2023). Síntomas depresivos en trabajadores de la salud dos años ˜ después del inicio de la pandemia COVID-19 en Bogotá, Colombia. Obtenido de https://pdf.sciencedirectassets.com/287714/AIP/1-s2.0-S0034745023000392/main.pdf?X-Amz-Security-Token=iqojb3jpz2lux2vjecqacxvzlwvhc3qtmsjhmeucicrccg85kjkgm9npi8pnkgvb7vtnemr4gq45b%2fruq2ajaieanun2cwvjxw6hqezoqo%2fnoncxrs8d0fxpzkhjplobk9mqswuibbafggwwntkwm

Noguera, Sarmiento, Sierra, C. (2023). Síntomas depresivos en trabajadores de la salud dos años ˜ después del inicio de la pandemia COVID-19 en Bogotá, Colombia. Obtenido de https://pdf.sciencedirectassets.com/287714/AIP/1-s2.0-S0034745023000392/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEPv%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCICebn4ii%2BDnVg%2BvE84G40gc2TNOl5I0k98tx%2BxNnJPycAiEAwabcZd27DRvSZvGtsmLrh1CxNv3

Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe al 8de septiembre de 2022, por país. (2022). Obtenido de https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/

OMS. (2023). Depresión. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

OMS. (2023). Día Mundial de la Salud 2023 - Salud para Todos. Obtenido de https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-2023-salud-para-todos

OMS. (2023). La salud mental, sometida a presión por múltiples crisis: las personas tienen derecho a una mejor atención. Obtenido de https://diprece.minsal.cl/presidente-gabriel-boric-y-director-de-oms-tedros-adhanom-la-salud-mental-sometida-a-presion-por-multiples-crisis-las-personas-tienen-derecho-a-una-mejor-atencion/

OMS. (2023). Trastornos de ansiedad. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

ONU. (2022). Estado de la salud mental tras la pandemia del Covid-19 y progreso de la Iniciativa Especial para la salud Mental (2019-2023) de la OMS. Obtenido de https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/estado-de-la-salud-mental-tras-la-pandemia-del-covid-19-y-progreso-de-la-iniciativa

OPS. (2022). Enseñanzas de la pandemia de Covid-19 en América Latina: la vulnerabilidad genera más vulnerabilidad. Obtenido de https://www.paho.org/journal/es/articulos/ensenanzas-pandemia-covid-19-america-latina-vulnerabilidad-genera-mas-vulnerabilidad

OPS. (2023). Impacto de la pandemia Covid-19 en la salud mental de la población. Obtenido de https://www.paho.org/es/boletin-desastres-n131-impacto-pandemia-covid-19-salud-mental-poblacion

OPS. (2023). La salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política tras la pandemia de Covid-19: Nuevo informe de la OPS. Obtenido de https://www.paho.org/es/noticias/9-6-2023-salud-mental-debe-ocupar-lugar-prioritario-agenda-politica-tras-pandemia-covid-19

OPS. (2023). Salud mental. Obtenido de https://www.paho.org/es/temas/salud-mental

Piedrahita Vallejo, C. (2020). Salud e interdisciplinariedad. Obtenido de https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/wp/article/view/5907/5623

Pierre Alvareza, R Harris, R. (2020). Obtenido de https://www.scielo.cl/pdf/rcp/v91n2/0370-4106-rcp-rchped-vi91i2-2157.pdf

PNUD América Latina y el Caribe. (2021). Desafíos de la pandemia de Covid-19, en América latina. Obtenido de file:///C:/Users/irian/OneDrive/Documentos/hospitales%20covid%20%20america%20latina%202020.pdf

Robles-Sánchez, J. (2021). Salud Mental en tiempos de pandemia: La pandemia paralela. Obtenido de https://scielo.isciii.es/pdf/sm/v77n2/1887-8571-sm-77-02-69.pdf

scielo. (2023). Interdisciplinariedad como desafío para educar en la contemporaneidad. Obtenido de https://www.scielo.br/j/er/a/nLshTMYJxbr5Vxkf8BcMcgN/

Simona, C. (2023). Estudio de caso: Trastorno de depresión mayor, desde la Intervención Cognitivo-Conductual. Obtenido de https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/4921/tfm_CorneliaSimonaMeleaca.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sotomayor, Zambrano, Ayala, A. (2023). Factores asociados a la ansiedad, depresión y estrés en profesionales de enfermería post pandemia COVID-19-Ecuador. Obtenido de https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3359/7588

Sotomayor, Zambrano, Loaiza, A. (2023). Factores asociados a la ansiedad, depresión y estrés en profesionales de enfermería post pandemia Covid.19-Ecuador. Obtenido de https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3359/7588

Tonello, G. (2020). La pandemia y sus efectos desde la perspectiva de la Psicología Ambiental. Obtenido de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/114537/CONICET_Digital_Nro.1148e5a9-0d7e-4291-b3d7-62d084b62413_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Wauters, Zamboni, Crispín, Arsenio, M. (2023). Calidad de vida del personal de salud durante la pandemia deCovid-19: revisión exploratoria. Obtenido de https://www.scielosp.org/article/rpsp/2022.v46/e30/

Zurro. (2020). Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. Obtenido de https://digital.csic.es/bitstream/10261/220557/1/Zurro-2020-Multidisciplinariedad%2C%20interdisciplinariedad.pdf

IDENTIDAD Y NACIONALISMO ANTI-MUSULMÁN EN LA IDEOLOGÍA Y DISCURSO DE VOX. ESTUDIO DE CASO CON LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL

ISAAC LAVI MÁRQUEZ
Universidad de Cádiz

JESÚS GARCÍA GARCÍA
Universidad de Cádiz

1. INTRODUCCIÓN

Henri Tajfel (1972, p. 292) definía la Identidad Social como el conocimiento por parte del individuo de que pertenece a ciertos grupos sociales junto con la significación emocional o valorativa de esa pertenencia.

Este concepto pone de manifiesto cómo la pertenencia a un grupo ejerce de variable mediadora entre la percepción de otros individuos y la valoración que la persona tiene de estos. De esta forma, el hecho de formar parte de una categoría o grupo condiciona qué cogniciones o pensamientos tiene el individuo con respecto al resto.

Uno de los estudios clásicos de Tajfel y colaboradores (1971), que serviría como piedra angular de esta teoría consistió en demostrar que solamente la identificación de una persona como componente de un grupo ya genera en esta una predisposición favorable hacia sus compañeros, en contraste con individuos de otros grupos. El estudio consistió en asignarle a un individuo un grupo con el que no tuviese ninguna afinidad ni ningún tipo de relación previa. Una vez realizado el proceso de categorización para que la persona supiera a qué grupo pertenecía, se le propuso distribuir una cantidad de dinero entre su grupo y un grupo externo.

Los resultados del estudio arrojaron que los individuos mostraban mayor favoritismo hacia las personas de su propio grupo o *endogrupo*, asignándole más dinero, frente a las del otro grupo o *exogrupo*, por el

simple hecho de haber sido categorizados de forma aleatoria a una u otra formación.

Según los autores, esta tendencia al favoritismo de una persona hacia los miembros de su propio grupo se debe a la necesidad de mantener una *distintividad positiva*, es decir, que su grupo se diferencie de forma favorable al resto, lo que repercutiría en la autoestima de sus miembros. Esta pugna por el logro de una identidad social positiva fue denominada *competición social* por Turner (1975). Turner y Bourhis (1996) mantienen que esta competición social es inherente a una situación de interacción entre grupos.

De esta forma, lo que Tajfel y colaboradores (1971) denominarían Paradigma del Grupo Mínimo, constaría de un proceso de cuatro fases que explicarían el fenómeno: en primer lugar, se crea una identidad social que permita autodefinirse dentro de una situación, a continuación esta identidad atravesaría un proceso de comparación con la identidad de otros grupos, el tercer proceso sería la valoración positiva de los propios miembros del *endogrupo*, y por último, esta valoración repercutiría en una buena autoestima para los componentes.

Por ello, sirva como ejemplo práctico de la Teoría de la Identidad Social la línea de actuación seguida por el grupo político VOX en su discurso referente a la construcción de identidad del pueblo español y el pueblo musulmán, así como otros *exogrupos* que confrontan con su línea de actuación.

2. OBJETIVOS

En este estudio se plantean los siguientes objetivos:

- Explicar brevemente algunas de las tesis de la Teoría de la Identidad Social y compararlas con la construcción del «nosotros-ellos» en la ideología y discurso de VOX.
- Analizar la construcción del *endogrupo* y el *exogrupo* en VOX.

- Escrutar las características peyorativas con las que VOX construye al *exogrupo* como un ente peligroso al que hay que rechazar desde el punto de vista de lo moral y de lo ético.
- Comprender cómo se vincula la identidad española y el propio sentimiento nacionalista con las características del *endogrupo*.
- Identificar los mecanismos discursivos y psicológicos por los que se construye una imagen del *exogrupo* que permite presentar la acción política en términos «amigo-enemigo».

3. METODOLOGÍA

Para este trabajo empleamos como supuesto teórico la Teoría de la Identidad Social y las aportaciones de Henri Tajfel. Usaremos la metodología del estudio de caso para aplicar esta teoría a un escenario concreto como es la construcción de la identidad propia y ajena en un partido político específico, que es VOX.

Hemos seleccionado a este partido por considerar que es especialmente vehemente en la construcción de identidades propias y contrarias y porque esto es fundamental a la hora de articular su concepción de política como enfrentamiento. También, porque debido a su influencia política y social, consideramos necesaria la comprensión de su ideología y mecanismos discursivos.

En cuanto al *corpus* para el análisis del partido, vamos a dar relevancia, aunque no solo nos ceñiremos a esto, a la primera intervención de Santiago Abascal en la Cámara Baja del Congreso de los Diputados como representante de VOX, en el año 2019. Escogemos a este orador porque consideramos que, a pesar de la heterogeneidad ideológica dentro del partido, en lo que suponen las líneas centrales y en las declaraciones públicas —salvo cuando hay discrepancias internas importantes— se busca una homogeneidad y se suelen seguir unas mismas líneas que coinciden con las que expresa la cúpula del partido, por lo que, hasta el momento, las declaraciones de Santiago Abascal nos parecen un buen ejemplo de la ideología que VOX, a grandes rasgos, presenta como suya e intenta exportar ante la población. En cuanto al discurso concreto, lo

consideramos un buen ejemplo al ser la primera vez que este partido se presenta en el Parlamento español tras su primer éxito electoral en unos comicios nacionales, por lo que este discurso podría considerarse una primera carta de presentación oficial ante toda la ciudadanía y el inicio de su periplo como partido con representación parlamentaria nacional.

En el tratamiento de las declaraciones de VOX está presente el análisis discursivo en relación al análisis semántico. Estas técnicas metodológicas aparecen para poner estas declaraciones en relación con el aparato ideológico del partido.

Siendo conscientes de que un trabajo basado en el análisis ideológico de un partido político puede prestarse a interpretaciones inadecuadas y a la presencia de sesgos que resten rigurosidad a la investigación, consideramos oportuno comentar en el apartado metodológico el compromiso de los autores con la ética de la investigación, pretendiendo garantizar un tratamiento respetuoso de las fuentes, ajustado a los aspectos ideológicos que el partido ha manifestado durante su trayectoria y al convencimiento de que lo que reflejan las declaraciones de los representantes políticos, salvo contadas excepciones en momentos de ruptura o lapsus específicos, representan la imagen que el partido pretende proyectar de sí mismo de manera consciente.

Por último, comentar que, debido a las características de este trabajo, hemos estimado oportuno unir los apartados de «resultados» y «discusión» en un mismo bloque en el que procederemos a desarrollar los principales puntos de la Teoría de la Identidad Social poniéndolos en diálogo intermitente con las declaraciones que, entendemos, reflejan la ideología del partido político VOX.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El partido político VOX construye su discurso y su entramado ideológico en base a una distinción muy clara en la dinámica «amigo-enemigo», esto implica que para mantener y hacer efectiva esta forma de hacer política es necesaria la construcción de una imagen muy marcada de los propios —el *endogrupo*— y los contrarios —el *exogrupo*—. Es una característica propia de la lógica de acción política que señalan

Vallespín y Bascuñán (2017). Se busca la presentación ante la sociedad de un escenario de conflicto en el que dos grupos sociales, políticos, económicos e incluso morales, antagónicos se enfrentan por la realización de unos intereses excluyentes para con las ambiciones del otro. En relación a esto encontraríamos las ideas de Carl Schmitt y su noción de política como guerra abierta entre grupos irreconciliablemente enfrentados (Mesa, 2011). Según la teoría de la identidad social de Tajfel (1972), cuando se produce esta situación, el *endogrupo* percibe una desigualdad de su *status quo* con respecto a la del *exogrupo*. Esto es clave en la retórica populista, donde se presenta una situación de decadencia absoluta cuyas consecuencias la sufre solo uno de los grupos, puesto que dicho estado de cosas es causado por la acción del otro —el *exogrupo*—; los propios estarían en una situación de desventaja y opresión, y para defender sus intereses y acabar con esta desigualdad aparecería el populista. En VOX esto está muy marcado. Podemos plantear que en su discurso hay una inversión de los roles y de la situación en lo que sería el equilibrio de poder entre «dominantes» y «dominados» en la sociedad; esto es, y poniendo ejemplos concretos, VOX defendería que hoy el hombre estaría sufriendo la desigualdad respecto a las mujeres a causa de la acción del movimiento feminista[29], los hombres cisheterosexuales sufrirían la opresión por parte de un movimiento LGTBIQA+ *woke* que no les permite hacer comentarios o chistes sobre este asunto y que además está adoctrinando a sus hijos, y el ejemplo que aquí más nos interesa: las personas autóctonas estarían sufriendo una posición de desventaja respecto a las personas migrantes —además, poniendo acento en una posición de mayor superioridad social de aquellas sin regularizar—, pues estas personas serían receptoras de todo tipo de ayudas y facilitades, como dijo Santiago Abascal (Balinhas, 2020, p. 82), al exponer que la izquierda habría ido progresivamente abandonado «a los españoles más débiles, estableciendo en muchas ocasiones que la prioridad es para los extranjeros». Esta idea aumenta el favoritismo grupal y ayuda a los miembros del *endogrupo* a pensar que

[29] Véase, respecto a esto, las continuas acusaciones de «criminalización» de todos los hombres por parte del feminismo y del «consenso progre», que únicamente (sobre)protegerían a las mujeres.

cualquier acto que se realice en contra de esta desigualdad sea algo legítimo y de justicia, con el fin de promover actos que fomenten la autoestima colectiva. En cuanto a esto, los resultados de la estrategia de VOX son claros, en caso de que el escenario dibujado por el partido sea aceptado y asumido por el electorado: el español no tendría ningún deber moral de acoger a las personas migrantes porque es él quien está en una posición de desventaja; esto también sirve para justificar el rechazo a la persona que viene en busca de oportunidades. Pero ¿cómo conseguir que las personas que vienen en medios precarios, como pateras, sean vistas como las privilegiadas y las dominantes en la dinámica de equilibrio de poderes actual? Es sencillo si acudimos a otro concepto clave del populismo: las élites. En el caso de VOX, y volviendo a Balinhas (2020), este partido es más nacionalista que populista o, podemos decir, el populismo se supedita al nacionalismo. De modo que el concepto «élite» adquiere un adjetivo que potencia la idea de enfrentamiento «dentro-fuera» y convierte la lucha vertical, que normalmente es clave en la retórica populista —pensemos en los inicios de Podemos— en una confrontación horizontal; este adjetivo no es otro que «globalista». Según VOX, el orden mundial estaría siendo construido por medio de unas élites globalistas, desarraigadas y con un profundo rechazo u odio a las identidades nacionales que estarían promoviendo un reemplazo poblacional, lo cual está muy ligado con las ideas de Renaud Camus y su relato del «Gran Reemplazo», aunque VOX, hasta donde sabemos, no haya mostrado abiertamente su adhesión a esta teoría. Las personas migrantes serían los «protegidos» de los grandes poderes económicos y políticos del mundo, en contraposición al español de a pie, muy aludido en VOX a través también de su intento por presentarse como representantes de «la España que madruga», que es oprimida por estas élites políticas que no les permiten tener unas condiciones laborales dignas, que merman su economía por medio de impuestos, etc. mientras favorecen al inmigrante, aquel que en la calle es percibido como «el otro», como el *exogrupo*. Hay que destacar que VOX presenta la actitud contraria a la migración y a la cultura musulmana como un acto de autodefensa de la sociedad libre y democrática ante una cultura y una religión totalitarias que no reconocen las libertades y nuestro sistema político. Esto serviría para resolver la disonancia cognitiva que

pueda aparecer en la población que no se percibe a sí misma como racista pero que puede llegar a votar en contra de las personas migrantes; esta disonancia es resuelta también al percibir al *exogrupo* como los privilegiados frente al *endogrupo* oprimido y maltratado por las élites. Así, el voto contra la persona migrante puede convertirse en un acto «de justicia» o contra la opresión que están ejerciendo aquellos que tienen más poder, además de un voto en defensa de valores moral y políticamente deseables y positivos, y del propio sistema democrático.

La construcción del enemigo interior, identificado con el «progre» que apoya y ayuda al enemigo exterior —las personas migrantes— por medio de su connivencia y potenciación del reemplazo poblacional con todas sus consecuencias a nivel económico, laboral y de inseguridad callejera, provoca que arengas, acciones y discursos que podemos entender que colindan o pertenecen al discurso de odio sean tolerados por una buena parte de la población; aquí podríamos incluir las declaraciones de Santiago Abascal en las que ha afirmado que la población —de nuevo, esa alusión al «pueblo»— querrá ver a Pedro Sánchez «colgado por los pies» (González y Martínez, 2023) o la exhibición por parte de ciertas personas cerca de la sede del Partido Socialista Obrero Español de un muñeco que representa a Pedro Sánchez y que es ahorcado y apaleado. Todo esto, aun con el rechazo que puede generar en buena parte de la ciudadanía, es más propenso a ser aceptado si identificamos a esa persona como alguien que está promoviendo la desigualdad y la opresión del *endogrupo* —que, además, son «los desfavorecidos»— en pro de aquellos que provocan males como inseguridad, delincuencia, violaciones y, en última instancia, la propia desaparición de la identidad nacional y de la etnia propia, de acuerdo con las teorías reemplacistas que el propio Abascal en cierto modo ha avalado en el Congreso de los Diputados (Congreso de los Diputados – Canal Parlamento, 2019).

Si bien, la definición del concepto «grupo» es problemática, ya que los diferentes autores establecen diversas características identificativas de lo que es un grupo, aunque en todas hay un factor común que es la concepción de identidad grupal. En el caso de VOX, la delimitación de los dos grupos, el propio y el antagónico, se hace en ausencia de una escala de grises: se presenta al propio como poseedor de todos los

valores positivos y al contrario como encarnación de todo aquello que es deplorable desde el punto de vista moral. Algo similar encontramos en las construcciones de los populismos, pero aquí cobra especial importancia el factor nacionalista. La pieza clave de la identidad del *endogrupo*, podemos decir, es el nacionalismo español. Los propios son percibidos como personas que respetan lo que representa el país y lo que es, que valoran sus tradiciones, entendiendo éstas como parte de la esencia nacional, y que ensalzan y se sienten orgullosos de su historia, de la que son continuadores. Además de esto, el *endogrupo* se identifica con una mezcolanza de elementos desde el punto de vista filosófico-político típicos del tradicionalismo y romanticismo, pues es un grupo que siente un profundo apego por la familia, la tradición y lo emocional —entendido esto último en la confrontación emoción-razón, dada la importancia que la primera tiene en la construcción discursiva de VOX— y elementos propios de la tradición liberal, como los valores de la libertad y la igualdad, destacando que en el relato de VOX el *endogrupo*, que constituyen aquellos españoles que comulgan con los principales puntos de este partido, es el auténtico defensor de la libertad de pensamiento y de acción frente a las imposiciones del pensamiento único por parte del «consenso progre» (Congreso de los Diputados – Canal Parlamento, 2019, 4h27m33s) y como el verdadero defensor de la igualdad frente a las concesiones por parte de los gobiernos tradicionales a ciertas regiones —léase, Cataluña, País Vasco y Galicia— y de la propia desigualdad que promueve el Estado de las Autonomías (VOX España, 2014). Por otra parte, las personas identificadas con el «consenso progre» dentro del país serían las causantes de una etapa de decadencia moral, como vemos en discursos sobre el movimiento feminista o la migración (Balinhas, 2020, p. 76; Congreso de los Diputados – Canal Parlamento, 2019, 4h27m02s). Desde la teoría de Tajfel (1972) se señala la existencia de un sesgo por el que las personas tienden a valorar positivamente a los miembros de su *endogrupo* por encima de los miembros del *exogrupo*. Esto podría apoyar y facilitar la aceptación de esta construcción que hace VOX entre «buenos y malos» desde el punto de vista moral. Esta distinción entre valores positivos del *endogrupo* y valores negativos del *exogrupo* se manifiesta en VOX en otra construcción ideológica y discursiva: el cristiano y el musulmán.

Dentro de «los otros», uno de los *exogrupos* que se sitúan en el lado contrario de lo que representa VOX es, como venimos diciendo, la población migrante, pero hay que destacar que no toda la población migrante es rechazada por este partido. Mientras la migración hispanoamericana es aceptada (Congreso de los Diputados – Canal Parlamento, 2019, 4h26m05s), la musulmana es rechazada. Uno de los motivos es la defensa de la homogeneidad cultural, que para Abascal es beneficiosa, por encima del mestizaje cultural y religioso (Sánchez, 2019, pp. 221-222), y el otro motivo es el peligro que suponen el islam y la cultura musulmana tanto para determinados colectivos como la mujer, como para la construcción y el mantenimiento de los valores políticos liberales (Congreso de los Diputados – Canal Parlamento, 2019, 4h23m45s). De este modo, otra de las dicotomías identitarias clave en la ideología y discurso de VOX, y que se relaciona con la que hemos mencionado anteriormente, es la que contrapone el mundo y la identidad cristiana al islam y la cultura musulmana. Estas dos religiones son elementos identitarios y centrales para la definición del *endogrupo* en el sentido ontológico de acuerdo con la concepción del pasado remoto de España y de su creación como identidad nacional. Respecto a esto, hay que destacar que parece cierto que en la versión más «oficial» del partido de la historia de España se cuenta que existe desde antaño una proto-identidad española que se va forjando durante la Edad Antigua y la Alta Edad Media, pero que la consolidación y el establecimiento de la identidad nacional o puramente española se produce en los inicios de la llamada «reconquista», concretamente en Covadonga. Lo que hay detrás de esto es una concepción ontológica de España como ente que surge a causa de la conquista islámica y por y para hacer frente a la misma, *ergo*, España es esencialmente opuesta al islam (Abascal, 2015, p. 162). De acuerdo con esto, la religión propia de los españoles en esta guerra es el cristianismo, como queda patente en el relato de VOX sobre la historia de España narrado en su acto Viva22 (VOX España, 2022). De acuerdo con esta dicotomía en la que los propios son cristianos — si no religiosamente, al menos, culturalmente— y este sector del *exogrupo* son musulmanes, se construyen una serie de rasgos identitarios que, de acuerdo con el sesgo que menciona Tajfel, ayudan a potenciar una imagen positiva del *endogrupo* y una imagen más negativa de los

contrarios. El recurso es vincular al cristianismo o a las acciones del Imperio español —que se realizan bajo el mandato y la influencia de la religión y cultura cristianas— con toda una serie de factores positivos que incluso estarían relacionados con los derechos humanos (VOX España, 2021, 00h28m00s) y con los valores liberales, cuando, posiblemente, habría que aclarar que el avance del liberalismo y de la consideración de los derechos humanos tal y como los entendemos hoy —no en una perspectiva piadosa cristiana— no emanaron de los organismos eclesiásticos, sino de toda una serie de teorías filosófico-políticas que, en ocasiones, se encontraron con la oposición de estos grupos. En contraposición a la imagen del cristianismo o de la sociedad construida en base a los valores cristianos, tenemos el islam y la sociedad musulmana: la imagen que VOX muestra sobre esto es compleja y deberá ser abordada en futuros estudios, pero hemos podido indagar —someramente, puesto que no es el objeto principal de esta aportación— y hemos interpretado que el partido evita lanzar arengas y mensajes que puedan ser entendidos como un rechazo y homogeneización abierta a toda la cultura musulmana y religión islámica, pero a menudo muestran elementos propios de interpretaciones integristas y extremistas de la *sharia* como identificativos del islam; esto es, presentan una imagen de esta religión que se identifica con la opresión de la mujer y el peligro para las personas LGTBIQA+, así como para la propia democracia liberal. Esta construcción también podría vincularse con el sesgo de mejor percepción del *endogrupo* respecto al *exogrupo*, pues la dicotomía que presenta VOX construye dos realidades culturales absolutamente opuestas con rasgos maniqueos que hacen que una aparezca presentando únicamente rasgos positivos y la otra mostrando tan solo rasgos negativos, homogeneizando dos religiones y dos culturas muy heterogéneas.

Volviendo a Tajfel, el fomento de la identidad grupal se lleva a cabo a través del uso de simbología que se asocia con las características, identidad o valores del grupo. En este sentido, actos como VIVA22 (VOX España, 2022), con todo un despliegue visual, musical y simbólico que teóricamente representa la identidad patria, puede resultar muy efectivo. El acto central de este evento muestra algunos momentos de la historia de España en la confrontación contra el musulmán; se hace

hincapié en el proceso de la denominada «reconquista», presentando claramente a los dos bandos y vinculando la grandeza de algunos grandes hombres y mujeres españoles, como don Pelayo, el Cid o Isabel la Católica, con la lucha y victoria sobre los musulmanes, que también son denominados «moros» en varias ocasiones durante la representación teatral. Hay que destacar que el distanciamiento temporal, unido al halo de épica y a la imagen de cada grupo, derivada de la concepción de los dos bandos que hemos mencionado en el párrafo anterior, sumado a la idea de una lucha en defensa propia frente al ataque previo iniciado en el año 711, permiten mostrar una imagen benevolente de la guerra y una romantización de la misma, algo que contrarresta con la imagen de defensores de la democracia, de la convivencia y de la paz en la España de hoy que este partido exporta. Lo mismo ocurre, en el campo de la simbología, con la muestra en sus redes sociales de obras, mayormente pictóricas, que representan de manera glorificada el enfrentamiento contra los musulmanes. Solo se pueden mostrar, sin riesgo de producir un gran rechazo, imágenes violentas y sangrientas de enemigos muertos o siendo masacrados (VOX, 2023) si se ha conseguido construir una imagen del *exogrupo* totalmente peyorativa y si, como es el caso, hay un distanciamiento emocional —aumentado en esta ocasión, como hemos dicho, por el distanciamiento cronológico— y un cierto halo de epicidad. Lo mismo ocurre a la hora de lanzar un mensaje de enfrentamiento frontal contra una parte de la sociedad que representa el "consenso progre" y que han sido identificados como *exogrupo* en tanto que enemigos de la nación, o contra el Gobierno y su presidente que están a la cabeza de la implantación de una suerte de dictadura en el país al que ellos pretenden llevar la libertad y, en definitiva, a cuya defensa dicen consagrar todo su proyecto político (VOX, s.f.).

5. CONCLUSIONES

Como conclusiones, vemos que el proceso de construcción del *endogrupo* y del *exogrupo* por parte de VOX es clave para justificar buena parte de su entramado ideológico. No en vano, es un partido que se presenta como reacción a los cambios políticos y sociales de los últimos tiempos. Estos cambios se habrían producido por la victoria del

«marxismo cultural» gracias a la acción de todo el progresismo social y político —y con la pasividad de la derecha tradicional, que este partido calificó como «derechita cobarde» —. En la construcción ideológica y discursiva de VOX, esos sectores progresistas constituirían el «otro», el *exogrupo*; por tanto, la razón de ser de VOX es la necesidad de recuperación de todo aquello que se ha perdido por la acción del *exogrupo*, de modo que la construcción «nosotros-ellos» es fundamental para justificar la existencia, la acción y la necesidad —recordemos que este partido se presenta como «de extrema necesidad», en alusión a ese escenario caótico construido por el *exogrupo* (VOX, s.f.)— de VOX.

Tras este análisis, abrimos la reflexión en torno a la cuestión de si este partido construye un único *exogrupo* o no. Podríamos decir que en teoría no, pues no es lo mismo el *exogrupo* que se identifica con el progresismo nacional —el «consenso progre»— que el *exogrupo* que se identifica con la comunidad musulmana e islámica como ente histórica y ontológicamente opuesta al ser español; quizás, en un tercer camino quedarían las «élites globalistas», que comparten principios ideológicos con los «progres» pero que no pertenecen y actúan desde el mismo marco geográfico, como aquellos —serían algo como ese enemigo invisible que actúa desde el exterior—, aunque también sería lógico unificarlos en un «consenso progre universal». Podemos establecer estas divisiones, pero también es cierto que la ambición, odios y acciones de estos grupos se entrelazan y se unifican, pues las personas migrantes musulmanas podrían llevar a cabo su acción gracias a la iniciativa y empuje de las «élites globalistas» y del «consenso progre».

Aunque pertenezcan a subgrupos distintos, es cierto que VOX en su discurso homogeneiza a todo el «enemigo», presentando grupos que tienen los mismos intereses y que actúan en conjunto. En relación a esto, tendríamos el *hastag #SoloQuedaVOX*, popularizado por este partido en sus redes sociales y que excluye al propio conservadurismo del Partido Popular y a Ciudadanos que, en teoría, habrían sido conniventes con la acción de los «progres» en materia, por ejemplo y precisamente, de inmigración.

De acuerdo con esto, VOX construye dos identidades absolutamente opuestas y, podemos decir, en términos maniqueos, en tanto que una

representa todo lo positivo en el ámbito moral y la otra todo lo contrario. El partido dibuja un escenario en el que presupone una gran decadencia moral a la izquierda, malvados planes de reemplazo territorial —volvemos a Renaud Camus— a esas «élites globalistas», y a menudo señala únicamente casos violentos o intransigentes vinculados al islam, mostrando en exclusiva una cara negativa y dando indirectamente la sensación de que el islam y la cultura musulmana se reducen a las interpretaciones extremistas o fundamentalistas de la *sharia*. Según hemos visto, la Teoría de la Identidad Social puede promover estas construcciones en tanto que beneficia la visión propia —del *endogrupo*— y perjudica la percepción que, en comparación a nosotros, tenemos del «otro», es decir, del *exogrupo*.

Sin duda, este trabajo deja muchas vertientes abiertas, tratando ser una primera aproximación a la aplicación de esta teoría psicológica al caso de VOX. Nuestro estudio nos abre puertas a futuros trabajos que habrán de profundizar más en este asunto.

6. REFERENCIAS

Abascal, S. (2015). Hay un camino a la derecha. Una conversación con Kiko Méndez-Monasterio. Stella Maris

Balinhas, D. (2020). Populismo y nacionalismo en la "nueva" derecha radical española. Pensamiento al margen. Revista Digital de Ideas Políticas, (13), 69-88.

Congreso de los Diputados – Canal Parlamento. (2019, 22 de julio). Sesión de Investidura (22 de julio, tarde) [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://lc.cx/wEbYTP

Gonzalez, M. y Martínez, V. (10 de diciembre de 2023). Santiago Abascal: "Habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez". El País. https://lc.cx/k9pOSd

Mesa, J. P. (2011). La aproximación Schmittiana al concepto de lo político. Consideraciones sobre el criterio definitorio: la oposición amigo-enemigo. Cuaderno de Ciencias Políticas, (3), 39-45. https://lc.cx/5C_0bV

Sánchez, F. (2019). Santiago Abascal. España vertebrada. Editorial Planeta, S. A.

Tajfel, H. (1972) Social Categorization. English Manuscript of “La catégorisation sociale”. In: Moscovici, S., Ed., Introduction a la Psychologie Sociale, Vol. 1, Larousse, Paris, 272-302.

Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behaviour. European Journal of Social Psychology, 1(2), 149–178. https://lc.cx/4l0CSx

Turner, J. C. (1975). Social comparison and social identity: Some prospects for intergroup behaviour. European Journal of Social Psychology, 5(1), 5–34. https://lc.cx/GB9zUl

Turner, J. C., & Bourhis, R. Y. (1996). Social identity, interdependence and the social grouip: A reply to Rabbie et al. In W. P. Robinson (Ed.), Social groups and identities: Developing the legacy of Henri Tajfel (pp. 25-63). Butterworth/Heinemann.

Vallespín, F. y Martínez-Bascuñán, M. (2017). Populismos. Alianza Editorial.

VOX. (s.f.). ¿Qué es VOX?. https://lc.cx/8637pW

VOX [@vox_es]. (2023, 16 de julio). ES⚔ Tal día como hoy, de 1212 tuvo lugar la Batalla de Las Navas de Tolosa. En VOX estamos orgullosos [Imagen adjunta] [Post]. X. https://lc.cx/3o2J-o

VOX España. (2014, 16 de enero). Vox España [Vídeo]. https://lc.cx/zZ3V_Q

VOX España. (2021, 20 de octubre). DIRECTO DESDE #VIVA21. Toda España en un mismo lugar. [Vídeo]. YouTube. https://lc.cx/S7L6vF

VOX España. (2022, 26 de octubre). ¡Vuelve a disfrutar del espectáculo histórico de #VIVA22! [Vídeo]. YouTube. https://lc.cx/CO-wf9

INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LOS USUARIOS DE CENTROS FITNESS BOUTIQUE

M. ROCÍO BOHÓRQUEZ GÓMEZ-MILLÁN
Departamento de Psicología Social
Universidad de Sevilla

CRISTINA DE FRANCISCO PALACIOS
Departamento de Psicología Social
Universidad de Sevilla

M. CLAUDIA SCURTU TURA
Departamento de Psicología Social
Universidad de Sevilla

1. INTRODUCCIÓN

Las relaciones interpersonales en deporte, y más concretamente la relación entrenador-deportista, han sido ampliamente estudiadas en el contexto deportivo (véase por ejemplo Jowett, 2007; o Jowett y Poczwardowski, 2207); en estos estudios, se ha conseguido establecer una relación estrecha entre esas relaciones interpersonales entrenador-deportista y la motivación de los atletas por mantenerse en su actividad de rendimiento (López de Subijana et al., 2023; Wekesser, 2021).

A pesar del interés por la correspondencia entre la relación entrenador-deportista y motivación, dicha influencia no ha recibido la misma atención en los contextos del deporte para la salud y/o el ocio. Sí se ha podido determinar que la percepción de las conductas desplegadas por los instructores de fitness en sus clases dirigidas afecta a los resultados (en términos de mejora de capacidad física) de los usuarios (Papadimitriou y Kasteroliotis, 2000; Theodorakiset al., 2004; Wininger, 2002). Más concretamente, la percepción de uso por parte del instructor de conductas

relacionadas con la dirección y preparación de las clases afectan al tipo de motivación de los asistentes (Harju et al., 2003; Puente y Anshel, 2010).

Sin embargo, parece no existir concordancia entre la percepción que los usuarios de centros fitness tienen sobre sus entrenadores, la percepción de dichos técnicos sobre su propia conducta y la conducta observada de éstos (Alves et al., 2013; Chelladurai y Riemer, 1998; Costa, 2000).

1.1. Percepción Social en la práctica de Ejercicio Físico.

La percepción que los usuarios tienen de sus entrenadores, así como la discordancia entre esta percepción, la conducta observada, y la autocategorización de los técnicos deportivos, puede explicarse por los procesos de Percepción Social. El Modelo Esquemático de Percepción de Personas de Warr y Knapper (1968) parte de la imposibilidad de procesar toda la información disponible en un momento determinado, razón por la que se presupone la existencia de ciertos procesos o aspectos que permiten descartar aquella información menos relevante. En el Modelo Esquemático de Percepción de Personas (Gráfico 1) ese proceso que filtra la información irrelevante sería el selector de entrada, que determinaría qué información disponible será realmente procesada.

***GRÁFICO 1**. Modelo Esquemático de Percepción de Personas (Warr y Knapper (1968)*

La información estimular disponible que daría inicio al proceso y se vería afectada o afectaría la labor del selector de entrada puede clasificarse en tres tipos (Warr y Knapper, 1968):

a. Información presente de la persona percibida, de la que algunos atributos serán seleccionados al ser suficientemente salientes de por sí.
b. Información previamente almacenada de la persona a percibir, que se podría entender como información contextual. Incluiría datos acerca de lo que la persona ha hecho en anteriores ocasiones o lo que otras personas han dicho sobre ella.
c. Información contextual disponible. El contexto social, físico y/o comportamental en el que la persona es percibida aporta información que, por yuxtaposición a la información seleccionada de la persona percibida, hace esta saliente en dicho contexto.

Además, el propio perceptor influiría en la información que es seleccionada o ignorada, influyendo en la labor del selector de entrada. Tanto las características estables del perceptor (personalidad, estilos cognitivos, edad, sexo, actitudes, filiación religiosa, clase social, etcétera) como su estado en el momento de la percepción determinarán qué atributos/rasgos son seleccionados de la persona percibida. Hay una fuerte influencia de los hábitos en esta actividad selectiva, una persona habituada a clasificar a otros en función de determinadas categorías tenderá a utilizar sistemáticamente esas categorías (Warr y Knapper, 1968).

Las características del perceptor influirán también en la actividad del centro de procesamiento, que se compondría de una serie de reglas de decisión desarrolladas por el perceptor. Podrían distinguirse dos tipos de reglas de decisión (Warr y Knapper, 1968):

a. Inferenciales, relacionadas con la percepción de un único input. Estas reglas le indicarían qué deducir de un único atributo.
b. De combinación, asociadas a la percepción de varios inputs como un grupo interrelacionado. Estas reglas combinarían la información de varios atributos generando un solo input diferente de la suma o media de la información de cada atributo

por separado. Por lo demás, las reglas de combinación funcionarían del mismo modo que lo hacen las inferenciales.

El centro de procesamiento permite realizar inferencias directas (si es alto entonces juega al baloncesto), pero también probabilísticas (si es alto es bastante posible que juegue al baloncesto).

Tres tipos de output son considerados en el modelo (Warr y Knapper, 1968):

a. Una respuesta afectiva, generada incluso ante estímulos sin carga afectiva. Estas respuestas (alegría, enfado, hostilidad, etcétera) tienen un importante papel dentro del modelo más allá de su condición de output, al ser determinantes en la selección y procesamiento de estímulos posteriores a ella.
b. Una respuesta atributiva. Una parte fundamental de la formación de impresiones es atribuir a la persona percibida ciertas características a partir de los otros atributos que posee.
c. Las expectativas son connaturales al proceso de percepción de personas. Una peculiaridad de las expectativas episódicas es que los perceptores comúnmente convierten éstas en disposicionales generalizando una respuesta puntual en una tendencia de acción.

Otro aspecto importante del modelo esquemático es la presencia de los bucles de retroalimentación que convierten las respuestas afectivas, atribucionales y las expectativas en información almacenada disponible en futuras interacciones y que determinarán en algún modo lo que el selector de entrada procesa y lo que deja a un lado (Warr y Knapper, 1968).

A la vista del desarrollo del proceso de percibir socialmente, las incongruencias entre las autopercepciones de los técnicos deportivos, los usuarios de los centros deportivos, y la observación directa de la conducta de dirección de las sesiones de entrenamiento resultan naturales. Por lo tanto, conocer aquellos aspectos que determinan la percepción que los usuarios tengan de su entrenador será fundamental para mantenerlos motivados, y por lo tanto adheridos y fidelizados.

1.1. Motivación para la práctica de ejercicio físico.

Son múltiples los factores que determinan que los usuarios de los centros fitness se inicien en el entrenamiento y se mantengan en el mismo. La Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000) explica los tipos de motivación humana y sus orígenes, y ha sido aplicada tanto a contextos de tarea en general como a los deportivos en particular (e. g. Standage y Ryan, 2020). La Teoría entiende la motivación como un continuo que va desde la no motivación hasta la autodeterminación, entendiendo que la conducta es autodeterminada cuando se ha sometido a un elevado nivel de reflexión y supone el máximo grado de compromiso por parte de la persona; niveles intermedios contemplarían diferentes tipos de motivación extrínseca e intrínseca (Deci y Ryan, 1985). Concretamente, esta propuesta teórica contempla que motivación y regulación son procesos indisolubles, de tal modo que:

- La no motivación implicaría ausencia de regulación.
- La motivación extrínseca podría estar regulada externamente, de forma introyectada, de manera identificada o integradamente.
- La motivación intrínseca supondría regulación interna.

Entre los antecedentes más estudiados de la motivación autodeterminada, es posible encontrar el liderazgo del entrenador/técnico deportivo (Carrol, 2023), los escenarios de aprendizaje planteados en el entreno (Balaguer et al., 2011), la satisfacción de necesidades básicas por parte de los entrenadores (Morais et al., 2023), y las habilidades interpersonales de los técnicos (Bengstsson et al., 2024) entre otros no directamente relacionados con la interrelación técnico deportivo-usuario de centros fitness. Así, la motivación de los practicantes de ejercicio físico vendrá determinada en alguna medida por la interrelación que establezcan con sus técnicos deportivos, resultando este factor clave para su adherencia al entrenamiento (Puigarnau et al., 2016).

1.2. Satisfacción y fidelización de los usuarios de centros fitness

Si bien la relación entre motivación -intrínseca- para la práctica de ejercicio y adherencia al mismo está bien establecida, ésta no siempre se ha

relacionado adecuadamente con la fidelidad de los usuarios de centros fitness (Bray et al., 2001); siendo esta fidelidad un factor clave para el éxito de dichos negocios, especialmente en su formato de centro boutique (Yildiz et al., 2021).

La fidelización de los usuarios de centros fitness se basa en la satisfacción de éstos (Makover, 2003; Theodorakis et al, 2004), y más concretamente con la conducta que perciben en sus entrenadores (Galveli et al., 2023; Makover, 2003; Theodorakis et al., 2004). Concretamente, las habilidades sociales y de comunicación/escucha de los instructores de los centros fitness se relacionan positivamente con el desarrollo de la confianza del cliente (Galveli et al., 2023).

2. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la percepción que tienen los usuarios de centros fitness boutique acerca de la conducta del entrenador personal y su motivación para el entrenamiento, como estrategia para mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Este objetivo general se concreta en las siguientes hipótesis de investigación:

a. La percepción de la conducta del instructor fitness estará relacionada con la motivación de los usuarios de los centros boutique.

b. Los hombres mostrarán mayor motivación intrínseca que las mujeres para la práctica de ejercicio físico.

c. No se encontrarán diferencias por sexo en la percepción de las conductas del monitor fitness.

3. METODOLOGÍA

3.1. Participantes

En esta investigación participaron 54 usuarios de una cadena de centros fitness boutique en sus sedes de la ciudad de Sevilla, de los que 20

fueron hombres (37%) y 34 mujeres (63%), con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años (M = 33.37, DT = 11.55). Estos participantes acudían semanalmente a su centro boutique entre 1 y 21 horas (M = 7.11, DT = 4.33) (ver Gráfico 2).

GRÁFICO 2. *Horas de entrenamiento semanal en función del sexo*

Por otro lado, los participantes en el estudio entrenaban mayoritariamente bajo la dirección de un hombre (entrenador hombre N = 38, 70,4%; entrenadora mujer N = 16, 29,6%) (ver Tabla 1).

TABLA 1. *Distribución por sexo de los participantes en función del sexo de su entrenador y las horas dedicadas al entrenamiento.*

		Hombre	Mujer	Total
Sexo del entrenador	Hombre	19	19	38
	Mujer	1	15	16

3.2. Instrumentos

Con el objetivo de recabar los datos sociodemográficos de los participantes, se diseñó un cuestionario ad hoc que incluía preguntas acerca del sexo (masculino/femenino), la edad, el centro fitness al que

pertenecía, el sexo de su entrenador (masculino/femenino), y el tiempo dedicado semanalmente al entrenamiento.

Para evaluar la percepción de los usuarios de los centros Fitness acerca de sus entrenadores personales, se empleó Cuestionario de Percepción del Comportamiento del instructor de Fitness (EPCI-Fit) (Rodrigues-Sampaio et al., 2020) traducido al español. Esta escala, en su versión original, se diseñó para evaluar la calidad percibida de los comportamientos del instructor en las clases grupales de fitness a través de la adaptación teórica al Modelo de Coaching (Côté et al., 1995). La escala se compone de 20 ítems distribuidos en 4 factores: (i) relación técnica positiva, (ii) planificación y prescripción del ejercicio, (iii) relación negativa y (iv) fijación de objetivos. El sistema de respuestas consiste en una escala tipo Likert 1-4, donde 1 significa nunca y 4 siempre. La escala obtuvo, en esta muestra, una fiabilidad de.85.

Con el objetivo de determinar el tipo de motivación de los usuarios de los centros fitness boutique, se empleó la Escala de Motivación Deportiva de Pelletier et al. (1995), en su versión española (Balaguer et al., 2007). La escala cuenta con 28 ítems distribuidos en siete factores: (i) sin motivación, (ii) regulación externa, (iii) regulación introyectada, (iv) regulación identificada, (v) motivación intrínseca para aprender, (vi) motivación intrínseca como satisfacción personal, y (vii) motivación intrínseca por la estimulación; de éstos, el primer factor se corresponde con la falta de motivación, del segundo al cuarto con la motivación extrínseca, y del quinto al séptimo con la motivación intrínseca. Las respuestas se recogen mediante una escala Likert 1-7, donde 1 significa no tiene nada que ver conmigo y 7 se ajusta totalmente a mí. La escala obtuvo, en esta muestra, una fiabilidad de.79.

3.3. Procedimiento

Se acordó con los centros fitness boutique llevar a cabo una investigación que relacionara la fidelidad de sus usuarios con la gestión del entrenamiento llevada a cabo por sus técnicos. Determinado el objetivo de la investigación, y desde la óptica de la práctica basada en la evidencia (Ramis et al., 2019), se determinaron variables y seleccionaron cuestionarios. Los cuestionarios fueron trasladados a un formulario

MicrosoftForms del entorno Office 365. Para asegurar el consentimiento informado de los posibles participantes en la investigación, como primera pantalla se incluyó la información general del estudio, indicación del sistema de gestión documental de los datos, así como dos preguntas en las que (i) se afirmaba haber leído la información ofrecida, y (ii) se daba el consentimiento informado para participar en el estudio.

En enlace al formulario online se hizo llegar por email, por parte de los propios centros fitness boutique, al total de sus abonados que habían dado el consentimiento para recibir comunicaciones vía email por parte del centro (89 en total). Desde el envío del formulario, se aceptaron respuestas al mismo durante 15 días.

3.4. Análisis de datos

Las respuestas recogidas se procesaron, codificaron y estudiaron en una hoja de cálculo Microsoft Excel, que posteriormente se exportó al software SPSS 26.0 (IBM, 2019). De forma previa al análisis de los datos, se realizaron pruebas de normalidad y homocedasticidad de varianzas de la muestra con el fin de determinar el tipo de análisis estadísticos a realizar; determinándose una distribución no normal.

Para la relación entre la conducta percibida del instructor fitness y la motivación de los usuarios de los centros boutique, se hicieron análisis no paramétricos de correlación Rho de Spearman. Por su parte, para analizar la influencia del sexo sobre la motivación de los usuarios de los centros fitness y sobre su percepción de la conducta de los instructores, se llevaron a cabo análisis no paramétricos de comparación de medias U de Mann Whitney.

4. RESULTADOS

4.1. Relación entre la motivación de los usuarios y la percepción de la conducta de los instructores fitness.

Con el objetivo de analizar la relación entre la percepción de la conducta del instructor fitness y la motivación de los usuarios de una cadena de centros fitness boutique, primera hipótesis del estudio, se

llevaron a cabo análisis de correlación Rho de Spearman. Los resultados mostraron que las conductas de los entrenadores percibidas como orientadas a establecer una relación técnica positiva correlacionaban con la motivación por conocer (r =.934, *p* <.01, N= 54), la motivación por experimentar estimulación (r =.921, *p* <.01, N= 54), la motivación por conseguir logros (r =.835, *p* <.01, N= 54), la regulación identificada (r =.588, *p* <.01, N= 54), y la regulación introyectada (r =.323, *p* <.05, N= 54); es decir, la percepción de una relación técnica positiva de los usuarios con sus técnicos correlacionaba con la motivación intrínseca y las facetas más autorreguladas de la motivación extrínseca.

Por su parte, el establecimiento de objetivos propuesto por los instructores, correlacionaba positivamente con la motivación por conocer (r =.581, *p* <.01, N= 54), la motivación por experimentar estimulación (r =.671, *p* <.01, N= 54), la motivación por conseguir logros (r =.670, *p* <.01, N= 54), la regulación identificada (r =.923, *p* <.01, N= 54), y la regulación introyectada (r =.448, *p* <.05, N= 54); es decir, el establecimiento de objetivos de entrenamiento se relaciona positivamente con la motivación intrínseca de los usuarios de los centros fitness boutique y las facetas más autorreguladas de la motivación extrínseca.

En lo relativo a la planificación y gestión del ejercicio por parte de los técnicos fitness, ésta correlacionaba con la motivación por experimentar (r =.426, *p* <.01, N= 54), la motivación por conseguir (r =.346, *p* <.01, N= 54), la regulación identificada (r =.677, *p* <.01, N= 54), y la regulación introyectada (r =.953, *p* <.01, N= 54); es decir, el establecimiento de objetivos para relacionarse especialmente con los aspectos más autodeterminados de la motivación extrínseca.

Finalmente, la percepción de una relación negativa entre el usuario del centro fitness boutique y su técnico correlacionó positivamente con la regulación externa (r =.523, *p* <.01, N= 54).

A la vista de los resultados, es posible aceptar parcialmente la hipótesis de investigación, puesto que aunque la motivación de los usuarios de los centros fitness boutique está relacionada con la conducta que éstos perciben en sus técnicos, no lo está en el total de factores de ambas variables.

4.2. Influencia del sexo en la motivación de los usuarios de los centros fitness boutique.

La segunda hipótesis proponía que los hombres usuarios de los centros fitness boutique mostrarían mayor motivación intrínseca que las mujeres para la práctica de ejercicio físico. Los resultados (ver Tabla 2) mostraron que únicamente en la motivación por conocer se dieron diferencias por sexo, tenido los hombres mayor motivación por el aprendizaje; así, no es posible aceptar la hipótesis de investigación planteada.

TABLA 2. *Diferencias por sexo de los usuarios de los centros fitness boutique en la percepción de las conductas de sus técnicos deportivos.*

	Hombres		Mujeres		U	Z	Sig.
	M	DT	M	DT			
Motivación por conocer	6.55	.55	5.58	1.63	220.00	-2.20	.02*
Motivación por experimentar estimulación	6.18	.73	5.63	1.73	329.00	-.20	.84
Motivación por conseguir logros	6.24	.92	5.95	1.19	297.50	-.78	.44
Regulación identificada	4.84	1.27	4.65	1.69	324.50	-.28	.78
Regulación introyectada	5.11	1.26	5.56	1.56	252.50	-1.58	.11
Regulación externa	2.80	1.54	2.62	1.93	305.50	-.63	.53
No motivación	1.99	1.50	1.55	1.19	264.00	-1.60	.11

Nota: * $p < .05$

4.3. Influencia del sexo en la percepción de las conductas de los entrenadores personales

La tercera hipótesis postulaba que no se encontrarían diferencias por sexo de los usuarios de los centros boutique en la percepción de las conductas de sus entrenadores. Los resultados (ver Tabla 3) permitieron confirmar la hipótesis al no encontrarse diferencias estadísticamente significativas en la evaluación de la conducta de los instructores en función del sexo de los usuarios.

TABLA 3. *Diferencias por sexo de los usuarios de los centros fitness boutique en la percepción de las conductas de sus técnicos deportivos.*

	Hombres		Mujeres		U	Z	Sig.
	M	DT	M	DT			
Relación técnica positiva	6.39	.55	5.60	1.64	275.00	-1.17	.24
Establecimiento de objetivos	5.33	1.09	5.10	1.45	314.00	-.47	.58
Planificación y gestión del ejercicio	4.91	1.30	5.24	1.52	271.50	-1.23	.64
Relación negativa	6.26	.85	5.93	1.27	310.00	-.55	.22

5. DISCUSIÓN

Este estudio tenía por objetivo indagar en la percepción que los usuarios de centros fitness boutique tenían acerca de los técnicos deportivos a cargo de su actividad, así como la motivación de estos usuarios hacia la práctica de ejercicio físico. Así, se hipotetizó en primer lugar que la percepción de la conducta del instructor fitness y la motivación de los usuarios de una cadena de centros fitness boutique estarían relacionadas. Esta hipótesis de investigación se ha aceptado parcialmente, puesto que aunque la motivación de los usuarios de los centros fitness boutique está relacionada con la conducta que éstos perciben en sus técnicos, no lo está en el total de factores de ambas variables. Estudios previos ya demostraron que el liderazgo del entrenador/monitor y el andamiaje del entrenamiento deportivo tendrían un efecto positivo sobre la adherencia a la práctica de actividad física o deportiva (Balaguer et al, 2011; Gray et al., 2017). Sin embargo, no se contaba con información científica acerca de cómo la percepción acerca de la conducta del entrenador se relacionaría con la motivación que origina dicha adherencia; a la vista de los resultados obtenidos, no sólo influye lo que el profesional del entrenamiento deportivo hace, sino cómo lo percibe el usuario en un contexto tan particular como el de los centros fitness boutique.

La segunda hipótesis proponía que los hombres usuarios de los centros fitness boutique mostrarían mayor motivación intrínseca que las mujeres para la práctica de ejercicio físico, sin embargo, los resultados nos mostraron diferencias estadísticamente significativas salvo para la

motivación por conocer. Estos resultados concuerdan con los previamente expuestos por González-Cutre et al (2010), quienes no encontraron diferencias en la motivación mostrada por hombres y mujeres; sin embargo, otros estudios (véase por ejemplo Portela-Pino et al., 2020), sí encontraron que los hombres mostraban mayor motivación para la práctica de actividad física que las mujeres. Es necesario ahondar en las diferencias por sexo -y por género- en la motivación para la práctica de ejercicio físico para dirimir la causa de estas incongruencias (Bengstsson et al., 2024); a pesar de ello, es cierto que la mayor parte de estudios se han realizado por población joven (Portela-Pino et al., 2020) o población deportiva (Balaguer, I., Castillo, I., Duda, J. L., y García-Meritá, M., 2007), y sólo en algunas ocasiones se ha investigado la motivación de los practicantes de fitness adultos por su actividad (Bengstsson et al., 2024; Puigarnau et al., 2016).

La importancia de este análisis de la motivación en función del sexo radica en la ausencia de datos diferenciados por sexo en la investigación, de modo que tradicionalmente se ha asumido que si bien los motivos de inicio en la práctica de ejercicio eran diferentes para hombres y mujeres, no lo eran en la motivación para el mantenimiento; esto es, o bien se ha usado únicamente muestra masculina, o no se ha diferenciado la muestra en función del sexo para conocer el funcionamiento diferencial de ambas poblaciones (véase por ejemplo Marcos-Pardo et al., 2014; o Puigarnau et al., 2016).

La tercera hipótesis postulaba que no se encontrarían diferencias por sexo de los usuarios de los centros boutique en la percepción de las conductas de sus entrenadores, hipótesis que se ha visto confirmada a tenor de los resultados. Esta similitud en la percepción de hombres y mujeres respecto a la conducta de sus técnicos deportivos es un dato novedoso, puesto que no se han encontrado hallazgos científicos publicados en esta línea. Sí es posible relacionar estos resultados con las preferencias de los y las deportistas sobre el tipo de mensajes que prefieren recibir de sus entrenadores durante una competición, mientras que los hombres prefieren información visual y verbal, las mujeres se decantan claramente por la comunicación no verbal (Smith et al., 2017). Mas allá, parece que los entrenadores hombres refieren que sus comunicaciones

son principalmente verbales, mientras que sus deportistas indican que su comunicación predominante es la no verbal. Así, en la investigación acerca de la comunicación entre entrenadores y deportistas, parecen darse diferencias por sexo en la percepción que técnicos y entrenadores tienen de sí mismos y del otro miembro de la díada; será necesaria una investigación más específica al respecto que permita comprender los procesos de percibir en contextos tan concretos como los centros fitness, entendiendo además que éste es un contexto tradicionalmente masculino y esto puede sesgar los procesos perceptivos de hombres y mujeres en dichos espacios (Salvatore y Marecek, 2010).

Este estudio no está exento de limitaciones. El reducido tamaño de la muestra invita a ser cautelosos con los resultados por su limitada representatividad respecto de la población de usuarios de centros fitness boutique, a pesar de lo cual resulta una muestra representativa de los centros fitness valorados. Por otro lado, el estudio se vería ampliamente mejorado por una triangulación de los datos que permitiera comparar la percepción de los usuarios con la auto-percepción de los técnicos deportivos y las estrategias de auto-presentación que emplean, y las conductas reales desplegadas por ambos clientes (los internos y los externos). Finalmente, se ha inferido la fidelidad de los clientes en base a su asistencia en el momento de la investigación al centro fitness, aspecto que podría ser evaluado de manera más precisa.

A pesar de las limitaciones declaradas, el estudio tiene fortalezas reseñables. La primera de ella radica en su alta validez ecológica, así como en el potencial de transferencia de sus resultados que redunda en la mejora del servicio que prestan diferentes centros fitness boutique. Además, el estudio ahonda en el conocimiento acerca del funcionamiento diferencial de hombres y mujeres en los espacios de actividad deportiva, tanto en lo relativo a su motivación como en lo que respecta a la percepción que tienen de sus monitores deportivos.

6. CONCLUSIONES

De esta investigación se pueden extraer algunas conclusiones interesantes para el estado del conocimiento acerca de los factores que determinan la fidelización de los usuarios a los centros fitness boutique:

- La motivación de los usuarios de los centros fitness boutique guarda relación con la fidelización de los mismos como clientes.
- Es posible aumentar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, de los usuarios de los centros fitness boutique manejando aquellos factores relacionados con la percepción que de ellos tienen los usuarios.
- El sexo de los usuarios no es un factor discriminador de la percepción de los usuarios acerca de las conductas de sus entrenadores personales.
- Al menos en los usuarios de los centros fitness boutique, no es posible diferenciar la motivación mostrada por hombres y mujeres.
- Es necesario ahondar en los factores que determinan la percepción que los usuarios de los centros boutique tienen de los técnicos a cargo de la prestación del servicio deportivo.

8. REFERENCIAS

Alves, S. C., da Costa, V. A., Castañer, M., Fernandes, J. J., y Anguera, M. T. (2013). La conducta de los instructores de Fitness: triangulación entre la percepción de los practicantes, auto-percepción de los instructores y conducta observada. Revista de Psicología del Deporte, 22(2), 321-329.

Balaguer, I., Castillo, I., y Duda, J. L. (2007). Psychometric properties of the Sports Motivation Scale in Spanish athletes. Revista Mexicana de Psicología, 24(2), 197–207.

Balaguer, I., Castillo, I., Duda, J. L., y García-Meritá, M. (2011) Asociaciones entre la percepción del clima motivacional creado por el entrenador, orientaciones disposicionales de meta, regulaciones motivacionales y vitalidad subjetiva en jóvenes jugadoras de tenis. Revista de Psicología del Deporte, 20(1), 133-148.

Bengtsson, D., Stenling, A., Nygren, J., Ntoumanis, N., Ivarsson, A. (2024). The effects of interpersonal development programmes with sport coaches and parents on youth athlete outcomes: A systematic review and meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 70, 102558. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2023.102558

Bray, S. R., Gyurcsik, N. C., Culos-Reed, S. N., Dawson, K. A. y Martin, K. A. (2001). An Exploratory Investigation of the Relationship Between Proxy Efficacy, Self-Efficacy and Exercise Attendance. Journal of Health Psychology, 6(4), 425-434.

Carrol, M. J. (2023). A qualitative multiple case study exploration of the antecedents of the interpersonal behaviours of youth football coaches in Scotland based on a self-determination theory framework. Tesis Doctoral, University of Stirling.

Chelladurai, P. y Riemer, H. A. (1997). A Classification of Facets of Athletes Satisfaction. Journal of Sport Management, 11, 133-159

Costa, L. (2000). A Modificação de Comportamentos no Treinador como Determinante nas Expectativas de Continuidade dos Jovens Atletas de Judo. Tesis de Máster, Universidade Técnica de Lisboa.

Côté, J., Salmela, J. H., Trudel, P., Baria, A. and Russell, S. (1995). The coaching model: A grounded assessment of expert gymnastic coaches' knowledge. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17(1), 1-17.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19(2),109-134. https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6.

Glaveli, N., Papadimitriou, D., Karagiorgos, T., y Alexandris, K. (2023) Exploring the role of fitness instructors' interaction quality skills in building customer trust in the service provider and customer satisfaction. European Sport Management Quarterly, 23(3), 767-788. https://doi.org/10.1080/16184742.2021.1928256

González-Cutre, D., Sicilia, A., y Fernández, A. (2010). Hacia una mayor comprensión de la motivación en el ejercicio físico: medición de la regulación integrada en el contexto español. Psicothema, 22(4), 841-847.

Harju, B. L., Twiddy, S. E., Cope, J. G., Eppler, M. E., y McCammon, M. (2003). Relations of women exercisers' mastery and performance goals to traits, fitness, and preferred styles of instructors. Perceptual and Motor Skills, 97(1), 939-950. https://doi.org/10.2466/pms.2003.97.3.939

IBM Corp. (2019). IBM SPSS Statistics for Windows (Version 276.0) [Computer software]. IBM Corp.

Jowett, S. (2007). Interdependence Analysis and the 3+1Cs in the Coach–Athlete Relationship. En S. Jowett y D. Lavallee, Social Psychology in Sport. Human Kinetics.

Jowett, S. y Poczwardowski, A. (2007). Understanding the Coach–Athlete Relationship. En S. Jowett y D. Lavallee, Social Psychology in Sport. Human Kinetics.

López de Subijana, C., Martin, L. J., McGuire, C. S., y Côté, J. (2023) Moderators of the coach leadership and athlete motivation relationship. European Journal of Sport Science, 23(3), 404-414. https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2041101

Makover, B. (2003). Examining the Employee-Customer Chain in the Fitness Industry. Tesis Doctoral, The Florida State University.

Marcos-Pardo, P. J., Orquín-Castrillón, F. J., Belando-Pedreño, N., y Moreno-Murcia, J. A. (2014). Motivación autodeterminada en adultos mayores practicantes de ejercicio físico. Cuadernos de Psicología del Deporte, 14(3), 149–156.

Morais, G. L., Andrade do Nascimento, J. R., Donal, L., y Fiorese, L. (2023). An investigation of basic needs satisfaction as a mediator of the associations between coach autonomy support and participant's life skills development in sport. International Journal of Sport Psychology, 54, 209-226.

Papadimitriou, D. A. y Karteroliotis, K. (2000). The service quality expectations in private sport and fitness centers: A reexamination of the factor structure. Sport Marketing Quarterly, 9(3), 157-164.

Portela-Pino, I., López-Castedo, A., Martínez-Patiño, M. J., Valverde-Esteve, T., Domínguez-Alonso, J. (2020). Gender Differences in Motivation and Barriers for The Practice of Physical Exercise in Adolescence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 168. https://doi.org/10.3390/ijerph17010168

Puente, R. y Anshel, M. H. (2010). Exercisers' perceptions of their fitness instructor's interacting style, perceived competence, and autonomy as a function of self-determined regulation to exercise, enjoyment, affect, and exercise frequency. Scandinavian Journal of Psychology, 51(1), 38-45. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2009.00723.x

Puigarnau, S., Camerino, O., Castañer, M., Prat, Q., y Anguera, M. T. (2016). El apoyo a la autonomía en practicantes de centros deportivos y de fitness para aumentar su motivación. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12(43), 29-47.

Ramis, Y., Torregrossa, M., Pallarés, S., Viladrich, C., y Crus, J. (2019). El modelo GEPE de práctica basada en la evidencia: integrando la evidencia científica en la práctica aplicada. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 4(2), e-13.

Rodrigues-Sampaio, A. C., Pimenta, N., Machado, M., y Teques, P. (2020). Development and validation of the Fitness Coaching Behavior Scale: Factor structure, validity and reliability (Desarrollo y validación de la Escala de Comportamiento del Instructor de Fitness: Estructura factorial, validez y fiabilidad) Retos, 37, 687–693. https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.74344

Ryan, R. M. y Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

Salvatore, J., Marecek, J. (2010). Gender in the Gym: Evaluation Concerns as Barriers to Women's Weight Lifting. Sex Roles 63, 556–567. https://doi.org/10.1007/s11199-010-9800-8

Smith, M. J., Figgins, S. G., Sellars, C. M. (2017). Antecedents and impacts of effective and inspirational coach communication. En R. Thelwell, C. Harwood e I. Greenlees, The Psychology of Sports Coaching. Research and Practice. Routledge.

Standage, M., y Ryan, R. M. (2020). Self-Determination Theory in Sport and Exercise. En G. Tenenbaum y R. C. Eklund, Handbook of Sport Psychology (4th Ed.). Wiley.

Theodorakis, N., Alexandris, K., Rodríguez, P. y Sarmento, P. J. (2004). Measuring customer satisfaction in the context of health clubs in Portugal. International Sports Journal, 8(1), 44-53.

Warr, P. B., y Knapper, C. (1968). The perception of people and events. Wiley.

Wekesser, M. M., Harris, B. S., Langdon, J., & Wilson, C. H. (2021). Coaches' impact on youth athletes' intentions to continue sport participation: The mediational influence of the coach–athlete relationship. International Journal of Sports Science & Coaching, 16(3), 490-499. https://doi.org/10.1177/1747954121991817

Yıldız, K., Yumuk, E. D., Ekim, N., y García-Fernández, J. (2021). "Porque eu escolho": motivos para as mulheres escolherem academias de ginástica boutique. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, 10(1), 141–162. https://doi.org/10.5585/podium.v10i1.17616

GRATITUDE'S IMPACT ON LIFE SATISFACTION: INSIGHTS FROM ANDALUSIAN ADULT POPULATION

MARIA CLAUDIA SCURTU-TURA
Depto. Psicología Social, Universidad de Sevilla

DE FRANCISCO CRISTINAYO HACE TIEMPO
Depto. Psicología Social, Universidad de Sevilla

BOHORQUEZ MARIA ROCIO
Depto. Psicología Social, Universidad de Sevilla

1. INTRODUCTION

One of the most important indicators of psychological well-being is satisfaction with life, conceptualized as a "…cognitive evaluation of one's life" (Diener, 1984, p. 550). It is an evaluative judgement based on one's own goals, expectations, values, and interests, interacting all these factors with the meanings of the cultural context of reference (Pérez-Escoda, 2013). Unlike the affective dimensions of subjective well-being, pleasant and unpleasant emotional experiences related to happiness (Diener, 2000; Diener & Suh, 1997), satisfaction with life as the cognitive and global evaluation that people make about their satisfaction with lives in several domains such as work, marriage, and health (Pavot & Diener, 1993; Diener et al., 2017). It is a relatively more stable trait that has broad benefits for individuals' psychological health and quality of life of individuals (Murat Yildirim & Zainab Alanazi, 2018). At the same time, it is an important predictor of well-being (Helliwell et al., 2013), allowing individuals to make long-term life evaluations based on based on their own criteria (Eid & Diener, 2004; Pavot & Diener, 1993). Diener (1984) suggested that there are two basic approaches explaining the concept of satisfaction with life: *bottom-up,* which interprets people as satisfied because they experience many satisfying situations or moments, and *top-down,* which suggests that the general

predisposition to experience things in a positive way is responsible for the individual's particular interactions with the world.

People who reported high levels of satisfaction with life were higher on desirable attributes such as health, social skills and energy, and have stronger social relationships (Amati et al., 2018), higher marital satisfaction (Kasapoğlu, & Yabanigül, 2018), greater occupational success (Hagmaier et al., 2018; Lindblom et al., 2020), better health (Bakkely, 2021; Lombardo et al., 2018), and even delayed mortality (Diener & Chan, 2011), higher perception of social support (Marrero, & Carballeira, 2010; Moreno-Jimenez, & Hidalgo, 2010; Sarriera et al., 2015), higher resilience and self-esteem (Lee et al., 2016; Martínez-Martí & Ruch, 2017). At the same time satisfaction with live seems to be related with lower addictions and unhealthy habits such as tobacco, drugs, and alcohol (Lew et al., 2019; Maccagnan et al., 2020), suicidal attempts and ideation (Morales-Vives, & Dueñas, 2018), sleep complaints (Wang, & Boros, 2020), burnout (Marcionetti, & Castelli, 2023), mortality rates (Ma, & Gu, 2023; Soares et al., 2019), anxiety (Doung, 2021; MacDonald, & Park, 2022) and depression (Gigantesco et al., 2019; Thompson et al., 2022).

Furthermore, studies revealed satisfaction with life is associated with optimism (Kardas et al., 2019; Oriol et al., 2020), coping strategies (Cabras, & Mondo, 2018), social support (Kong et al., 2015; Mishra, & Bharti, 2023), health and health promoting behaviors (Chatzisarantis et al., 2021; Ozvurmaz et al., 2022) and gratitude (Armenta et al., 2022; Oriol et al., 2020).Understood either as an emotion or as a trait, gratitude has been characterized as a stable inclination that refers to “a general tendency to recognize and respond with grateful emotion to the roles of other people’s benevolence in the positive experiences and outcomes that one obtains” (McCullough, et al., 2002). It involves showing others that we value them, something they have done or something they have given us (Emmons, 2016), and fosters a sense togetherness, responsibility, and affiliation (Watkins, 2014). It is a virtue that goes beyond mere emotion, taking root in character and personal ethics. In this sense, Emmons (2013) stresses that gratitude is not just a passing feeling, but a disposition that involves recognizing the generosity of others and

responding appropriately. Morgan et al. (2017) suggested that the construct of gratitude can be understood and experienced in multiple ways, demonstrating that those four different dimensions of gratitude coexist within an individual: cognitive, emotional, behavioural, and attitudinal. As result, they came up with the Multi-Component Gratitude Measure (MCGM), which provides a holistic approach to measuring gratitude as a multi-component virtue with three subscales that encompass the cognitive component in a transversal way, and these three subscales/dimensions are: emotional (already proposed by McCullough et al., 2002), behavioral (consisting of both expressing and not expressing gratitude to one's benefactors), and attitudinal (focusing on when to show gratitude and how gratitude is perceived in the context of values). Furthermore, they illustrated the importance of each dimension of the MCGM through its relationship to well-being: scoring below the mean on all four dimensions as assessed by the three well-being scales is associated with the lowest levels of well-being, this increases in a linear fashion culminating in those individuals scoring above the mean on all four dimensions reporting the highest levels of well-being.

Gratitude it is not only associated with greater psychological well-being but can also be a motivator to pursue happiness and well-being in everyday life (Watkinss et al., 2021). More than this, grateful individuals tend to be more socially oriented, prosocial, empathetic, forgiving, helpful and supportive of others, and to seek less materialistic outcomes (McCullough, et al., 2002). There has been evidence that gratitude intervention trials have been shown to increase levels of life satisfaction, positive affect, happiness, prosocial behavior and perceived support (Wood et al., 2010). They also reduce levels of depression, anxiety, stress, negative affect, worry and physical symptoms. Furthermore, these results have been obtained in clinical and non-clinical populations of different ages, including people with neuromuscular diseases (O'Leary, 2013). Several studies have shown that gratitude is associated with overall life satisfaction (Armenta et al., 2022; Kardas et al., 2019; Robustelli, & Whisman, 2018), but no studies designed to identify how the three dimensions of gratitude (emotional, behavioural, and attitudinal) of satisfaction with life has been conducted to date.

2. AIMS

The aim of this research was to identify how the three dimensions of gratitude (emotional, behavioural, and attitudinal) affect satisfaction with life in the adult population of Andalusia, and to support it with up-to-date bibliographical references.

3. METHOD

PARTICIPANTS

Three hundred and twenty-four people participated in this study with the following inclusion criteria: being of legal age, having been born in Andalusia, currently living in this same part of Spain, and not suffering psychological disturbance. Regarding gender, 73.5% were women and 26.5% men. The average age was 45.06 years (*SD* = 16.88). As for the breakdown by employment situation, 52.2% were working, 21% were students, 12.7% were retired, 9.9% unemployed, 3.1% were retired early due to disability and 1.2% took care of the house.

INSTRUMENTS

Gratitude. Spanish version of the original MCGM (The Multicomponent Gratitude Measure Questionnaire by Morgan et al., 2017) validated by Scurtu et al. (2022, in press) with 28 items was applied. The distribution in relation to the original scale was: Emotional sub-scale which includes the Feelings of Gratitude subscale (items 1-6; example: "*There are many things that I am grateful for*"); Attitudinal sub-scale is composed of two factors: Attitudes to appropriateness (items 7-12; example: "*I only show gratitude towards people who clearly intended to benefit me*") and Attitudes of gratitude (items 26-28; example: "*There are so many people that I feel grateful for*"), and Behavioral component grouped into three factors: Behavioral shortcomings (items 13-16; example: "*I forget to let others know how much I appreciate them*"), Rituals / Notes benefits (items 17-21; example: "*I recognize how many things I have to be grateful for*"), and Expressions of gratitude (items 22-25; example: "*I express thanks to those who helped me*"). All items are answered through a 7-point Likert ranging from

1(*strongly disagree*) to 7 (*strongly agree*). The original Spanish version showed good reliability (α=.95); in this study, alpha of Cronbach was a little bit higher (α=.96).

Life satisfaction. Spanish version of Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diner et al., 1985) proposed by Atienza et al., (2000) composed by five items that are answered on a 7-point Likert scale (□– *strongly disagree*, up to □– *strongly agree*). According to the original version of the scale, scores between 5 and 9 indicate extreme life dissatisfaction, while scores between 31 and 35 indicate extreme life satisfaction. Atienza et al. (2000) informed a value of alpha de Cronbach of.87. In the current study, it was a top tenth (α =.94). The scale demonstrates long-term stability, capturing the effects of stable influences such as personality, while being sensitive enough to capture actual changes throughout the lifespan (Pavot & Diener, 1993).

Sociodemographic data. Additional questions about gender, age and employment situation were included through an ad hoc questionnaire at the beginning of the booklet.

PROCEDURE

The data collection process was carried out through intentional non-probabilistic sampling. All participants gave their informed consent prior to completing the questionnaire, which was presented through Google Forms. The link and QR code to access it was distributed through email, smartphone applications, posters, etc., and respecting the Spanish Organic Law 3/2018, of 5th December, on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights.

DESIGN

Following the classification proposed by Montero and León (2007), the design was a retrospective ex post facto. In these designs, researchers only select values of the "dependent" variable (life satisfaction) and look for possible variables that explain this (in the current study, three dimensions of gratitude – emotional, attitudinal, and behavioral- and sociodemographic variables –gender, age, and employment situation-).

DATA ANALYSES

Data cleaning was carried out to detect any possible missing values or outliers. Basic descriptive statistics (mean and standard deviation) were calculated. Then the normality of the variables was estimated with Kolmogorov-Smirnov. Given the non-normality of the variable gratitude (and its dimensions) and life satisfaction ($p < 0.05$) Spearman correlations and stepwise linear regression tests were run. The assumption of non-collinearity was verified through the tolerance values (.900) and the inflation factor of the variance (FIV; 1.111).

In order to analyze the influence of gender, age, and employment situation, means comparison are executed (Mann-Whitney U test for gender, and Kruskal Wallis test for age and employment situation because of non-normality -checked this with Shapiro-Wilks tests-). With the variables that showed effect into life satisfaction, regression analyses were replicated.

The statistical analyses were carried out using version 26 of IBM SPSS Statistics.

4. RESULTS

A preliminary analysis was carried out to detect if there was incomplete information or out of range in any of the items, without finding missing or atypical values. Table 1 shows means, standard deviations, and range of scores.

TABLE 1. *Basic descriptive statistics and bivariate correlations*

Variables	M	SD	Min	Max	1	2	3	4	5
1. Life satisfaction	21.83	8.41	5	35	-	.61**	.62**	.46**	.59**
2. Emotional gratitude	32.12	11.21	6	42	-	-	-	.49**	.69**
3. Attitudinal gratitude	30.51	10.29	9	63	-	-	-	-	.61**
4. Behavioral gratitude	56.53	18.00	13	91	-	-	-	-	-

Note: **p<.0.01; M = Mean; SD = Standard Deviation; Min = Minimum; Max = Maximum
Source: Authors' own elaboration

Relation between life satisfaction and gratitude

Spearman's correlations were carried out to analyze the possible relationship between life satisfaction and gratitude. Significant statistical results were found between all variables (Table 1).

To find the dimensions of gratitude that predict life satisfaction, a stepwise linear regression analysis was performed taking as the different dimensions of gratitude as independent variables and life satisfaction as dependent variable. The model with greater explanatory power integrates the dimensions behavioral gratitude and emotional gratitude (Table 2). This equation in the prediction of life satisfaction explains 47.8% (R^2 = 0.478; $F_{2, 321}$ = 147.07, p <.001), the behavioral gratitude having a value of β =.38 (t = 4.79, p <.001) and emotional gratitude a value of β =.24 (t = 4.24, p <.001). Finally, the constant A was 3.68 with a typical error of 1.12 (t = 3.68, p =.001).

TABLE 2. *Coefficients of the stepwise regression analysis*

Variables	R	R2	Adjusted R2	SEE
Behavioral Gratitude	.670	0.449	0.447	6.252
Behavioral Gratitude + Emotional gratitude	.691	0.478	0.475	6.093

Note: SEE = Standard Error of Estimate
Source: Authors' own elaboration

Influence of sociodemographic variables

The results didn't show statistically significant differences in life satisfaction in terms of gender and age (Table 3).

TABLE 3. *Descriptive and inferential statistics of life satisfaction regarding gender and age*

Variables	Levels	N	M	SD	M rank	Statistic		p
Gender	Female	238	21.34	8.53	157.24	U	8981.00	.09
	Male	86	23.16	7.94	177.07			
Age	18 - 25	74	24.04	7.06	185.42	H	7.39	.06
	26 - 46	74	21.62	8.72	161.19			
	47 - 55	77	21.84	8.43	162.47			
	>56	99	20.31	8.84	146.37			

Note: M = Mean; SD = Standard Deviation
Source: Authors' own elaboration

Since there are significant differences in employment situation (H = 19.31; p <0.01; Table 4), a pairwise comparison is executed with t test based on the assumption of normality (unemployed-retired due to disability; unemployed- housewife; retired due to disability- houseworkers) and U de Mann Whitney at those levels that were not normally distributed. The significant statistical differences are between students-retired early due disability (U = 95.50; p<.01) and workers - retired early due disability (U = 374.50□p<.01).

TABLE 4. *Descriptive and inferential statistics of life satisfaction regarding employment situation*

Variable	Levels	N	M	SD	M rank
Life satisfaction	Unemployed	32	20.88	8.458	151.13
	Students	68	24.29	7.016	188.14
	Workers	169	21.66	8.444	161.03
	Retired	41	20.78	9.411	152.73
	Retired early due to disability	10	13.30	7.349	71.90
	Housewife	4	26.50	1.291	206.38

Note: M = Mean; SD = Standard Deviation; Min = Minimum; Max = Maximum
Source: Authors' own elaboration

5. DISCUSSION

The present study aimed to explore the relationship between satisfaction with life and gratitude and the three of its aspects -emotional, attitudinal and behavioral- in a sample of Andalusian adults. The results revealed significant correlations between satisfaction with life and all gratitude dimensions. A stepwise regression analysis demonstrated that the combination of behavioural and emotional gratitude accounted for a substantial percentage (47.8%) of the variance of satisfaction with life. These results were similar in the study of UK participants proposed by Morgan et al. (2017), where emotional and behavioural dimensions were preponderant, and all three dimensions of gratitude accounted for 27% of the variance of satisfaction with life. As Morgan et al. (2017) state, studies of gratitude that do not measure at least these two aspects of gratitude will miss important information (especially studies that explore the relationship between gratitude and well-being). This finding underscores the importance of both emotional and behavioural facets of

gratitude in influencing individuals' overall satisfaction with life. Indeed, a recent study on the mediating effects of life satisfaction and emotional gratitude on a large sample of Spanish adults showed that emotions of gratitude covered 57% of the variance of satisfaction with life (Obispo-Diaz et al., 2024). As noted by Morgan et al. (2017), gratitude is not only an emotional experience, and attitudinal and behavioural aspects are also important in assessing gratitude. Attitudinal dimension seems to contribute less at the model. Perhaps this is because ways of showing gratitude and how gratitude is perceived are more likely to be different at an intra-subject level and may be influenced by cultural aspects. For example, Floyd et al. (2018) linked gratitude to social reciprocity, arguing that the role of gratitude in social reciprocity is tied to saying *thank you*, which appears to be largely based on attitudes towards politeness in English-speaking societies rather than systematic empirical observation, and this may also be the case in Andalusia. The same authors suggested that we need to distinguish between a possibly universal feeling of gratitude and more culturally variable practices of expressing gratitude. Despite attitude in some cultures that emphazise saying *thank you* often, such practices do not appear to be necessary for maintaining everyday social reciprocity.

Contrary to some existing literature emphasizing age-related differences in emotional gratitude and life satisfaction (for example Carstensen et al., 2003, who noticed higher levels of emotional gratitude and satisfaction with life in older adults), this study did not observe significant variations across age groups in the Andalusian sample, as in a study on a sample of Korean adults about the relationship between gratitude and well-being proposed by Yoo (2020). This suggests that the impact of gratitude on satisfaction with life might be consistent across different age brackets within this population. Despite the absence of age-related differences in our sample, it is crucial to acknowledge the potential influence of cultural and regional factors on the relationship between gratitude and satisfaction with life.

Gender differences in the mediating model were not evident, indicating that both men and women's expressions of gratitude contribute equally to the explanatory model of life satisfaction. This contradicts the

findings of Obispo-Díaz et al. (2024), which reported gender-specific patterns in the predictive role of gratitude emotions of satisfaction with life, where men scored higher than the women. Our results highlight the need for further investigation into the nuanced role of gender in the interplay between gratitude and satisfaction with life.

The employment situation emerged as a significant factor influencing satisfaction with life, with notable differences observed in pairwise comparisons. Specifically, students and workers exhibited higher satisfaction with life compared to those unemployed or retired early due to disability. In fact, Aliyev (2021) in a study among unemployed people from Azerbaijan about satisfaction with live, in a percentage of 75% they displayed dissatisfaction with their life. These findings about the unemployed and those who have retired early due to disability are because they have lost income and the deprivation of social rewards such as social relationships, identity in society and individual self-esteem, which are non-pecuniary, are the two main channels through which unemployment affects satisfaction according to Winkelmann and Winkelmann (1998). In this regard, Helliwell and Huang (2014) found that the second outweighs the first. This underscores the importance of considering employment status when exploring satisfaction with life in this context. The significant role of employment status in shaping satisfaction with life emphasizes the need for targeted interventions and support systems, particularly for those unemployed or retired early due to disability. Future research could delve deeper into the specific mechanism through which employment influences individual□s perceptions of satisfaction with life.

6. CONCLUSIONS

In conclusion, our study contributes valuable insights into the intricate relationship between satisfaction with life and gratitude dimensions in Andalusian adults. The robust correlations and regression analysis highlight the predictive power of both emotional and behavioural gratitude in shaping individuals□ overall satisfaction with life. These

findings underscore the multi-dimensional nature of gratitude and its profound impact on subjective well-being.

Of the socio-demographic variables studied in relation to gratitude and satisfaction with life, only the employment situation showed differences in favor of students and workers. The variables gender and age showed no differences between groups. The gender-neutral impact of gratitude on satisfaction with life challenges previous research, warranting further exploration to unravel the complex interplay between gender, gratitude, and subjective well-being. Understanding the nuances can inform tailored strategies to enhance satisfaction with life in specific demographic groups.

In summary, our findings underscore the importance of considering various dimensions of gratitude, including both emotional and behavioural aspects, in interventions aimed at enhancing satisfaction with life. As gratitude proves to be a substantial predictor of well-being, further research and practical applications in diverse populations can refine our understanding and contribute to the development of effective strategies to promote satisfaction with life and overall mental health.

7. ACKNOWLEDGEMENTS

The authors of this paper wish to thank all the people who have voluntarily participated in this research, lent their energy and willingness to be experimental subjects and have contributed with their reality to the advancement of the understanding of gratitude as an essential virtue that can enrich our lives and improve our interpersonal relationships.

8. REFERENCES

Aliyev, K. (2021). Unemployment and (un)happiness: Life satisfaction approach to enhance policy efficiency for developing countries. Journal of International Studies, 14(4), 220-235. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-4/15

Armenta, C. N., Fritz, M. M., Walsh, L. C., & Lyubomirsky, S. (2022). Satisfied yet striving: Gratitude fosters life satisfaction and improvement motivation in youth. Emotion, 22(5), 1004.

Atienza. F.L., Pons. D., Balaguer. I., & García-Merita. M. (2000). Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en Adolescentes [Psychometric properties of the Satisfaction with Life in Adolescents Scale]. Psychothema. 12 (2). 314-319

Bakkeli, N. Z. (2021). Health, work, and contributing factors on life satisfaction: A study in Norway before and during the COVID-19 pandemic. SSM-population Health, 14, 100804. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100804

Brand, S., Beck, J., Hatzinger, M., Harbaugh, A., Ruch, W., & Holsboer-Trachsler, E. (2010). Associations between satisfaction with life, burnout-related emotional and physical exhaustion, and sleep complaints. The world journal of biological psychiatry: the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 11(5), 744–754. https://doi.org/10.3109/15622971003624205

Cabras, C., & Mondo, M. (2018). Coping strategies, optimism, and life satisfaction among first-year university students in Italy: gender and age differences. Higher Education, 75, 643-654

Carstensen, L. L., Fung, H. H., & Charles, S. T. (2003). Socioemotional selectivity theory and the regulation of emotion in the second half of life. Motivation and Emotion, 27(2), 103–123. https://doi.org/10.1023/A:1024569803230

Chatzisarantis, N. L., Kamarova, S., Twomey, C., Hansen, G., Harris, M., Windus, J.,... & Hagger, M. S. (2020). Relationships between health promoting activities, life satisfaction, and depressive symptoms in unemployed individuals. European Journal of Health Psychology. https://doi.org/10.1027/2512-8442/a000058

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34–43. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34

Diener E., Chan M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3, 1–43. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x

Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., & Griffin S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment. 49(1). 71-75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13. PMID: 16367493

Diener, E., Heintzelman, S. J., Kushlev, K., Tay, L., Wirtz, D., Lutes, L. D., & Oishi, S. (2017). Findings all psychologists should know from the new science on subjective well-being. Canadian Psychology / Psychologie canadienne, 58(2), 87–104. https://doi.org/10.1037/cap0000063

Diener, E., & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social and subjective indicators. Social Indicators Research, 40, 189-216. https://doi.org/10.1023/A:1006859511756

Duong C. D. (2021). The impact of fear and anxiety of Covid-19 on life satisfaction: Psychological distress and sleep disturbance as mediators. Personality and individual differences, 178, 110869. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110869

Gigantesco, A., Fagnani, C., Toccaceli, V., Stazi, M. A., Lucidi, F., Violani, C., & Picardi, A. (2019). The Relationship Between Satisfaction With Life and Depression Symptoms by Gender. Frontiers in psychiatry, 10, 419. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00419

Eid, M., & Diener, E. (2004). Global judgments of subjective wellbeing: Situational variability and long-term stability. Social Indicators Research, 65, 245–277.

Emmons, R.A. (2013). Gratitude Works! A Twenty-One-Day Program for Creating Emotional Prosperity. Jossey-Bass.

Floyd, S., Rossi, G., Baranova, J., Blythe, J., Dingemanse, M., Kendrick, K. H., Zinken, J., & Enfield, N. J. (2018). Universals and cultural diversity in the expression of gratitude. Royal Society open science, 5(5), 180391. https://doi.org/10.1098/rsos.180391

Hagmaier, T., Abele, A. E., & Goebel, K. (2018). How do career satisfaction and life satisfaction associate?.Journal of Managerial Psychology, 33(2), 142-160. https://doi.org/10.1108/JMP-09-2017-0326

Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (2013). World Happiness Report 2013. New York: UN Sustainable Development Solutions Network

Helliwell, J. F., & Huang, H. (2014). New measures of the costs of unemployment: Evidence from the subjective well- being of 3.3 million Americans. Economic Inquiry, 52(4), 1485-1502. https://doi.org/10.1111/ecin.12093

IBM Corp. (2019). IBM SPSS Statistics for Windows. Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp

Kardas, F., Zekeriya, C. A. M., Eskisu, M., & Gelibolu, S. (2019). Gratitude, hope, optimism, and life satisfaction as predictors of psychological well-being. Eurasian Journal of Educational Research, 19(82), 81-100

Kasapoğlu, F., & Yabanigül, A. (2018). Marital satisfaction and life satisfaction: The mediating effect of spirituality. Spiritual Psychology and Counseling, 3, 177–195. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2018.3.2.0048

Kong, F., Ding, K., & Zhao, J. (2015). The relationships among gratitude, self-esteem, social support and life satisfaction among undergraduate students. Journal of Happiness Studies, 16(2), 477-489. https://doi.org/10.1007/s10902-014-9519-2

Lee, J., Kim, E., & Wachholtz, A. (2016). The effect of perceived stress on life satisfaction: The mediating effect of self-efficacy. Chongsonyonhak yongu [Korean journal of youth studies], 23(10), 29-47. https://doi.org/10.21509/KJYS.2016.10.23.10.29

Lew, D., Xian, H., Qian, Z., & Vaughn, M. G. (2019). Examining the relationships between life satisfaction and alcohol, tobacco and marijuana use among school-aged children. Journal of public health (Oxford, England), 41(2), 346–353. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy074

Lindblom, A., Lindblom, T., & Wechtler, H. (2020). Dispositional optimism, entrepreneurial success and exit intentions: The mediating effects of life satisfaction. Journal of Business Research, 120, 230-240. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.012

Lombardo, P., Jones, W., Wang, L. et al. The fundamental association between mental health and life satisfaction: results from successive waves of a Canadian national survey. BMC Public Health 18, 342 (2018). https://doi.org/10.1186/s12889-018-5235-x

Ma, L., & Gu, D. (2023). The role of marriage in the life satisfaction and mortality association at older ages: age and sex differences. Aging & mental health, 27(3), 612–620. https://doi.org/10.1080/13607863.2022.2039097

Maccagnan, A., Taylor, T. & White, M.P. Valuing the Relationship Between Drug and Alcohol Use and Life Satisfaction: Findings from the Crime Survey for England and Wales. J Happiness Stud 21, 877–898 (2020). https://doi.org/10.1007/s10902-019-00110-0

MacDonald, G., & Park, Y. (2022). Associations of attachment avoidance and anxiety with life satisfaction, satisfaction with singlehood, and desire for a romantic partner. Personal Relationships, 29(1), 163-176. https://doi.org/10.1111/pere.12416

Marcionetti, J., & Castelli, L. (2023). The job and life satisfaction of teachers: a social cognitive model integrating teachers' burnout, self-efficacy, dispositional optimism, and social support. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 23(2), 441-463. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09516-w

McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112-127. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.1.112

Marrero, R., & Carballeira, M. (2010). El papel del optimismo y del apoyo social en el bienestar subjetivo [The role of optimism and social support in subjective wellbeing]. Salud Mental, 33, 39-46.

Martínez-Martí, M. L., & Ruch, W. (2017). Character strengths predict resilience over and above positive affect, self-efficacy, optimism, social support, self-esteem, and life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 12(2), 110-119. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1163403

Mishra, N., & Bharti, T. (2023). Exploring the nexus of social support, work–life balance and life satisfaction in hybrid work scenario in learning organizations. The Learning Organization, Vol. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/tlo-08-2022-0099

Montero. I., & León. O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. International Journal of Clinical and Health Psychology. 7(3). 847-862

Morales-Vives, F., & Dueñas, J. M. (2018). Predicting Suicidal Ideation in Adolescent Boys and Girls: The Role of Psychological Maturity, Personality Traits, Depression and Life Satisfaction. The Spanish journal of psychology, 21, E10. https://doi.org/10.1017/sjp.2018.12

Moreno-Jiménez, M. P., & Hidalgo, M. C. (2011). Medición y predicción de la satisfacción con la vida en inmigrantes empleados en España. Diferencias según su situación administrativa [Measuring and predicting life satisfaction among employed immigrants in Spain. Differences according to their administrative status]. Anales de Psicología, 27(1), 179-185.

Morgan, B., Gulliford, L., & Kristjánsson, K. (2017). A new approach to measuring moral virtues: The Multi-Component Gratitude Measure. Personality and Individual Differences, 107, 179–189. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.044

Murat Yildirim & Zainab Alanazi (2018). Gratitude And Life Satisfaction: Mediating Role of perceived Stress. International Journal of Psychological Studies, 10(3). 1-21. https://doi.org/10.5539/ijps.v10n3p21

Obispo-Díaz, B., Scurtu-Tura, M. C., Fernández-Espinosa, V. (2024). The emotion of gratitude as a mediator between subjective happiness, positive and negative affect, and satisfaction with life in Spanish adults. Anales de Psicología. In publication process

O' Leary, K. (2013). Review of Gratitude works! A twenty-one-day program for creating emotional prosperity [Review of the book Gratitude works! a twenty-One-Day program for creating emotional prosperity, by R. A. Emmons]. The Journal of Positive Psychology, 8(4), 361–363. https://doi.org/10.1080/17439760.2013.809139

Oriol, X., Miranda, R., Bazán, C., & Benavente, E. (2020). Distinct routes to understand the relationship between dispositional optimism and life satisfaction: Self-control and grit, positive affect, gratitude, and meaning in life. Frontiers in Psychology, 11, 907.

Ozvurmaz, S., Adana, F., & Mandiracioglu, A. (2022). Determining health promoting behaviours, self-rated health, life satisfaction and loneliness among older persons. Journal of Pakistan Medical Association, 72(8), 1518-1518. https://doi.org/10.47391/JPMA.3447

Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5, 164-172. https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164

Pavot, W, & Diener, E. (2008). The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction, The Journal of Positive Psychology, 3(2), 137-152. https://doi.org/10.1080/17439760701756946

Pérez-Escoda, N. (2013). Variables predictivas de la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios [Predictors of life satisfaction in university students]. En Cardona, M. C., Chiner, E. y Giner, A.V. (Ed.). Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas. 1548-1556. Alicante, España

Robustelli, B. L., & Whisman, M. A. (2018). Gratitude and life satisfaction in the United States and Japan. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 19(1), 41–55. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9802-5

Sarriera, J. C., Bedin, L., Abs, D., Calza, T., & Casas, F. (2015). Relationship between social support, life satisfaction and subjective well- being in Brazilian adolescents. Universitas Psychologica, 14(2), 459–474. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-2.rbss

Scurtu-Tura, M. C., Fernández-Espinosa. V., & Obispo-Díaz B. (2022). Validation of the Multicomponent Gratitude Measure (MCGM) in Spanish Adults: An Exploratory Study During the Covid-19 Pandemic (in press)

Soares, V. N., Fattori, A., Neri, A. L., & Fernandes, P. T. (2019). Influence of physical performance on elderly mortality, functionality, and life satisfaction: FIBRA's study data. Influência do desempenho físico na mortalidade, funcionalidade e satisfação com a vida de idosos: dados do estudo FIBRA. Ciencia & saude coletiva, 24(11), 4181–4190. https://doi.org/10.1590/1413-812320182411.07592018

Thompson, E. J., Stafford, J., Moltrecht, B., Huggins, C. F., Kwong, A. S. F., Shaw, R. J., Zaninotto, P., Patel, K., Silverwood, R. J., McElroy, E., Pierce, M., Green, M. J., Bowyer, R. C. E., Maddock, J., Tilling, K., Katikireddi, S. V., Ploubidis, G. B., Porteous, D. J., Timpson, N., Chaturvedi, N., … Patalay, P. (2022). Psychological distress, depression, anxiety, and life satisfaction following COVID-19 infection: evidence from 11 UK longitudinal population studies. The lancet. Psychiatry, 9(11), 894–906. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00307-8

Wang, F., & Boros, S. (2020). Effects of a pedometer-based walking intervention on young adults' sleep quality, stress, and life satisfaction: Randomized controlled trial. Journal of bodywork and movement therapies, 24(4), 286–292. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.07.011

Watkins, P. C., McLaughlin, T., & Parker, J. P. (2021). Gratitude and subjective well-being: Cultivating gratitude for a harvest of happiness. In Research anthology on rehabilitation practices and therapy: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 1737–1759). Medical Information Science Reference/IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3432-8.ch088

Winkelmann, L., & Winkelmann, R. (1998). Why are the unemployed so unhappy? Evidence from panel data. Economica, 65(257), 1-15. https://doi.org/10.1111/1468-0335.00111

Wood, A. M., Froh, J. J., & Geraghty, A. W. (2010). Gratitude and well-being: a review and theoretical integration. Clinical psychology review, 30(7), 890–905. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.005

LA ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

RICARDO IVÁN UICAB QUEJ
Universidad Autónoma de Yucatán

CARLOS DAVID CARRILLO TRUJILLO
Universidad Autónoma de Yucatán

REBELÍN ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA
Universidad Autónoma de Yucatán

1. INTRODUCCIÓN

El consumo problemático de pornografía es un dilema que llega a causar una serie de conflictos para las personas que consumen material pornográfico de manera excesiva. Entre los conflictos con mayor relevancia que produce el consumo problemático de pornografía hallamos una percepción distorsionada y malinterpretada acerca de las conductas sexuales reales, su potencial como elemento adictivo que puede llevar a la dependencia, y un papel generador de comportamientos agresivos, objetivadores y violentos hacia el otro.

La adicción y el consumo excesivo de pornografía ha sido una situación alarmante desde hace algunos años, debido al auge de internet y al desarrollo de la inteligencia artificial que facilita el acceso ilimitado a este tipo de contenidos. Esto ha causado que un mayor número de personas, especialmente adolescentes y jóvenes, tengan un fácil e irrestricto acceso a la pornografía a través de contenidos en sitios web, redes sociales y plataformas digitales. Los algoritmos de recomendación de estas plataformas están diseñados para proporcionar material novedoso, impactante y cada vez más extremo, lo cual refuerza los patrones adictivos en los consumidores.

Es importante sensibilizar sobre los efectos negativos del consumo problemático de pornografía, especialmente en edades tempranas donde puede distorsionar la percepción de la sexualidad y las relaciones interpersonales.

2. OBJETIVOS

- Identificar el nivel de consumo de pornografía en hombres y mujeres.
- Conocer las diferencias entre los componentes de adicción a la pornografía relacionadas con el sexo.
- Analizar la relación que tiene la pornografía con la inteligencia artificial.

3. METODOLOGÍA

El método de la presente investigación es de tipo cuantitativo-descriptivo. Se enmarca en un enfoque cuantitativo, ya que se utilizarán herramientas estandarizadas para la recolección sistemática de datos numéricos, como instrumentos de medición y análisis estadístico. Lo cuantitativo permitirá analizar de manera numérica las variables del fenómeno estudiado, en este caso, los patrones de consumo problemático de pornografía y sus posibles causas (Cárdenas, 2018). Mediante técnicas cuantitativas se podrán establecer frecuencias, tendencias, correlaciones y diferencias entre grupos, de manera confiable y objetiva.

Asimismo, la investigación es de tipo descriptiva, puesto que tiene como objetivo describir el fenómeno de la adicción a la pornografía, sus características, perfil de los consumidores, frecuencias de uso, efectos, entre otros aspectos. Lo descriptivo facilitará detallar cómo se manifiesta este fenómeno en la población de estudio, pero sin establecer relaciones causales (Esteban, 2018). Se utilizarán procedimientos estandarizados de recolección de datos como cuestionarios, escalas psicométricas y registros de conducta para describir a la muestra. Los resultados fundamentarán recomendaciones sobre el abordaje de esta problemática.

En síntesis, el enfoque cuantitativo-descriptivo permitirá abordar el fenómeno del consumo problemático de pornografía de manera sistemática, numérica y estandarizada, describiendo sus características, perfil de los consumidores y patrones de uso, sin establecer relaciones causales. Los datos recolectados servirán para caracterizar la problemática y proponer estrategias de prevención.

3.1. Participantes

Para esta investigación cuantitativa se contó con una muestra no probabilística de 551 participantes, seleccionados por conveniencia. La muestra estuvo conformada por 352 mujeres (63.9%) y 199 hombres (36.1%), todos de nacionalidad mexicana, con edades comprendidas entre los 18 y 55 años (M=25.58, DE=6.72).

El muestreo fue de tipo no probabilístico accidental por cuotas, determinando cuotas específicas de género y edad para conformar una muestra equilibrada (Otzen y Manterola, 2017). Esta técnica de muestreo resulta útil cuando se busca acceso a ciertas poblaciones específicas de difícil acceso.

La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario autoadministrado alojado en la plataforma Google Forms. El enlace al cuestionario se compartió a través de la red social Facebook, publicándolo en diversos grupos y perfiles con alto número de seguidores mexicanos entre 18 y 55 años.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre agosto de 2021 y marzo de 2022, lapso en el cual se obtuvieron las 551 respuestas completas que conformaron la muestra final. El cuestionario incluyó una sección de datos sociodemográficos (edad, género, estado civil, entre otros) y los instrumentos de medición psicométricos referentes al tema de investigación.

3.2. Instrumentos

Para el estudio se utilizó un instrumento y un cuestionario de dos partes, a la primera parte enfocada a conocer la importancia de la inteligencia artificial en la pornografía y la segunda parte en enfocada en los datos socioeconómicos de participantes.

La Escala de consumo problemático de pornografía (PPCS). Es una escala multidimensional con una sólida base teórica y confiabilidad, desarrollada por Bőthe, Tóth-Király, Zsila, Griffiths, Demetrovics y Orosz (2018). Es una escala breve, que posee elementos del modelo de las seis dimensiones de adicción de Griffiths (2005), el cual hace distinción entre el consumo de pornografía problemática y no problemática. Cada dimensión está evaluada por tres ítems, por lo cual el instrumento está compuesto por 18 ítems en una escala tipo Likert, la estructura de la respuesta se basa en la frecuencia, siguiendo la escala de puntajes que va desde "nunca" (puntuación de 1), “rara vez” (puntuación de 2), “ocasionalmente” (puntuación de 3), “a veces” (puntuación de 4), “seguido” (puntuación de 5), “muy seguido” (puntuación de 6) y "siempre" (puntuación de 7). La calificación de las respuestas se realiza sumando directamente las opciones seleccionadas, primero en cada dimensión y luego obteniendo el puntaje total, una puntuación de 76 o más indica un posible uso problemático de la pornografía. Se estima que se puede completar el instrumento en alrededor de 15 minutos. Las seis dimensiones de la escala son las siguientes:

Saliencia: cuando el uso de pornografía se convierte en la actividad más importante en la vida de la persona y domina su pensamiento (preocupaciones y distorsiones cognitivas), sentimientos (ansias) y comportamiento (deterioro del comportamiento socializado). Ítems 1, 7 y 13.

Modificación del estado de ánimo: experiencia subjetiva que las personas informan como consecuencia del consumo de material pornográfico (experimentan un “subidón” excitante o una sensación de “escape” o “entumecimiento”). Ítems 2, 8 y 14.

Tolerancia: proceso por el cual se requiere constantemente de más pornografía para alcanzar umbrales de placer cada vez más exigentes. Esto es observable cuando los usuarios inician con pornografía erótica (softcore) y escalan a pornografía dura, agresiva, violenta, etc. (hardcore). Ítems 4, 10 y 16.

Síntomas de abstinencia: estados de sensación desagradable y/o efectos físicos que ocurren cuando se interrumpe o se reduce repentinamente tanto el consumo de pornografía como la práctica de la masturbación.

Se trata de efectos que van desde lo psicológico hasta lo fisiológico. Ítems 5, 11 y 17.

Conflicto: se refiere a las problemáticas entre el adicto y quienes lo rodean (conflicto interpersonal) o dentro del propio individuo (conflicto intrapsíquico) que están relacionadas con el consumo de pornografía. Ítems 3, 9 y 15.

Recaída: tendencia a que se repitan patrones anteriores de consumo de pornografía. La adicción suele restaurarse rápidamente después de muchos años de abstinencia o control. En cada recaída, el consumo y nivel de adicción tiende a crecer cada vez más, al punto de generar cambios estructurales en el cerebro. Ítems 5, 11 y 17.

Por último, el cuestionario de la importancia de la inteligencia artificial en la pornografía consistió en una serie de preguntas solicitando a los y las participantes sus percepciones y opiniones sobre la relevancia de la inteligencia artificial (IA) en la industria de la pornografía. El cuestionario abordó una variedad de aspectos, incluyendo la influencia de la IA en la producción y distribución de contenido, así como su impacto en la experiencia de los usuarios. Las preguntas se diseñaron para obtener información detallada sobre cómo las personas perciben la integración de la inteligencia artificial en este ámbito específico, explorando posibles beneficios, preocupaciones éticas y cualquier cambio percibido en la calidad o naturaleza del contenido pornográfico.

El cuestionario de datos socio demográficos. Consistió en formular una serie de preguntas dirigidas a los participantes, tanto hombres como mujeres sobre sus datos socio demográficos como: edad, sexo, género, preferencia sexual, conducta sexual, y estado de residencia, cada una de estas variables sirvió para caracterizar a la muestra.

3.3. Tipo de estudio y diseño

El actual trabajo de investigación es un estudio de campo, el cual se define como un método de observación y recolección de datos del entorno (Oberti y Bacci, 2021). Esta metodología de investigación opta por documentar los fenómenos que se llevan a cabo en el ambiente de los individuos, en este caso, se escoge el consumo problemático de

pornografía en hombres y mujeres, para conocer sus vivencias, creencias e ideas alrededor de este fenómeno, así como indagar sobre la inteligencia artificial.

Al tratarse de un trabajo relacionado a la rama de las ciencias sociales, se trabaja desde la investigación cuasi experimental, cuyo objetivo es probar una hipótesis propuesta, seleccionando de forma no aleatoria a los individuos de estudio (Fernández, 2014). El motivo es relacionar la inteligencia artificial (variable independiente) con el consumo problemático de pornografía (variable independiente) en hombres y mujeres mexicanas(os).

3.4. Procedimiento

La primera fase de la investigación consistió en consultar la bibliografía correspondiente a la pornografía como un factor relevante como un modelo de aprendizaje para emplear conductas sexuales, debido a que las personas utilizan el material pornográfico por medio de sitios web como medio educativo de la sexualidad humana, esto lleva a la formulación errónea de conductas sexuales.

La segunda fase de la investigación radicó en la búsqueda de instrumentos útiles. Se encontró, la escala de consumo problemático de pornografía (PPCS). El PPCS se tradujo y se adaptó al idioma español, debido a que el instrumento original se encuentra en el idioma inglés. La traducción realizada fue presentada a dos jueces, quienes modificación algunos ítems en redacción y sintaxis y posteriormente la escala final fue traducida al inglés de nuevo y cotejada con la original por un nativo del idioma inglés, donde los ítems fueron emparejados de nuevo. Posteriormente, se procedió a la transcripción de dichos instrumentos en el programa Microsoft Word, para facilitar la creación del formulario virtual elaborado en la aplicación Google Forms.

El formulario virtual consistió en cuatro secciones. La primera sección fue la presentación del instrumento, donde se indica la muestra, en este caso hombres y mujeres mexicanos(as) de 18 a 55 años; los encargados de la investigación y la declaración de consentimiento informado, donde se explica la confidencialidad de los datos, el anonimato y la

cooperación voluntaria para responder el instrumento. En caso de aceptar responder el instrumento y cumplir con la mayoría de edad solicitada, el participante podrá completar en su totalidad el formulario; en caso contrario, de no cumplir con la mayoría de edad solicitada o la voluntad de participar en la investigación, el (la) participante tiene el acceso a rechazar el formulario.

La segunda sección consistió en la confirmación de la mayoría de edad.

La tercera sección fue la escala de consumo problemático de pornografía (PPCS), donde se declaran las instrucciones para responder.

La cuarta y última sección, correspondió a la solicitud sobre conocer las percepciones y opiniones sobre la relevancia de la inteligencia artificial (IA) en la pornografía, los datos sociodemográficos de los participantes (edad, sexo, género, preferencia sexual, conducta sexual y estado de residencia) y darles las gracias por su participación.

La tercera fase consistió en liberar el formulario virtual a través de la red social Facebook, usando el medio de compartir el instrumento en los perfiles, grupos y páginas de los participantes, obteniendo un total de 551 respuestas, contando con una mayoría de mujeres residentes del estado de Yucatán.

La cuarta fase se basó en la transformación de los datos a través del programa IBM SPSS Statistics 2021 para el análisis correspondiente y elaboración de reporte final. Todos los datos obtenidos dentro de la investigación fueron utilizados para fines científicos, tomando en cuenta las consideraciones éticas, sin transgredir el consentimiento humano.

Terminando la validación de los instrumentos se procedió a la elaboración de los estadísticos descriptivos.

4. RESULTADOS

Lo primero que se realizó es un análisis de los índices de confiabilidad de cada una de las dimensiones del instrumento utilizado. Se encontró que los coeficientes de Alpha de Cronbach para la escala de consumo problemático de pornografía (PPCS) fue de.899 (ver tabla 1).

TABLA 1. *Distribución de los coeficientes de Alfa de Cronbach de la Escala de Consumo Problemático de Pornografía (Bőthe, Tóth-Király, Zsila, Griffiths, Demetrovics y Orosz 2018)*

Escala de Consumo Problemático de Pornografía (PPCS)	Alfa de Cronbach
Saliencia	.675
Modificación del estado de ánimo	.782
Tolerancia	.649
Síntomas de abstinencia	.643
Conflicto	.571
Recaída	.643
Total	.899

Fuente: elaboración propia

Posteriormente, para dar respuesta al primer objetivo, identificar el nivel de consumo de pornografía en hombres y mujeres, se efectuó un análisis descriptivo de la Escala de Consumo Problemático de Pornografía (PPCS).

Para ello se obtuvieron las medias de cada dimensión de la Escala de Consumo Problemático de Pornografía, encontrando para la muestra total que, en todos los casos, las dimensiones estuvieron por debajo de la media teórica (X= 4). Se pudo observar que las puntuaciones más altas dentro de la muestra total fueron en la dimensión Recaída con una media de 1.59 y la dimensión Modificación del estado de ánimo con una media de 1.57. Por el contrario, las puntuaciones más bajas fueron en la dimensión Síntomas de abstinencia con una media de 1.17 y la dimensión Tolerancia con una media de 1.35 (ver tabla 2).

En relación con la segmentación por sexo, en el caso de las mujeres, al igual que la muestra total, todas las dimensiones se encuentran debajo de la media. Las puntuaciones más altas para las mujeres se presentan en las dimensiones Modificación del estado de ánimo con una media de 1.27 y puntuaciones igualmente altas en las dimensiones Saliencia y Recaída, ambos con una media de 1.25, correspondiendo con las dos dimensiones más altas para la muestra total; igualmente en la dimensión Síntomas de abstinencia que corresponde como la dimensión con puntuación más baja tanto para la muestra total como para las mujeres, con una media de 1.06 para estas últimas.

Para el caso de los hombres, estos presentan puntuaciones más elevadas que la muestra total en las dimensiones Recaída con una media de 2.19 y Modificación del estado de ánimo con una media de 2.09, que corresponden igualmente con las dimensiones con puntuaciones altas para la muestra total. De igual manera, corresponde la dimensión más baja para muestra total para los hombres, que es la dimensión Síntomas de abstinencia, con una media de 1.37, sin embargo, es mayor que la media de esta misma dimensión para la muestra total.

TABLA 2. *Distribución de Medias y Desviación estándar para la muestra total y por sexo de las dimensiones de la Escala de Consumo Problemático de Pornografía (Bőthe, Tóth-Király, Zsila, Griffiths, Demetrovics y Orosz 2018)*

Dimensiones	**Hombres**		**Mujeres**		**Total**	
	$\bar{x}$	D.E	$\bar{x}$	D.E	$\bar{x}$	D.E
Saliencia	1.90	1.01	1.25	.47	1.49	.77
Modificación del estado de ánimo	2.09	1.20	1.27	.58	1.57	.94
Conflicto	1.74	1.06	1.15	.47	1.37	.79
Tolerancia	1.64	.88	1.19	.42	1.35	.66
Recaída	2.19	1.33	1.25	.67	1.59	1.06
Síntomas de abstinencia	1.37	.77	1.06	.26	1.17	.53

Fuente: elaboración propia

Después, para conocer si hay diferencias entre los componentes de adicción a la pornografía relacionadas con el sexo, se obtuvo una prueba t para muestras independientes entre cada una de las dimensiones y el sexo reportado por la muestra. Encontrando que sí existen diferencias estadísticamente significativas en todas las dimensiones relacionadas con el sexo.

Los resultados señalan para la dimensión factor Saliencia t(549)=-10.11, p=.000; para el caso de la dimensión de Modificación del estado de ánimo t(549)=-10.66, p=.000; con relación a la dimensión Conflicto t(549)=8.97, p=.000; sobre la dimensión Tolerancia t(549)=-8.12, p=.000; en el caso de la dimensión Recaída t(549)=-10.86, p=.000 y por último en la dimensión Síntomas de abstinencia t(549)=-6.97;p=.000 (ver tabla 3).

TABLA 3. *Distribución de coeficientes y grados de libertad (gl) de la prueba t por cada dimensión de la Escala de adición a la pornografía y el sexo de la muestra total.*

Dimensiones	t	gl	p
Saliencia	-10.11	549	.000
Modificación del estado de ánimo	-10.66	549	.000
Conflicto	-8.97	549	.000
Tolerancia	-8.12	549	.000
Recaída	-10.86	549	.000
Síntomas de abstinencia	-6.97	549	.000

Fuente: elaboración propia

Luego, para conocer el número de personas que presentan problemáticas hacia la pornografía, se calificó siguiendo el método de puntuación señalado por la Escala de Consumo Problemático de Pornografía (PPCS), donde un valor de 76 puntos totales o más, sugiere el uso problemático de la pornografía.

En términos generales, de 551 personas que participaron en esta investigación, solo el 0.7% (4) de las personas demuestran un uso problemático hacia la pornografía, es importante entender que todos son hombres, lo que representa al 2% (4) de los hombres, quienes presentan el uso problemático de la pornografía, en contraste con las mujeres quienes no presentan ninguna problemática hacia la pornografía.

En la tabla que se muestra a continuación, se observa el porcentaje de hombres y mujeres que presentan índices problemáticos hacia la pornografía (ver tabla 4).

TABLA 4. *Distribución por sexo de las personas que tienen un uso problemático con la pornografía de la muestra total*

Problemas con la pornografía	Hombres		Mujeres		Total	
	%	f	%	f	%	f
No presenta problemas	98%	195	100%	352	99.3%	547
Uso problemático	2%	4	0%	0	.7%	4

Fuente: elaboración propia

En relación con las preguntas sobre si los y las participantes perciben una relación entre la pornografía y la inteligencia artificial, el 100% mencionó que si tienen relación ambos conceptos. Independientemente de su sexo, edad y tipo de consumo. Sin embargo, cuando se cuestionó sobre el tipo de relación que tienen, las respuestas fueron ambiguas o no pudie-ron reconocer el tipo de relación de manera clara. Lo más destacable fue el reconocimiento de una relación transformadora entre ellas. Es decir que la IA está o transformará la industria del porno. Al respecto algunas opiniones específicas sobre ello son las siguientes:

> "La IA podría trasformar la pornografía debido a los avances tecnológicos que se pueden crear, un ejemplo de ellos serían los juegos en realidad virtual que podemos ver hoy en día, eso ha sido un incentivo a que los jóvenes puedan presenciar de una manera distinta la pornografía a través de juegos y videos" (mujer, 21 años).

> "La IA podría tomar los rasgos de personas, cara y cuerpo para la creación de pornografía. La IA tendría que desarrollarse de tal manera que desarrolle personas que no existan, lo cual es complicado" (mujer, 19 años).

> "La inteligencia artificial ha transformado todo, así que creo que, si lo hará, ya que el ser humano tiene imaginación y ya no hay límites, la inteligencia artificial ha suplido muchas actividades humanas, y en este tema no será la excepción" (mujer, 45 años).

> "La inteligencia artificial a remplazado varias cosas como el caso de los juguetes sexuales ya que se han innovado en el transcurso de los años, como los de bluetooth. De hecho, igual hay muñecas sexuales con inteligencia artificial" (hombre, 26 años).

5. DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos dentro esta investigación, y respondiendo a los objetivos anteriormente planteados, se encontró que los niveles de consumo de pornografía son de uso problemático únicamente en el 2% de la muestra de hombres que participaron en el estudio, estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Hernández y Rengifo (2022), en donde los hombres resultan tener resultados significativos en cuestión acerca del consumo de la pornografía, esto debido a que generalmente los hombres son aquellos que poseen un contacto a temprana edad sobre la influencia de la pornografía, siendo una acción

bastante normalizada aunque preocupante debido a la vulnerabilidad de las edades tempranas. Si bien el porcentaje de consumo problemático fue bajo, es importante considerar el papel que juegan los algoritmos de inteligencia artificial en plataformas digitales para incrementar el riesgo de adicción a la pornografía. Diversos autores señalan que los sistemas de recomendación automatizados refuerzan patrones de consumo compulsivo al sugerir contenido progresivamente más extremo (Döring, 2014).

Por ello, aunque el consumo problemático no sea generalizado, se requiere una discusión ética sobre el diseño de estos algoritmos y estrategias para utilizar la IA en beneficio de los usuarios, promoviendo entretenimiento saludable y evitando refuerzos adictivos. También es clave desarrollar políticas de prevención enfocadas en la población masculina joven, donde el riesgo de adicción parece concentrarse.

Los hombres tienen su primer contacto con el material pornográfico a través de distintos medios como internet, películas, canciones, comics, etc. Lo anterior señala la importancia que tienen los medios de comunicación digitales y las plataformas de streaming para facilitar el acceso y el consumo de pornografía desde edades tempranas. Esto se ha visto potenciado por los algoritmos de recomendación de contenidos basados en IA, los cuales analizan los patrones de usuario para sugerir de forma personalizada material que podría interesarle, pero sin consideraciones éticas sobre su impacto negativo en personas en desarrollo.

En relación con la indagación acerca de la transformación potencial de la pornografía mediante la inteligencia artificial (IA), los participantes expresaron diversas perspectivas en el cuestionario. Aunque se percibe que si hay una relación entre ambos conceptos, solo se logra destacar el potencial transformador de la IA en este ámbito, señalando ejemplos contemporáneos como los juegos de realidad virtual que ofrecen una experiencia pornográfica única para los jóvenes. Este fenómeno, percibido como un estímulo innovador, ilustra cómo la IA puede redefinir la manera en que las personas consumen contenido sexual.

Otro aspecto explorado es la posibilidad de que la inteligencia artificial utilice rasgos faciales y corporales para la creación de material

pornográfico. Aunque se reconoce la complejidad de desarrollar IA capaz de generar personas inexistentes, se plantea como una posibilidad técnica. Este enfoque podría representar un cambio significativo en la producción de contenido para adultos, desafiando las percepciones tradicionales sobre la autenticidad y la realidad en la pornografía.

La percepción general es que la inteligencia artificial, al haber transformado numerosos aspectos de la vida cotidiana, inevitablemente impactará la industria pornográfica. La eliminación de límites imaginativos y la capacidad de suplir actividades humanas sugieren que la IA tiene el potencial de remodelar radicalmente la experiencia de consumir contenido adulto.

Se destaca también cómo la inteligencia artificial ha influido en otras áreas relacionadas, como los juguetes sexuales, donde la innovación, como la introducción de dispositivos con bluetooth, ha sido impulsada por los avances tecnológicos. Además, se menciona la existencia de muñecas sexuales con inteligencia artificial, evidenciando cómo esta tecnología está permeando distintos aspectos de la intimidad y la sexualidad humana.

Igualmente, otro factor relevante es la baja educación sexual integral que poseen las personas, debido a que la mayoría suele optar por la pornografía como un medio de aprendizaje sobre sexualidad, soliendo formar una perspectiva inadecuada cargada de estereotipos, conductas de riesgo y comportamientos agresivos hacia la mujer.

Es importante que los y las jóvenes tengan a su alcance programas de educación sexual con perspectiva de género, cuya función primordial sea sensibilizar sobre la importancia de una sexualidad sana, consensuada y libre de mitos. Asimismo, que los algoritmos de IA también puedan recomendar contenidos educativos de calidad sobre estos temas, en lugar de material que refuerce ideas erróneas sobre las relaciones sexuales.

Cabe señalar que la bibliografía que relaciona con el consumo problemático de pornografía y la inteligencia artificial es nula o casi inexistente, por lo cual sería un gran avance ampliar este estudio hacia nuevas líneas de investigación.

Debido a que la investigación utilizó una muestra autoseleccionada de participantes, algunos(as) participantes podrían poseer un consumo problemático de pornografía, desafortunadamente, al administrar el cuestionario a través de la red social, dichos(as) participantes optaron por no participar en el instrumento.

Es importante resaltar que la investigación fue llevada a cabo en el plazo de la epidemia sanitaria Covid-19, por lo cual se optó por trabajar de manera virtual en lugar de una modalidad presencial, esto con el fin de salvaguarda la salud de participantes e investigador.

Por los resultados obtenidos de este trabajo de investigación, surge la necesidad de expandir recursos de investigación dirigidos a problemáticas relacionadas hacia la pornografía y el uso de la inteligencia artificial. Entre algunos problemas derivados que requieren mayor estudio podemos hallar:

- El machismo y la objetivación de la mujer dentro de los parámetros de la industria pornográfica tradicional.
- La necesidad de estandarizar y regular legalmente el material pornográfico al que se expone la población mexicana, especialmente los menores de edad, a través de internet y plataformas digitales.
- Los efectos cognitivos y emocionales de consumir pornografía con elevada violencia y falta de consentimiento desde temprana edad.
- El papel de los algoritmos de IA en reforzar patrones de consumo adictivo al recomendar contenidos extremos y personalizados.
- Estrategias éticas de diseño de algoritmos de IA que promuevan educación sexual de calidad en lugar de refuerzos negativos.
- Políticas públicas efectivas de prevención de adicciones digitales considerando la perspectiva de género y derechos humanos.

Se requiere un abordaje interdisciplinario que involucre ciencias sociales, informática, psicología, derecho, entre otros campos, para comprender a profundidad esta problemática contemporánea que afecta a la juventud mexicana

Además de desarrollar formas adecuadas de cómo la pornografía puede ser una herramienta útil, saludable e informativa sobre diversidad sexual sin promover estereotipos, violencia o ideas erróneas, es necesario replantear el papel de la inteligencia artificial y los algoritmos en la industria pornográfica.

La IA actualmente refuerza patrones adictivos y sugiere contenidos extremos sin consideración ética. Se requiere un cambio para que, en lugar de ello, la IA contribuya a promover pornografía que represente la sexualidad humana de forma realista, diversa, íntima y basada en el consentimiento. Esto implica no incluir cualquier tipo de violencia física o psicológica sin un acuerdo previo, no simular actos de violación o coerción, y eliminar narrativas que refuercen estereotipos dañinos.

Los algoritmos de recomendación podrían entrenarse con bases de datos de pornografía ética y poner énfasis en aspectos como la comunicación, el respeto de límites y el placer compartido. De esta forma, la IA bien dirigida puede coadyuvar a desnormalizar el consumo de material violento y poco realista, teniendo un impacto positivo en la educación sexual de los usuarios.

6. CONCLUSIONES

Los medios con índole pornográfica pueden ser una herramienta para compartir información útil sobre el desarrollo de una sexualidad saludable, el consentimiento y la prevención de violencia sexual, si se utilizan de forma ética. Por ejemplo, podrían difundir mensajes sobre la importancia de la comunicación previa al acto sexual, el respeto a los límites y deseos de cada persona, evitar el empleo de fuerza física, utilizar un lenguaje verbal consensuado, promover el uso de métodos de protección de la salud sexual, entre otros aspectos.

Para que la pornografía pueda tener este impacto positivo, es clave replantear el funcionamiento de los algoritmos de recomendación basados en inteligencia artificial que actualmente dirigen el consumo de contenido en plataformas digitales. En lugar de sugerir material nocivo que refuerce estereotipos y violencia, estos algoritmos podrían entrenarse para resaltar y promover contenido pornográfico ético y educativo sobre sexualidad saludable.

Aprovechando la capacidad de procesamiento de datos de la IA, se puede lograr que la industria pornográfica en línea se convierta en un vehículo que coadyuve en la prevención de violencia, desmitificación de falsas ideas sobre sexo y empoderamiento de los diversos tipos de sexualidad humana basada en el consentimiento.

Para finalizar, es importante transmitir la información y conocimientos generados en esta investigación a la sociedad a través de manuales, protocolos, cursos, talleres o capacitaciones dirigidos a diversas instituciones educativas, de salud y bienestar social.

El objetivo debe ser construir lineamientos y buenas prácticas que promuevan relaciones sexuales saludables, consensuadas y libres de violencia en la población, especialmente entre los jóvenes. También es clave discutir el impacto de la inteligencia artificial y cómo sus algoritmos pueden coadyuvar en esta labor si se les entrena adecuadamente con bases de datos de contenido sexual ético.

Las plataformas digitales y la industria pornográfica en línea tienen el potencial de convertirse en vehículos de educación sexual, combate a adicciones y desmitificación de falsas ideas sobre las relaciones sexuales humanas. Pero para ello se requiere una discusión multidisciplinaria sobre el diseño ético de algoritmos de recomendación.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas. En primer lugar, queremos agradecer a los participantes de nuestro estudio, que compartieron sus experiencias con nosotros de manera abierta y honesta.

También queremos agradecer a los miembros de nuestro equipo de investigación, que contribuyeron con sus conocimientos y experiencia para la realización de este estudio

Por último, queremos agradecer a nuestros familiares y amigos, que nos brindaron su apoyo moral durante todo el proceso de investigación.

8. REFERENCIAS

Bőthe, B., Tóth-Király, I., Zsila, Á., Griffiths, M. D., Demetrovics, Z., & Orosz, G. (2018). The development of the problematic pornography consumption scale (PPCS). The Journal of Sex Research, 55(3), 395-406.

Cárdenas, J. (2018). Investigación cuantitativa. Refubium.

Döring, N. (2014). "Consensual sexting among adolescents: Risk prevention through abstinence education or safer sexting?" Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(1).

Esteban Nieto, N. (2018). Tipos de Investigación. Universidad Santo Domingo de Guzmán.

Fernández, P., Vallejo, G., Livacic-Rojas, P., & Tuero, E. (2014). Validez Estructurada para una investigación cuasi-experimental de calidad. Se cumplen 50 años de la presentación en sociedad de los diseños cuasi-experimentales. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 30(2), 756-771.

Gavilán, M., Becaria, F., & Carlos, J. (2017). Pornografía en un patriarcado neoliberal: ¿una cuestión de deseos individuales? Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, 181-191.

Griffiths, M. (2005). A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance use, 10(4), 191-197.

Hernández Meza, C. A., & Rengifo Urbina, K. V. (2022). Percepción de los efectos de la pornografía sobre variables psicológicas en universitarios.

https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/22407

Nilsson, N. J. (2010). The quest for artificial intelligence. Cambridge University Press.

Oberti, A., y Bacci, C. (2021). Metodología de la Investigación.

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International journal of morphology, 35(1), 227-232.

Poole, D., Mackworth, A., & Goebel, R. (1998). Computational intelligence: a logical approach. Oxford University Press.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: a modern approach. Pearson.

HABILIDADES SOCIALES Y CREATIVIDAD: UNA INTERVENCIÓN BASADA EN LA MÚSICA

ANTONIA DE LA TORRE RÍSQUEZ
PDI Departamento Didáctica Integrada
Universidad de Huelva

MARÍA TERESA MARTÍN CALÉ
PDI Departamento Didáctica Integrada
Universidad de Huelva

1. INTRODUCCIÓN

Algo que comparten la mayoría de los educadores es el problema de los conflictos en la escuela, tanto en el aula como en los pasillos, cuartos de aseo o el patio (Aznar, 2007). Es habitual encontrar peleas entre alumnos, roces físicos y/o verbales, disputas, etc., siendo en muchas ocasiones la violencia la forma de resolverlos más recurrente. El coste personal de estos conflictos se puede constatar tanto a nivel físico como a nivel emocional, y en los efectos negativos que surgen al aparecer relaciones sociales poco saludables. Este tipo de relaciones sociales pasarán factura, no sólo en el contexto educativo, sino también fuera de él (en casa, con los familiares, amigos, etc.).

Se puede considerar que el porcentaje de tiempo que dedican los docentes de Educación Primaria a la resolución de conflictos es muy elevado, independientemente del curso. No obstante, se considera que 1º y2º de Primaria serían los cursos más apropiados para dedicar tiempo a la resolución de los mismos ya que, si se realiza una adecuada intervención tutorial desde el comienzo de la escolarización, se crearán unas bases que pueden ayudar en cursos posteriores.

En relación a los tipos de conflictos más habituales en el aula, Martínez (2005) diferencia entre aquellasproducidas por las conductas

antisociales, y la agresividad y violencia generadas como respuesta y forma deresolución de dichas conductas.

Durante años se ha venido investigado sobre el funcionamiento del cerebro desde un ámbito científico para conocer y comprender el comportamiento humano. El proceso educativo viene implícito en el ser y por ello la relación entre éste y el funcionamiento del cerebro comienza a estrecharse (Martín-Lobo, 2016).

La neuropsicología da respuesta y explica algunos de los procedimientos esenciales del aprendizaje humano desde edades tempranas y el conocer en profundidad estos procedimientos, ayuda a elaborar estrategias y metodologías más apropiadas en la intervención pedagógica.

El cerebro está diseñado especialmente para almacenar aprendizaje, por ello el conocer con exactitud su funcionamiento nos ayudará a mejorar su rendimiento.

Es de gran importancia que tanto pedagogos como neurólogos conozcan esta relación y consecuente- mente tengan ambos profesionales una adecuada formación por el bien de los alumnos-pacientes (Martín-Lobo, 2016).

Uno de los elementos importantes en el aprendizaje es la creatividad, que ayuda en gran medida al adecuado desarrollo del mismo ofreciendo cosas nuevas para descubrir, pensar de forma diferente aportando nuevas perspectivas.

1.1. JUSTIFICACIÓN

La música es un elemento con grandes cualidades curativas conocidas desde tiempos inmemoriales y aparece inmersa en el currículum de Primaria dentro de la competencia cultural y artística. Psicólogos y pedagogos hacen hincapié en la importancia de la música en edades tempranas como elemento que favorece tanto el aspecto intelectual, así como el socio afectivo o el motor (Annel y Séller, 1990).

La música tiene un gran valor comunicativo y favorece las relaciones sociales. Es un lenguaje universal, activo, globalizador e integrador (Gutiérrez, 2010). Por ello, el utilizar herramientas de la

musicoterapia puede ser de gran valor para incidir en aspectos de resolución de conflictos.

En relación con la creatividad y la música, Alonso (2013) asocia la utilización de la música (Hip-Hop), en un contexto creativo (grafitis), con un colectivo con dificultades de autoestima y relaciones sociales. Demostró en su estudio que este arte fusionado mejoraba las dificultades encontradas en el colectivo.

Existen diferentes definiciones de creatividad, aunque se podría decir que es "la capacidad del individuo para producir ideas o productos nuevos u originales" (López, 2016, p.4).

Cada persona tiene unos rasgos de personalidad diferentes que le hacen que la creatividad varíe de una a otra. Según Prado (2003), todas las personas son creativas y desarrollarán mas o menos estas cualidades dependiendo de si sus rasgos de personalidad son facilitadores o no de este proceso creativo.

Hablar de creatividad es hablar de producto y proceso creativo. En este sentido Glover y Bruning (1987) establecen tres criterios para determinar la originalidad en un producto y en el proceso creativo que sería lo personal, el grupo de iguales y lo social.

Boccia, Piccardi, Palermo, Nori y Palmiro (2015), en su trabajo de investigación, en el que instruyeron a los participantes en técnicas de improvisación, apuntó que en la ALE meta- análisis realizada sobre los estudios que evalúan la creatividad musical, mostraba activación en la circunvolución frontal medial bilateral, en el giro cingulado, el giro frontal medio y lóbulo parietal inferior en el hemisferio izquierdo. En el hemis- ferio derecho se encontró activación en la circunvolución fusiforme y poscentral, además, de activaciones del cerebelo, en el lóbulo anterior del hemisferio izquierdo y en el lóbulo posterior del hemisferio derecho. Igualmente, se observó alto control cognitivo durante la creatividad musical y también indujo activaciones del lóbulo parietal inferior izquierdo.

Incluso, la creatividad musical activa regiones que participan en la planificación motora, tales como el derecho suplementario y las cortezas

premotora izquierda, probablemente, lo que indica que el área moto- ra y la planificación temporal son muy importantes para la improvisación musical creativa. Lo que resulta curioso es que en este estudio no se observa implicación de la corteza auditiva, y es por el hecho de no estar implicado a la hora de la improvisación ya que no hay una escucha previa, sino que la improvisación nace como proceso creativo en el músico (Boccia, 2015).

A la hora de enfrentarnos a la resolución de conflictos en el aula, es preciso hablar de estrategias metodológicas y docentes. Para ello, Rajadell (2002) selecciona y enumera una serie de estrategias o principios que serían: el principio de comunicación, fundamental en la esencia del proceso educativo; el principio de actividad; el principio de Individualización; el principio de socialización; el principio de globalización, el principio de intuición; el principio de apertura y el principio de creatividad.

Atendiendo al principio de Creatividad, se dice que el ser humano por naturaleza es creativo, y lo intelectual, emocional y lo inconsciente son tres factores que se unen al hablar de proceso o actividad creadora. Este principio está presente en toda la sociedad y especialmente en el alumno en el ámbito educativo ya que le motiva y le acerca a sus iguales. Dado que es fundamental en el entorno escolar, se hace fundamental en la búsqueda de recursos para resolver conflictos (Rajadell, 2002).

Existen unos elementos básicos para abordar los conflictos y requiere de procedimientos que se asemejan a los pasos necesarios para el proceso creativo que describen autores como Wallas (1926) o Amábile (1953) e incluso Guilford (1967). Picand (2002), lo refleja haciendo un símil entre los procedimientos que utilizan los mediadores para llegar a una solución en la resolución de conflictos y los pasos que se suelen seguir en un proceso creativo: planteamiento del problema, fase de búsqueda de soluciones, fase de iluminación y, finalmente, verificación de las medidas tomadas.

Las conductas agresivas y violentas en los centros educativos ocurren casi a diario, tanto es así, que casi ha llegado a ser “normal” este tipo de conducta. Es un reflejo de la sociedad actual y la violencia está presente en toda la sociedad con un alto índice de “normalidad, (Aznar, 2007).

Según Martínez (2005), las causas de estas acciones pueden ser observadas analizando diferentes factores: sociales/ambientales, relacionales, escolares, familiares y personales:

En la sociedad y en el ambiente destacan como puntos de violencia:

- Las desigualdades sociales.
- Los medios de comunicación.
- La cultura de la violencia en la sociedad que entra en los Centros educativos.
- La facilidad para conseguir drogas y alcohol.
- La avalancha de nuevas tecnologías que dificultan la diferenciación de lo real de lo imaginario.

En cuanto a las relaciones interpersonales destacarían:

- La pérdida del trabajo cooperativo en los claustros de profesores dada por: desacuerdos con el equipo directivo, baja identificación con el proyecto educativo, incompatibilidad para el trabajo en equipo, etc.
- Fracaso escolar, desmotivación del alumno.
- Falta de comunicación y aumento de las rivalidades.
- Prevalencia de las individualidades por encima de la comunidad.

Si se habla de la institución escolar:

- Preocupación por los resultados académicos, más que en el proceso en sí.
- Difícil comunicación entre profesores y alumnos.
- Elevadas ratios por clase.

A nivel familiar deben considerarse los siguientes aspectos:

- Desintegración de los núcleos familiares.

- Largos periodos de tiempo solos sin los familiares y acompañados de amigos o cuidadores.
- Recreación e imitación de la violencia del hogar.
- Métodos educativos que apoyan la permisividad extrema. Falta de límites.
- Dificultades económicas en la familia.
- Ausencia de afecto entre los cónyuges.

Los factores que pueden provocar actos violentos con respecto a la personalidad serían:

- Alcanzar las metas con el lema del "todo vale".
- Falta de capacidad para responsabilizarse de sus propias acciones.
- Impulsividad y falta de empatía.
- Baja autoestima.
- Escasas habilidades sociales.

Cuantas más casuísticas de las anteriores mencionadas reúna un menor, tendrá mayor probabilidad de mostrar conductas antisociales en la escuela (Martínez, 2005).

En los últimos años, los informes ofrecidos por organismos tanto públicos como privados, señalan que, en las últimas décadas, ha habido un aumento progresivo de las conductas conflictivas en el las escuelas.

Las conductas antisociales pueden ser muy diversas, se pueden apreciar en la siguiente serie tomada de la categorización de Moreno y Torrego (1999):

- Disrupción en las aulas.
- Indisciplina.
- Vandalismo y daños materiales.
- Violencia física.
- Bullying.

En el estudio realizado por Fernández (2015), a un curso escolar con problemas de conducta, empatía, autoestima y habilidades sociales, se hizo una intervención combinando música clásica y arte, y tras el análisis de los datos obtenidos se llegó a la conclusión que es posible modificar y mejorar la problemática anteriormente expuesta.

> La improvisación musical representa una forma de hacer música mediante procedimientos que promueven la experimentación, el aspecto lúdico, la espontaneidad, la expresión y la creatividad del individuo al utilizar objetos, instrumentos musicales, sonidos corporales o la voz humana, propiciando experiencias que estimulan cualidades artísticas en los estudiantes escolares. La improvisación musical al mismo tiempo, facilita el acceso de estrategias metodológicas participativas y novedosas para abordar objetivos de las distintas áreas de la Educación General Básica, favoreciendo el desarrollo integral de los alumnos gracias a una práctica pedagógica significativa (Arguedas, 2003, p.12).

El proyecto de innovación que aquí se plantea, posterior a la comprobación de la relación entre algunos aspectos creativos y las habilidades sociales, consiste en una intervención preventiva desde la Musicoterapia, más concretamente desde uno de los Modelos de Musicoterapia reconocidos por la Federación Internacional de Musicoterapia, el Modelo Benenzon de Musicoterapia y recursos no Verbales. Se ha decidido proponer este modelo de Musicoterapia por contar, desde su justificación teórica, con las herramientas adecuadas para abordar la resolución de conflictos en la etapa de Educación Primaria.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Comprobar la relación entre algunos aspectos creativos relacionados con la música y las habilidadessociales de un grupo de niños de 1º y 2º de Primaria para presentar una propuesta de intervención basada en la musicoterapia.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar las habilidades sociales de un grupo de 30 niños de entre 6-7 años de edad.
- Evaluar determinados aspectos creativos relacionados con la música de dicho grupo.
- Comprobar la relación entre las habilidades sociales y dichos aspectos creativos.
- Elaborar una propuesta de intervención basado en la musicoterapia para mejorar las habilidades sociales y la resolución de conflictos.

3. METODOLOGÍA

3.1. HIPÓTESIS

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al comienzo de la presente investigación, se plantea la siguiente hipótesis:

> "Existe relación entre algunos aspectos creativos relacionados con la música y la capacidad de resolución de conflictos".

3.2. DISEÑO

El diseño empleado en la presente investigación se corresponde con un modelo no experimental puesto que no existe manipulación alguna de las variables objeto de estudio. Además, se trata de un diseño descriptivo porque trata de describir las variables objeto de estudio, así como correlacionar al tratar de establecer la relación entre las mismas.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio es la de os niños de un Colegio Público de la ciudad de Huelva. La muestra ha quedado constituida por un total de 30 niños de entre 6-8 años correspondientes a primero y segundo de Primaria.

De los 30 niños, 12 eran niños; 5 de 6 años de edad y 7 de 7 años de edad. De las 18 niñas; 8 de 6 años, 9 de 7 años y 1 de 8 años de edad.

El Colegio donde se realizó la muestra es un Colegio público la periferia de la ciudad, ya que se encuentra en el extra radio. Es un colegio pequeño de una sola línea educativa de Infantil y Primaria. La población que acude a este colegio tiene características socioeconómicas media-bajas perteneciente a un barrio obrero.

3.4. Variables medidas e instrumentos aplicados

Las variables objeto de estudio son:

La creatividad: se utilizó el CREA, test de Inteligencia creativa (Corbalán, Martínez, Donolo, Alonso, Tejerina y Limiñana, 2014). Este test ofrece una amplia libertad a los alumnos, ya que sobre una imagen dada en blanco y negro, ellos deben realizar bien por escrito o verbalmente todas las preguntas que se les ocurran al respecto de la imagen. Cuando los alumnos tienen edades comprendidas, como es el caso, de entre 6-8 años, el test se pasa de forma individual a los alumnos. A partir de 3º de Primaria el test se puede pasar a todo el grupo a la vez. Finalmente se procede a la corrección del mismo.

La resolución de conflictos: concretamente se midió liderazgo, jovialidad, sensibilidad social, respeto/autocontrol, agresividad/terquedad, apatía/retraimiento, ansiedad/timidez y CS. Para ello se utilizó el cuestionario BAS-1 (Bateria de Socialización de Silva y Martorell (1987). Este cuestionario lo rellenan los tutores de los alumnos y/o los padres de los mismos. En este caso se optó por que los rellenaran solo los tutores dada la dificultad de contacto con algunas familias.

3.5. Procedimiento

El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente

Una vez aprobado el proyecto en el centro educativo en el que se ha llevado a cabo, se procedió a tener varias entrevistas con las tutoras de los cursos de 1º y 2º de Primaria. En ellas se presentó el trabajo a realizar y la ayuda necesaria para poder llevarlo a cabo. En todo momento se mostraron abierta a colaborar.

Se comenzó pasando los cuestionarios del BAS-1 a las tutoras de los alumnos. Paralelamente, se quedó en un horario establecido para poder asistir al Colegio para pasar la prueba de creatividad CREA.

3.6. Análisis de datos

Para el análisis de los datos se utilice el complemento de Excel EZAnalyce, a través del cual se han llevado a cabo los estadísticos descriptivos de las dos variables objeto de estudio, así como la correlación de Pearson entre las mismas.

4. RESULTADOS

4.1. Resultados del análisis descriptivo

A continuación se presentan los resultados del análisis descriptivo. Primero se muestran las tablas de frecuencias y porcentajes de cada uno de los aspectos evaluados en el presente estudio y, en segundo lugar, los estadísticos descriptivos (media, desviación típica y valores máximo y mínimo), así como un gráfico de las medias de dichos aspectos, habilidades sociales (liderazgo, jovialidad, sensibilidad social, respeto/autocontrol, agresividad/terquedad, apatía/retraimiento, ansiedad/timidez, CS) y creatividad.

TABLA 1. *Frecuencias y porcentajes en liderazgo*

LIDERAZGO	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
5	2	6,667	6,667
10	2	6,667	13,333
20	1	3,333	16,667
30	1	3,333	20,000
45	2	6,667	26,667
50	2	6,667	33,333
55	3	10,000	43,333
60	2	6,667	50,000
65	2	6,667	56,667
70	1	3,333	60,000
75	3	10,000	70,000
80	1	3,333	73,333
85	2	6,667	80,000
90	3	10,000	90,000
95	3	10,000	100,000

Tal y como observamos en la tabla anterior, las puntuaciones de los alumnos de la muestra en cuanto a la habilidad social relacionada con el liderazgo, están muy repartidas, sin encontrar un porcentaje de alumnos determinante en ninguna de ellas.

TABLA 2. *Frecuencias y porcentajes en jovialidad*

JOVIALIDAD	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1	1	3,333	3,333
10	2	6,667	10,000
20	2	6,667	16,667
40	1	3,333	20,000
45	1	3,333	23,333
50	2	6,667	30,000
55	3	10,000	40,000
70	2	6,667	46,667
75	1	3,333	50,000
80	3	10,000	60,000
85	3	10,000	70,000
90	4	13,333	83,333
95	3	10,000	93,333
97	1	3,333	96,667
99	1	3,333	100,000

En la tabla 2, vemos que la puntuación alcanzada en jovialidad por el mayor porcentaje de alumnos (un 13,33%) es de 90, aunque tal y como ocurre en el caso anterior, las puntuaciones están muy repartidas sin destacar ninguna en concreto.

TABLA 3. *Frecuencias y porcentajes en sensibilidad social*

SENSIBILIDAD SOCIAL	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1	1	3,333	3,333
5	3	10,000	13,333
10	2	6,667	20,000
15	2	6,667	26,667
25	1	3,333	30,000
30	3	10,000	40,000
45	2	6,667	46,667
50	1	3,333	50,000
55	3	10,000	60,000
60	1	3,333	63,333
65	5	16,667	80,000

En la tabla 3, vemos que el porcentaje más acusado en sensibilidad social es el de 16,667% por ciento, siendo 5 personas las que han conseguidos los valores más altos. El resto se encuentra bastante repartido y no es significativo.

TABLA 4. *Frecuencias y porcentajes en respeto/autocontrol*

RESPETO-AUTOCONTROL	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
5	2	6,667	6,667
10	1	3,333	10,000
20	2	6,667	16,667
30	4	13,333	30,000
35	2	6,667	36,667
40	1	3,333	40,000
45	1	3,333	43,333
50	1	3,333	46,667
60	1	3,333	50,000
65	2	6,667	56,667
70	1	3,333	60,000
75	3	10,000	70,000
80	1	3,333	73,333
85	2	6,667	80,000
90	1	3,333	83,333
95	3	10,000	93,333
97	1	3,333	96,667
99	1	3,333	100,000

En la tabla 4 (respeto-autocontrol), vemos como el porcentaje más alto se encuentra con un 13,333% siendo solo cuatro personas las que consiguen esta puntuación. Al igual que la tabla anterior los resultados están muy repartidos y no son muy significativos.

TABLA 5. *Frecuencias y porcentajes en agresividad/terquedad*

AGRESIVIDAD-TERQUEDAD	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1	1	3,333	3,333
3	4	13,333	16,667
5	2	6,667	23,333
10	3	10,000	33,333
15	2	6,667	40,000
20	4	13,333	53,333
25	1	3,333	56,667
30	1	3,333	60,000
35	3	10,000	70,000
45	1	3,333	73,333
50	2	6,667	80,000
55	3	10,000	90,000
60	1	3,333	93,333
80	2	6,667	100,000

En la tabla 5, vemos como el porcentaje más alto en agresividad-terquedad se encuentra con un 13,333%, siendo ocho personas las que consiguen esta puntuación. Al igual que la tabla anterior los resultados están muy repartidos y no son muy significativos.

TABLA 6. *Frecuencias y porcentajes en apatía/retraimiento*

APATÍA-RETRAIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1	4	13,333	13,333
3	4	13,333	26,667
10	7	23,333	50,000
20	3	10,000	60,000
25	1	3,333	63,333
30	3	10,000	73,333
35	2	6,667	80,000
45	1	3,333	83,333
55	1	3,333	86,667
60	1	3,333	90,000
80	1	3,333	93,333
90	1	3,333	96,667
97	1	3,333	100,000

En la tabla 6, podemos observar que hay siete personas en apatía-retraimiento que obtienen el porcentaje más alto, un 23,333%.

TABLA 7. *Frecuencias y porcentajes en ansiedad/timidez*

ANSIEDAD-TIMIDEZ	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1	3	10,000	10,000
5	3	10,000	20,000
10	4	13,333	33,333
15	5	16,667	50,000
20	3	10,000	60,000
30	1	3,333	63,333
35	2	6,667	70,000
45	1	3,333	73,333
50	1	3,333	76,667
60	2	6,667	83,333
65	1	3,333	86,667
80	1	3,333	90,000
97	2	6,667	96,667
99	1	3,333	100,000

En la tabla 7, al igual que en las anteriores los valores de ansiedad-timidez no son muy significativos al estar bastante repartidos.

TABLA 8. *Frecuencias y porcentajes en CS*

CS	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
3	2	6,667	6,667
5	1	3,333	10,000
15	1	3,333	13,333
40	1	3,333	16,667
45	2	6,667	23,333
50	1	3,333	26,667
55	1	3,333	30,000
65	2	6,667	36,667
75	4	13,333	50,000
80	2	6,667	56,667
85	3	10,000	66,667
90	6	20,000	86,667
95	3	10,000	96,667
97	1	3,333	100,000

En la tabla 8, la referente a CS que ofrece una vision global del grado de adaptación del sujeto según eljuicio de sus tutores, vemos que el porcentaje más alto es de 20 con un total de 6 sujetos.

TABLA 9. *Frecuencias y porcentajes en creatividad*

CREATIVIDAD	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
3	3	10,000	10,000
10	4	13,333	23,333
20	6	20,000	43,333
25	2	6,667	50,000
35	1	3,333	53,333
45	5	16,667	70,000
55	4	13,333	83,333
60	1	3,333	86,667
65	3	10,000	96,667
75	1	3,333	100,000

En la tabla 9, vemos que los porcentajes están, como en tablas anteriores, muy repartidos.

TABLA 10. *Estadísticos descriptivos de las habilidades sociales*

	LIDERAZGO	JOVIALIDAD	SENSIBILIDAD SOCIAL	RESPETO AUTOCON-TROL	AGRESIVIDAD TERQUEDAD	APATÍA RETRAIMIENTO	ANSIEDAD TIMIDEZ	CS
N	30	30	30	30	30	30	30	30
Media	59,500	65,400	44,700	56,367	28,433	25,267	31,533	67,600
Desvia-ción típica	28,234	29,578	27,360	30,439	23,403	26,988	30,677	29,278
Valor mínimo	5,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000
Valor máximo	95,000	99,000	90,000	99,000	80,000	97,000	99,000	97,000

Tal y como se observa en la tabla y gráfico anteriores, de todos los factores que se han evaluado respecto de las habilidades sociales, el que mayor puntuación media ha obtenido es el CS (visión global del grado de adaptación del sujeto según el juicio de sus tutores, con un valor de 67,6. Detrás de este, los aspectos más puntuados han sido la jovialidad (65,4), liderazgo (59,5), respeto/autocontrol (56,36) y sensibilidad social (44,7). Por último y, con puntuaciones notablemente más bajas, tenemos el 31,53 de la ansiedad/timidez, el 28,43 de la agresividad terquedad y el 25,26 de la apatía/retraimiento.

TABLA 11. *Estadísticos descriptivos de la creatividad*

	CREATIVIDAD
N	30
Media	34,300
Desviación típica	22,075
Valor mínimo	3,000
Valor máximo	75,000

En la tabla 11, vemos como la media de la creatividad en el grupo de 30 alumnos es de 34,300, el valor mínimo de puntuación es un 3 y el máximo de 75.

4.2. Resultados de correlaciones

Para el análisis de correlaciones se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, ya que la muestra está formada por 30 sujetos. Dicho coeficiente puede tomar valores entre -1 y +1. El cero quiere decir ausencia de correlación. A medida que el valor se acerca a los extremos (-1 o +1) la correlación es máspotente y el signo señala la direccionalidad de la correlación. Un valor negativo quiere decir que a medida que aumentan los valores de una variable, disminuyen los de la otra (correlación inversa). En cambio, si el valor es positivo, a medida que aumentan unos, también lo hacen los otros y viceversa (correlación directa). Las correlaciones significativas tienen un valor p inferior a 0,05.

TABLA 12. *Correlaciones entre creatividad y habilidades sociales*

Creatividad	Liderazgo	Jovialidad	Sensibilidad	Respeto/ Auto-control	Agresiv idad/ Terquedad	Apatía/ Retraimiento	An- iedad/ Timidez	CS
Pearson Correla-tion	,32	,42	,153	,085	,029	-,362		,3
	6						-,323	24
N	30,	30,	30,00	30,00	30,00	30,00	30,	30
	000	000	0	0	0	0	000	,000
P	,07	,01	,418	,656	,880	,050	,08	,0
	8	9					2	80

Si nos fijamos en la tabla anterior, observamos que únicamente encontramos una correlación significativa entre los la creatividad y la jovialidad (en amarillo) con un valor p de 0,019 y un coeficiente de correlación de 0,425. Esta correlación es positiva, es decir, que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace y viceversa. El resto de aspectos evaluados referentes a las habilidades sociales, no han mostrado correlación con la creatividad. En los gráficos presentados a continuación pueden verse representados los datos de la tabla.

GRÁFICO 2. *Correlación Liderazgo/creatividad*
GRÁFICO 3. *Correlación Jovialidad/creatividad*

GRÁFICO 4. *Correlación s.social/creatividad*
GRÁFICO 5. *Correlación respeto/creatividad*

GRÁFICO 6. *Correlación agresividad/creatividad*
GRÁFICO 7. *Correlación apatía/creatividad*

GRÁFICO 8. *Correlación Ansiedad/creatividad*
GRÁFICO 9. *Correlación CS/creatividad*

5. DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la creatividad musical en un sujeto, supone un alto nivel cognitivo, según Boccia, Piccardi, Palermo, Nori y Palmiro (2015), en los momentos de utilización de técnicas de improvisación y que a su vez, la improvisación musical favorece la expresión y el desarrollo integral del mismo, (Arguedas, 2003), corroboramos la afirmación de Gutiérrez (2010),que nos indica el gran valor comunicativo que tiene la música, así como los beneficios a la hora de favorecer las relaciones sociales, ya que la música es globalizadora e integradora. En base a esto, el problema planteado en la presente investigación fue: ¿Existe relación entre algunos aspectos creativos relacionados con la música y las habilidades sociales?

Para dar respuesta a dicho problema se determinó el siguiente objetivo general: "comprobar la relaciónentre algunos aspectos creativos relacionados con la música y las habilidades sociales de un grupo de niños de 1º y 2º de Primaria para presentar una propuesta de intervención basada en la musicoterapia", del que surgieron los objetivos específicos.

Para dar cumplimiento al primero de ellos "determinar las habilidades sociales de un grupo de 30 niñosde entre 6-7 años de edad", se utilizó el cuestionario BAS-1 (Batería de Socialización de Silva y

Martorell (1987) se pudo estudiar es estado en el que se encontraba el grupo de alumnos en este sentido. Al respecto, se encontró que los aspectos más puntuados han sido la jovialidad (65,4), liderazgo (59,5), respeto/autocontrol (56,36) y sensibilidad social (44,7). Con puntuaciones notablemente más bajas, tenemos el 31,53 de la ansiedad/timidez, el 28,43 de la agresividad terquedad y el 25,26 de la apatía/retraimiento.

En cuanto al segundo objetivo, "evaluar determinados aspectos creativos relacionados con la música de dicho grupo", se utilizó el CREA, test de Inteligencia creativa (Corbalán, Martínez, Donolo, Alonso, Tejerina yLimiñana, 2014). Gracias a este test se pudo observar que los resultados obtenidos en cuanto a creatividad estaban muy repartidos sin encontrar valores significativos.

El objetivo tres "comprobar la relación entre las habilidades sociales y dichos aspectos creativos" se cumplió a través del análisis de correlaciones, dando como resultado una correlación significativa entre la creatividad y la jovialidad con un valor p de 0,019 y un coeficiente de correlación de 0,425. El resto de aspectos evaluados referentes a las habilidades sociales, no mostraron correlación con la creatividad. Teniendo en cuenta estor resultados, no podemos aceptar la hipótesis planteada para este trabajo "Existe relación entre algunos aspectos creativos relacionados con la música y la capacidad de resolución de conflictos", excepto en el caso de la jovialidad. Estos resultados pueden ser contrastados con las afirmaciones de que existen elementos básicos para abordar los conflictos, que requieren de procedimientos que se asemejan a los pasos necesarios para el proceso creativo (Amábile, 1953; Guilford, 1967; Wallas, 1926). Picand (2002), lo refleja haciendo un símil entre los procedimientos que utilizan los mediadores para llegar a una solución en la resolución de conflictos y los pasos que se suelen seguir en un proceso creativo: planteamiento del problema, fase de búsqueda de soluciones, fase de iluminación y, finalmente, verificación de las medidas tomadas.

Por último se llevó a cabo el último objetivo, "elaborar una propuesta de intervención basado en la mu-sicoterapia para mejorar las habilidades sociales y la resolución de conflictos". Una vez

estudiados todos losresultados anteriores y teniendo en cuenta a Rajadell (2000) que selecciona estrategias como la comunicación y la creatividad para trabajar en la resolución de conflictos, se dispuso un programa de intervención específico para la resolución de conflictos y mejora de las habilidades sociales tomando como herramientas la improvisación musical, corporal y vocal.

6. CONCLUSIONES

De todos los aspectos evaluados en lo referente a las habilidades sociales, el más puntuado ha sido lajovialidad, frente a la apatía/retraimiento, que ha obtenido la puntuación media más baja.

En lo referente a la creatividad, no se han obtenido datos especialmente significativos.

Tan solo se ha encontrado una relación significativa entre la creatividad y la jovialidad, por lo que enrealidad no se puede aceptar la hipótesis de trabajo.

7. LIMITACIONES

La primera de las limitaciones que se plantea en la presente investigación es la dificultad a la hora de encontrar unas pruebas apropiadas para dar respuesta al problema planteado.

Por otro lado, el acceso a la muestra no ha sido fácil a no trabajar en un centro escolar y, por otro lado, la muestra es muy pequeña, por lo que los datos no se pueden generalizar.

De cara a plantear desarrollar el plan de intervención en un Centro educativo, en mi caso al ser músico-terapeuta especialista en el Modelo Benenzon no sería problema, de no ser así, sería de gran importancia que el docente que lo ponga en práctica tenga conocimientos en lenguaje no verbal y en musicoterapia ya que de otra forma sería complicado poder desarrollarlo correctamente.

Otra opción podría ser que el Centro considere importante formar al docente en las habilidades necesarias para llevarlo acabo y si no

fuera posible, cabría la posibilidad de contar con un experto externo que lo supervise.

8. PROSPECTIVA

Este proyecto aunque está planteado para llevarlo a cabo con alumnos de 1º y 2º de Primaria, igualmente podría extrapolarse a otros cursos de Primaria e incluso de Secundaria.

Sería conveniente ampliar la prueba y evaluar otros aspectos relacionados con las habilidades sociales yquizás, utilizar una prueba más específica que mida aspectos musicales.

El diseño de las sesiones se tendría que modificar, dependiendo de la edad de los alumnos, pero el desarrollo y el planteamiento general podría ser muy interesante en otros cursos.

9. REFERENCIAS

Aigen, K. (2005). Being of music: Foundations os Nordoff-Robbins Music Therapy. Barcelona Publisehers.

Alonso, H., & Barba, J. (2013). El grafiti en educación de calle para el fomento de la autoestima, las relaciones sociales y la promoción social: el caso de Espacio Mestizo. Reifop, 16(3). Recuperado de http://dx.doi.org/10.6018/reifop.16.3.186721

Alonso, H., & Barba, J. (2013). El grafiti en educación de calle para el fomento de la autoestima, las relaciones sociales y la promoción social: el caso de Espacio Mestizo. Reifop, 16(3). Recuperado de http://dx.doi.org/10.6018/reifop.16.3.186721

Arguedas, C. (2003). La improvisación musical y el currículo escolar. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 3(2), 1.

Aznar, I., Cáceres, P., Hinojo, F., (2007). Estudio de la Violencia y Conflictividad Escolar en las Aulas de Educación Primaria a través de un Cuestionario de Clima de Clase: El Caso de las Provincias de Córdoba y Granada (España). REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 5, núm. 1, pp. 164-177.

Benenzon, R. (2008). La nueva musicoterapia, Lumen.

Benenzon, R. (2011). Musicoterapia. De la teoría a la práctica, Espasa Libros, S.L.U.

Benenzon, R. (2012). El juego del espejo y su oscuridad, Ediciones al Margen

Benenzon, Rolando; Gainza, Violeta y Wagner, Gabriela (1997): Sonido, comunicación y terapia, Amarú.

Bowden, E. M., Jung-Beeman, M., Fleck, J. & Kounious, J. (2005). New approaches to demystifying insighy. Trends in Cognitive Sciences, 9, 322-328.

Cadoche, L., Tomatis, J., & Frank, F. (2007). Aprendizaje Cooperativo y Evaluación de Habilidades Sociales. FAVE Sección Ciencias Veterinarias, 6(1/2). Recuperado de http://dx.doi.org/10.14409/favecv.v6i1/2.1442

Carlsson, I., Wendt, P. y Risberg, J. (2000). On the neurobiology of creativity. Differences in frontal activity between high and low creative subjects. Neuropsychologia, 38, 873-885.

Chao, R., Mato, M., & López, V. (2015). Beneficios de la música en conductas disruptivas en la adolescencia. Act. Inv. En Educ., 15(3). http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.20902

Cowie, H., Fernández, F.J. (2006). Ayudas entre iguales en las escuelas-desarrollo y retos. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa. Nº 9 Vol 4 (2), pp. 291-310.

Escobar, A.; Gómez González, B.(2016). Creatividad y función cerebral. Rev Mex Neuroci, 7(5): 391-399.

Fernández, I. (1998). Prevención de la violencia y resolución de conflictos, Narcea

Ferreri, L., Aucouturier, J., Muthalib, M., Bigand, E., & Bugaiska, A. (2013). Music improves verbal memory encoding while decreasing prefrontal cortex activity: an fNIRS study. Front. Microbiol., 7. http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2013.00779

Funes, S. (2000). Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la convivencia. Contextos educativos, 3, pp. 91-116.

Glover, J.A., & Bruning, R.H. (1990). Educational Psychology: Principles and Applications (2ª edition), Little, Brown.

Grocke, D. E., Grocke, D., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.

Jiménez, M. (1997). Psicopatología infantil, Aljibe, S.L.

Jung, C. (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo, Espasa Libros, S.L.U.

López, V. (2016). Tema1: Definición, características y base neuropsicologíca de la creatividad. Material no publicado.

Magee, W., Ghetti, C., & Moyer, A. (2015). Feasibility of the music therapy assessment tool for awareness in disorders of consciousness (MATADOC) for use with pediatric populations. Frontiers In Psychology, 06. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00698

Maluf, M. (2013). Culturas juveniles. Cuerpo, música, sociabilidad y género. Íconos - Revista De Ciencias Sociales, 0(13), 143. http://dx.doi.org/10.17141/iconos.13.2002.642

Martínez-Otero, V. (2005). Conflictividad escolar y fomento de la convivencia. Revista Iberoamericana de Educación. Nº 38, pp. 33-52

Martín-Lobo, M.P. (2016). Temal: Neuropsicología y educación. Material no publicado.

Rajadell, N (2002). La importancia de las estrategias docentes para la resolución de conflictos en el aula. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(3). Consultado el 16 de Febrero de 2016 tomado de la web http://www.aspfacil.com/codigo/vercodigo.asp?fichero=fechahora.asp en http://www.aufop.org/publica/reifp/02v5n3.asp

Picand, Ch. (2002). La mediación en conflictos interpersonales y de pequeños grupos, Centro Félix Varela

Prado, R.C. (2003). Creatividad grupal. En Creatividad Aplicada. Una apuesta de futuro, Tomo I, Dykinson.

Rojas, J. (2011). Efecto ansiolítico de la musicoterapia: aspectos neurobiológicos y cognoscitivos del procesamiento musical. Revista Colombiana De Psiquiatría, 40(4), 748-759. http://dx.doi.org/10.1016/s0034-7450(14)60162-1

Sena, K., & Hanson-Abromeit, D. (2015). Theory-guided Therapeutic Function of Music to facilitate emotion regulation development in preschool-aged children. Frontiers In Human Neuroscience, 9. http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2015.00572

Verga, L., Bigand, E., & Kotz, S. (2015). Play along: effects of music and social interaction on word learning. Frontiers In Psychology, 6. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01316

Vogl, J., Heine, A., Steinhoff, N., Weiss, K., & Tucek, G. (2015). Neuroscientific and neuroanthropolog- ical perspectives in music therapy research and practice with patients with disorders of consciousness. Front. Neurosci., 9. http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2015.00273

Wagner, G. (2002): Music Therapy, Musicotrepia y Music Therapy Models, 10º Congreso Mundial de Musicoterapia, Oxford, Reino Unido.

AGOTAMIENTO EMOCIONAL Y MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: EL PAPEL MODERADOR DEL COMPROMISO AFECTIVO

CARLOS SANTIAGO-TORNER
Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña

ELISENDA TARRATS-PONS
Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña

JOSÉ-ANTONIO CORRAL-MARFIL
Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña

1. INTRODUCCIÓN

El hecho de que las organizaciones se encuentran en un permanente estado de cambio es una realidad que tiene difícil gestión. Desde este punto de vista, el ser humano está sujeto a dinámicas constantes de presión e inestabilidad, que pueden afectar a su bienestar emocional. El estrés es un factor crítico en cualquier sistema de trabajo, el cual puede dar lugar a patrones de comportamiento negativos que influyan en la motivación del empleado (Raza et al., 2023).

Las transiciones y los ajustes exigen una implicación afectiva y un consumo elevado de energía, que pueden provocar agotamiento emocional (AE) y estados de ánimo desconectados de los objetivos organizacionales.

El agotamiento emocional se puede definir como una percepción sistemática de cansancio anímico y psicológico, producido por un exceso de demandas laborales, que el profesional es incapaz de asumir (Santiago-Torner et al., 2023b). La Teoría de Conservación de Recursos, revisada por Hobfoll et al. (2018), aclara que el ser humano concentra gran parte de su esfuerzo en lograr y mantener recursos útiles e importantes. Cuando el individuo aborda una sucesión de demandas que no puede contrarrestar con nuevos recursos, la tensión que aparece debido a la

exposición continua a factores estresantes cambia su naturaleza de temporal a permanente (Santiago Torner, 2023). Este entorno de estrés crónico, además de aumentar la percepción de incapacidad, debilita los niveles de energía del profesional hasta agotarlo emocionalmente.

Muy probablemente, el AE provoca que el empleado centre sus limitados recursos en evitar errores en las tareas, y que esa pugna por intentar proteger su estabilidad emocional le imposibilite recibir cualquier señal procedente de su motivación intrínseca (Han et al., 2021). De hecho, la motivación intrínseca depende de un compromiso superior con la actividad laboral, por el interés que despierta la tarea en sí misma (Ryan & Deci, 2019). Por lo tanto, cuando el AE antecede a la motivación intrínseca, le afecta directamente, debilitándola (Hur et al., 2016).

Por otro lado, el compromiso afectivo es un constructo que puede tener una fuerte relación con la motivación intrínseca del empleado. El compromiso afectivo se refiere a la proximidad emocional y al ajuste con los valores que se establecen entre el profesional y la organización. En realidad, las actitudes positivas en el trabajo se convierten en un recurso que tiene una intensa afinidad con el bienestar emocional (Galletta et al., 2019). Probablemente, los sentimientos de lealtad y la clara intención de emplear energía mental en la consecución de objetivos fortalecen las experiencias en el trabajo, y este contexto de estabilidad atenúa los efectos adversos del AE (Tang & Vandenberghe, 2020).

Este estudio pretende contribuir a la literatura existente sobre AE y motivación intrínseca al poner de manifiesto la capacidad reguladora que tiene el compromiso afectivo. El impacto adverso que ejerce el AE sobre la motivación intrínseca ha sido ampliamente analizado (Han et al., 2021; Hur et al., 2016; Karatepe & Uludag, 2007). Sin embargo, la función moderadora del compromiso afectivo representa una nueva forma de estudiar bajo qué circunstancias el AE deja de influir negativamente sobre la motivación intrínseca del empleado. En ese sentido, Tang & Vandenberghe (2020) especifican que el compromiso afectivo tiene su origen en principios compartidos. Por lo tanto, un entorno de trabajo en el que los valores son percibidos como propios tiene un potencial efecto atenuante sobre las causas que ocasionan malestar psicológico. Es decir,

se transforma en un recurso que protege las capacidades emocionales y evita que la motivación intrínseca se debilite (Kong & Jeon, 2018).

Aparentemente, el compromiso afectivo contribuye a construir un estado emocional que permite asumir las actividades laborales con un menor consumo de energía y con un mínimo riesgo de perder recursos valiosos. Este escenario, conveniente y útil, es probable que tienda a amortiguar el AE (Ren et al., 2023). Este estudio se adhiere al supuesto de que el empleado que tiene un fuerte compromiso afectivo cuenta con las herramientas personales suficientes para poder controlar su estado emocional, lo que representa de antemano una ventaja en el enfrentamiento contra el AE y, además, facilita que la motivación intrínseca se mantenga estable.

En definitiva, el objetivo principal de esta investigación es analizar el efecto del AE sobre la motivación intrínseca teniendo en cuenta el papel moderador del compromiso afectivo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Agotamiento emocional y motivación intrínseca

Uno de los temas más analizados en el área de la psicología organizacional es el agotamiento de las emociones. El AE se origina, en líneas generales, por un exceso de obligaciones laborales que no pueden ser neutralizadas con la cantidad de recursos disponibles (Ten Brummelhuis et al., 2011). El AE causa resultados críticos negativos, entre los que destacan, la reducción del bienestar y de la motivación intrínseca de los empleados (Han et al., 2021). De hecho, el AE es un proceso longitudinal, progresivo y descendente, en el que el consumo excesivo de recursos provoca una incremento de las demandas, hasta que al empleado le resulta imposible encargarse de ellas de una manera aceptable (Santiago-Torner et al., 2023a, 2023b).

Por lo tanto, un periodo sostenido de pérdida de recursos puede debilitar la persistencia o el interés en la tarea, que son las características que definen la motivación intrínseca (Karatepe & Uludag, 2007). La Teoría de Conservación de Recursos, reorientada por Hobfoll et al. (2018),

especifica que las condiciones laborales, cuando son demasiado exigentes, se convierten en componentes situacionales y contextuales que limitan el control de las emociones y que influyen negativamente en la motivación intrínseca (Ryan & Deci, 2019). Las emociones cuando están sometidas a un estrés excesivo tienden a desbordarse, y este contexto desfavorable eclipsa la percepción de trabajo significativo, asociado a la motivación intrínseca. Es decir, que el AE restringe ciertos recursos como, por ejemplo, la autonomía o la retroalimentación, que son los elementos clave que nutren la motivación intrínseca del ser humano (Houkes et al., 2003; Hur et al., 2016; Kammeyer-Mueller et al., 2016; Karatepe & Uludag, 2007).

Por consiguiente, se propone la siguiente hipótesis:

- H1. El agotamiento emocional está relacionado negativamente con la motivación intrínseca.

2.2. Compromiso afectivo y motivación intrínseca

El compromiso afectivo emerge gracias a estados de ánimo positivos y expectativas cumplidas, que identifican al empleado con la organización y construyen un vínculo emocional entre ambos (Galletta et al., 2019). Por otro lado, la motivación intrínseca se asocia con actitudes constructivas y con ciertas reacciones que despierta la actividad laboral en sí misma (Fishbach & Woolley, 2022). Por lo tanto, ambos constructos tienen algunos aspectos coincidentes; entre ellos, el enfoque, la implicación, el desafío positivo y la satisfacción.

Probablemente, el interés que tiene la organización en satisfacer las necesidades de vida del empleado es coherente con el esfuerzo y la actitud proactiva que este exhibe (Nguyen et al., 2020). En este entorno equitativo se eleva el interés del trabajador en adherirse voluntariamente al logro de metas organizacionales, con una mayor dedicación. De esta forma, la percepción de alto apoyo organizacional produce mayores expectativas de rendimiento, las cuales, a su vez, pueden mejorar la autopercepción de competencia. De hecho, Kim et al. (2016) consideran que los sentimientos de idoneidad, asociados a la actividad laboral, guardan una relación positiva con el compromiso afectivo, y que la

perspectiva individual de competencia es un constructo específico de la motivación intrínseca (Ryan & Deci, 2019).

En ese sentido, Meyer et al. (2012) sostienen que el compromiso afectivo se regula de forma autónoma. Por lo tanto, el compromiso vinculado al afecto y la motivación intrínseca tienen efectos causales posiblemente recíprocos. Desde ese punto de vista, es razonable pensar que tanto el compromiso afectivo como la motivación intrínseca se vinculan, siempre y cuando las condiciones laborales contribuyen a satisfacer las necesidades básicas de autonomía, competencia y relación (Meyer & Maltin, 2010; Rivkin et al., 2018).

En consecuencia, se propone la siguiente hipótesis:

- H2. El compromiso afectivo está relacionado positivamente con la motivación intrínseca.

2.3. Efecto moderador del compromiso afectivo

El compromiso afectivo es para muchos científicos el núcleo teórico del compromiso en las organizaciones. Este concepto se sustenta en el efecto beneficioso que ejerce este tipo de compromiso sobre el bienestar emocional (Rivkin et al., 2018). El compromiso afectivo no sólo se basa en creencias y principios comunes, sino también en inclinaciones psicológicas positivas que repercuten en el bienestar del empleado. Así, el compromiso afectivo acontece un factor crítico para evitar el AE (Schaufeli et al., 2020).

Tener la posibilidad de desempeñarse en un entorno laboral donde los valores son compartidos se transforma en un elemento clave que contribuye al control de los procesos que multiplican el estrés (Meyer & Maltin, 2010). Por esta razón, el compromiso afectivo, al retener importantes recursos intrínsecos, obstaculiza el avance del AE (Lapointe et al., 2011; Tang & Vandenberghe, 2020). En base a la Teoría de la Autodeterminación, es probable que la respuesta a las necesidades básicas sea un factor esencial para que el empleado mantenga los suficientes recursos y que, de esta forma, su recuperación emocional sea óptima (Ryan & Deci, 2019, 2020). Por lo tanto, la regulación autónoma y la percepción de competencia, que promueve el compromiso

afectivo, son consecuentes con las condiciones que necesita la motivación intrínseca para poderse desarrollar (Rivkin et al., 2018).

De hecho, el compromiso afectivo se considera un constructo que progresa con lentitud. En consecuencia, tiende a ser un sentimiento estable que tiene fuertes vínculos con la persistencia, el equilibrio emocional y el bienestar psicológico. Probablemente, el profesional comprometido afectivamente perciba un alto grado de autonomía, se comunique y relacione con otros miembros de la organización y, por último, satisfaga la necesidad de competencia, al desempeñarse con eficacia para alcanzar sus objetivos (Ren et al., 2023; Tang & Vandenberghe, 2020). Tal dinámica estimula al individuo a utilizar todo tipo de estrategias de optimización y asumir nuevos roles que puedan satisfacer las demandas laborales, sin la amenaza que significa la pérdida continua de recursos. Es decir, el compromiso afectivo frena el avance del AE y, por sus características compartidas, evita que la motivación intrínseca se debilite (Kong & Jeon, 2018).

Por ese motivo, se proponen las siguientes hipótesis:

- H3.1. En situaciones de agotamiento emocional las personas que tengan un nivel medio o alto de compromiso afectivo mostrarán una mayor motivación intrínseca.

H3.2. En situaciones de agotamiento emocional las personas que tengan un nivel bajo de compromiso afectivo mostrarán una menor motivación intrínseca.

3. METODOLOGÍA

3.1. Participantes y procedimiento

Los participantes en la investigación pertenecían al sector eléctrico colombiano. En concreto, eran miembros de seis organizaciones con sede en las principales ciudades del país. El contacto se estableció a través de la acción colectiva de ética y transparencia que promueve la empresa XM.

De la misma forma que se hace en investigaciones previas (Jing et al., 2017; Sedgwick, 2013), se empleó un método de muestreo

probabilístico por conglomerados. Esta técnica es particularmente eficaz, pues se pueden analizar zonas del territorio específicas (conglomerados). De forma expresa, se tuvieron en cuenta las ciudades que reunían la mayoría de las industrias que configuraron el sector analizado.

La estructura del cuestionario se validó mediante un grupo de especialistas que propusieron las organizaciones estudiadas. El cuestionario se envió a los participantes mediante un instrumento corporativo, como es Microsoft Forms. Todo el proyecto de investigación fue aprobado por un comité de ética en el último tercio del año 2021. Previamente se enviaron un conjunto de documentos, a través de correo electrónico, a las empresas que integraron el estudio, para garantizar la confidencialidad, la autorización, la protección de datos y un posible abandono voluntario de todos los participantes. Todos los procesos de encuesta se realizaron en diferentes días (Podsakoff et al., 2012) y cada organización buscó un espacio de una hora para asegurar el mayor número de respuestas.

Los datos se recabaron gracias a la participación de 448 profesionales, con estudios universitarios, que trabajaban a tiempo completo. El 61% (275) eran hombres de una edad promedio de 39,7 años (DE=8,6). El 39% (173) restante eran mujeres, de una edad promedio de 37,2 años (DE=7,1). La permanencia organizacional promedio fue de 9,7 años (DE=5,3). El nivel de educación formal fue muy alto, pues cerca del 61% (269) tenían formación de maestría, especialización o doctorado.

3.2. Escalas de medida

Para el conjunto de medidas se utilizó una escala Likert de seis puntos, que iba de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. Se recurrió a Cardoso Ribeiro et al. (2010) para la adaptación de los instrumentos del estudio.

El agotamiento emocional se midió usando la escala de cinco ítems sugerida por Schaufeli et al. (1996). Por ejemplo, “estoy emocionalmente agotado por mi trabajo”. El alpha de Cronbach fue de 0,90.

El compromiso afectivo se midió usando la escala de seis ítems sugerida por Meyer & Allen (1991). Por ejemplo, "esta organización significa a nivel personal mucho para mí". El alpha de Cronbach fue de 0,86.

La motivación intrínseca se midió usando la escala de cinco ítems sugerida por Tierney et al. (1999). Por ejemplo, "disfruto encontrando soluciones a problemas complejos". El alpha de Cronbach fue de 0,90.

Las variables de control incluyeron el sexo del encuestado (0: hombres y 1: mujeres), el cargo y la antigüedad laboral. Es importante mencionar que la contrastación de las hipótesis fue consistente con o sin las variables de control.

3.3. Análisis de datos

En un principio se buscaron posibles datos atípicos que pudieran alterar la exploración de los resultados, a través del identificador de probabilidades (< 0,001) del programa estadístico SPSS versión 25. Respecto a la normalidad de las variables, se demarcan los valores de asimetría y curtosis; las cinco variables se encuentran por debajo de 2, lo que, según Kline (1998), indica normalidad. A la par, se llevó a cabo la prueba de homogeneidad de varianzas y se dedujo que había homocedasticidad, pues el $p > 0,05$.

Posteriormente, se ejecutaron los análisis de regresión múltiple utilizando la macro PROCESS versión 3.5. Para este cometido se hizo uso del modelo 1 moderación simple propuesto por Hayes (2018), con un IC del 95% y un muestreo *bootstrapping* de 10.000. Respecto a los inconvenientes de colinealidad, se verificó que los índices VIF fueran inferiores a 5. Finalmente, se utilizó la técnica de Johnson-Neyman para delimitar las regiones de significancia estadística, permitiendo observar específicamente el efecto de la variable independiente (agotamiento emocional) sobre la variable dependiente (motivación intrínseca), para diferentes valores de la variable moderadora (compromiso afectivo).

4. RESULTADOS

4.1. Análisis preliminares

En un inicio se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio sobre la variable endógena y las diferentes variables exógenas, con el objetivo de validar la robustez subyacente del modelo, con la macro AMOS versión 24. El modelo de tres factores presentó el siguiente ajuste: ($\chi2 = 564$; df = 210; CFI = 0,94; SRMR = 0,05; RMSEA = 0,06), el cual, según Orçan (2018), es adecuado.

En segundo lugar, se evaluó la verosimilitud, utilizando los valores de confiabilidad compuesta, el Alpha de Cronbach y la varianza media extraída (AVE). Todos los valores CFC y de alpha de Cronbach se sitúan por encima de 0,70, lo que se ajusta a las sugerencias de Hair et al. (2011). Los índices de AVE superan el 0,50, lo que es significativo (Tabla 1).

TABLA 1. *Validez convergente y discriminante*

	Alpha1	CR2	CFC3	AVE4	VD5
AE	0,90	> 1,96	0,81	0,68	0,82
CA	0,86	> 1,96	0,83	0,69	0,83
MI	0,90	> 1,96	0,86	0,53	0,73

Nota: La tabla muestra el grado en que la medida de los ítems que recogen un mismo concepto están correlacionados (validez convergente) y la diferencia teórica entre los distintos constructos (validez discriminante). 1. Alpha de Cronbach. 2. Coeficientes Críticos. 3. Confiabilidad Compuesta. 4.Varianza Media Extraída. 5. Validez Discriminante.
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 presenta la correlación entre variables y la validez discriminante (diagonal), que justifica su validez en que la raíz cuadrada de AVE es mayor a la más alta de las correlaciones de Pearson (Fornell & Larcker, 1981). La variable sexo sólo tiene una relación significativa con la motivación intrínseca ($r = -0,124$; $p < 0,05$). La antigüedad laboral se asocia con el cargo ($r = 0,147$; $p < 0,05$) y con el agotamiento emocional ($r = 0,129$; $p < 0,05$). El cargo tiene un vínculo positivo con el compromiso afectivo ($r = 0,112$; $p < 0,05$) y con la motivación intrínseca ($r = 0,176$; $p < 0,05$). Como era de esperar, el agotamiento emocional se relaciona negativamente con la motivación intrínseca ($r =- 0,197$; $p < 0,05$), pero de forma positiva con el compromiso afectivo

(r = 0,445; p < 0,05). Por último, el compromiso afectivo y la motivación intrínseca tienen una fuerte afinidad (r = 0,294; p < 0,05).

TABLA 2. *Estadísticas descriptivas*

Constructos	N	M	SD	S	A	C	AE	CA	MI
Sexo (S)	1	1,4	0,49	x					
Antigüedad	1	3,6	1,8	0,037	x				
Cargo	1	2,0	0,67	-0,014	0,147*				
Agotamiento emocional	5	23,1	5,6	0,028	0,129*	0,013	0,820		
Compromiso afectivo	6	29,8	3,8	0,082	0,073	0,112*	0,445*	0,830	
Motivación intrínseca	5	27,1	3,1	-0,124*	-0,027	0,176*	-0,197*	0,294*	0,730

Nota: La tabla muestra el cálculo de la información descriptiva y las correlaciones de Pearson. También se incluye la validez discriminante (diagonal), el número ítems (N), la media (M), la desviación estándar (SD), las correlaciones significativas *(p < 0,05). IC = 95%. n=448.
Fuente: Elaboración propia

4.2. Análisis de moderación y prueba de hipótesis

Se propuso una relación negativa entre agotamiento emocional y motivación intrínseca, junto al efecto moderador del compromiso afectivo. El análisis de moderación se ejecutó a través de la macro PROCESS.

Los diferentes análisis de regresión (Tabla 3) verifican que el agotamiento emocional tiene un efecto negativo sobre la motivación intrínseca [β = -0,220; p < 0,05 (-0,462; -0,023)] lo que confirma la H1.

Contrariamente a lo esperado, el compromiso afectivo y la motivación intrínseca no se relacionan significativamente [β = -0,051; p > 0,05 (-0,242; 0,141)], por lo que se rechaza la H2.

El efecto moderador del compromiso afectivo se verifica. Por lo tanto, este tipo de apego emocional a la organización varía la dirección entre la variable predictora y la independiente [β = 0,010; p < 0,05 (0,001; 0,018)].

Los efectos condicionales medio (30) y alto (35). Es decir, [β = 0,068; p < 0,05 (0,013; 0,122)] y [β = 0,116; p < 0,05 (0,040; 0,191)] validan la hipótesis H3.1.

Por último, el efecto condicional bajo (25); o sea, [β = 0,020; p > 0,05 (-0,041; 0,081)], verifica la hipótesis H3.2.

TABLA 3. *Análisis de moderación*

Efecto		Ruta	β	p	t	ES	LLCI	ULCI
Efecto AE1 – MI2		b1	-0,220	0,038	-2,318	0,123	-0,462	-0,023
Efecto CA3 - MI		b2	-0,051	0,603	-0,520	0,097	-0,242	0,141
Efecto AE x CA - MI		b3	0,010	0,012	2,871	0,004	0,001	0,018
Efecto sexo			-0,869	0,002	-3,154	0,276	-0,876	1,186
Ef. antigüedad laboral			-0,110	0,142	-1,470	0,075	-0,256	0,037
Efecto cargo			0,674	0,001	3,293	0,205	0,272	1,076
Ef. condicional CA (AE-MI)	Bajo (25)		0,020	0,521	0,642	0,031	-0,041	0,081
	Medio (30)		0,068	0,015	2,434	0,028	0,013	0,122
	Alto (35)		0,116	0,003	3,004	0,038	0,040	0,191

Nota: La tabla muestra el efecto del [1]agotamiento emocional respecto a la [2]motivación intrínseca, el efecto del [3]compromiso afectivo sobre el agotamiento emocional, el efecto combinado de AE y CA (moderación) respecto a AE y los diferentes efectos condicionales de la variable moderadora CA (bajo, medio y alto). R^2 = 0,150.
La fuerza estadística (f^2) es media (0,250).

Fuente: Elaboración propia

La Gráfico 1 muestra las cargas de regresión no estandarizadas, a través de una moderación simple. El agotamiento emocional reduce significativamente la motivación intrínseca. Sin embargo, el compromiso afectivo es un recurso que cambia el sentido de esta relación.

El Gráfico 2 indica el efecto moderador del compromiso afectivo. La macro PROCCES facilita tres efectos condicionales que delimitan una percepción baja, media o alta del compromiso afectivo. En situaciones de agotamiento emocional, la percepción media o alta de compromiso afectivo amortigua su efecto y permite que la motivación intrínseca prolifere. En cambio, cuando el compromiso afectivo es percibido como bajo, el agotamiento emocional influye negativamente sobre la motivación individual, hasta neutralizarla. El Gráfico 3 muestra el impacto del agotamiento emocional sobre la motivación intrínseca, condicionado por los diversos valores que toma la variable compromiso afectivo, teniendo en cuenta el método de Johnson-Neyman.

GRÁFICO 1. *Resultados del análisis de regresión*

Nota: *El gráfico muestra el diagrama estadístico propuesto de mediación simple.*

GRÁFICO 2. *Efecto moderador compromiso afectivo*

Nota: El gráfico muestra el efecto moderador de la variable compromiso afectivo respecto a la relación entre agotamiento emocional y motivación intrínseca.
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 3. *Efecto condicional agotamiento emocional – motivación intrínseca*

Nota: El gráfico muestra la región de significación estadística (cuadrante superior derecho), en la que el agotamiento emocional condicionado por los diferentes valores de la variable moderadora (compromiso afectivo) incide sobre la motivación intrínseca.
Fuente: Elaboración propia.

5. DISCUSIÓN

Esta investigación examina en qué medida el agotamiento emocional es un obstáculo que influye en la motivación intrínseca del empleado hasta detener su progreso. Además, se evalúa el posible efecto atenuante del compromiso afectivo.

En primer lugar, la H1 confirma que el AE y la motivación intrínseca se relacionan de forma negativa. Este resultado coincide con (Han et al., 2021; Hur et al., 2016).

La Teoría de la Autodeterminación describe cómo la ausencia de energía deteriora el proceso de autorregulación, lo que suele provocar una recuperación parcial de ciertos recursos (Deci et al., 2017; Rigby & Ryan, 2018; Ryan & Deci, 2019, 2020). En este sentido, la escasez de capacidades potenciales obliga al individuo a un esfuerzo superior para controlar sus respuestas afectivas y, de este modo, poder afrontar las demandas asociadas al trabajo. Esta situación de constante

desequilibrio limita la capacidad de reacción emocional del empleado y, como consecuencia, el interés intrínseco por la tarea pierde significado. Por lo tanto, el empleado que se siente agotado interrumpe su inclinación hacia los objetivos organizacionales y destina sus limitados recursos a reducir las emociones negativas. La Teoría de Conservación de Recursos (Hobfoll et al., 2018) pone de manifiesto que el estrés permanente exige constantes reorientaciones emocionales que redefinen el papel de la motivación intrínseca. Es decir, la motivación pasa de ser un recurso energético a una demanda que el empleado evita, para centrarse en un desempeño más operativo (Han et al., 2021).

El AE es una consecuencia, no deseada, del estrés que afrontan los profesionales al llevar a cabo sus tareas y suele relacionarse negativamente con el desempeño laboral (Cho et al., 2016). Un estado emocional carente de energía rara vez puede encontrar el trabajo atrayente o placentero, lo que se relaciona con una menor motivación intrínseca.

Desde luego, los profesionales con estados emocionales deteriorados tienden a utilizar sus recursos de una forma muy específica, evitando su pérdida a través comportamientos pasivos. Por ejemplo, la apatía es una medida para revertir el consumo de recursos y tiene un sentido contrario a la naturaleza constructiva que propone la motivación intrínseca (Hur et al., 2016).

En segundo lugar, y de forma inesperada, el compromiso afectivo no se relaciona con la motivación intrínseca (H2). El compromiso afectivo hace referencia al vínculo emocional entre el empleado y la organización. Es decir, a fuertes sentimientos de identidad e integración con los valores que esta última desprende.

De hecho, el compromiso afectivo tiene como antecedente la experiencia real que aporta el trabajo. En ese sentido, tanto las relaciones interpersonales, como las prácticas específicas que tenga la organización para apoyar las necesidades de su capital humano, pueden influir en esa percepción subjetiva de bienestar. Además, la confianza sistémica es otro factor clave que fomenta el compromiso afectivo (Mercurio, 2015).

La muestra analizada en esta investigación está integrada por profesionales con alta formación académica y bajo promedio de edad. Además,

las organizaciones estudiadas se caracterizan por salarios que están por encima de la media que establece el mercado. Por lo tanto, el compromiso afectivo es posible que se asocie a recompensas, ascensos o reconocimiento, que son características propias de la motivación extrínseca, y que la importancia intrínseca de la tarea disminuya su impacto. En realidad, los sentimientos más fáciles de reconocer contribuyen significativamente a la seguridad del individuo y esta experiencia laboral más externa puede dar como resultado niveles más altos de compromiso afectivo y mayor confianza en la estructura organizacional (Yousaf et al., 2015).

Por último, las hipótesis H3.1 y H3.2 verifican el efecto moderador del compromiso afectivo.

El agotamiento emocional tiene un impacto disruptivo sobre las organizaciones. Cuando el profesional afronta actividades laborales que necesitan un uso excesivo de sentimientos es probable que experimente una pérdida constante de recursos y sus niveles de energía se agoten (Santiago-Torner et al., 2023b). En ese sentido, el compromiso afectivo establece un contexto óptimo que limita el avance del AE.

El estar comprometido obliga al individuo a realizar cambios y adaptaciones. Estos nuevos comportamientos responden, con una baja resistencia, a las transiciones adaptativas que necesita el AE para no avanzar. Desde luego, el compromiso afectivo da paso a una línea de conducta que genera el suficiente valor para obstaculizar el progreso del AE (Alqudah et al., 2022).

La Teoría de la Autodeterminación adaptada por Ryan y Deci (2019, 2020) plantea que la satisfacción de las necesidades básicas integra una serie de mecanismos dinámicos, vinculados al compromiso afectivo, que permiten detener el AE (Tang y Vandenberghe, 2020).

La prevención del AE se sustenta en la conservación suficiente de recursos (Hobfoll et al., 2018). Bajo ese punto de vista, el compromiso afectivo es una herramienta que permite ajustar las emociones en el momento en que las demandas buscan intencionalmente exceder los límites individuales. Sin duda, la regulación profunda de las emociones

evita un autocontrol continuo, que conduce a la supresión afectiva y al AE (Kong y Jeon, 2018).

Por esta razón, cuando el AE se desplaza a través de empleados comprometidos afectivamente es más fácil que un contexto de trabajo, con altas demandas, se oriente en un sentido positivo y que algunos recursos se destinen a impedir que la motivación intrínseca se fragmente y decrezca (Ren et al., 2023). Los valores centrales del individuo actúan a modo de recurso emocional y permiten moderar la relación entre el AE y la motivación intrínseca.

6. CONCLUSIONES

El agotamiento emocional (AE), a medida que progresa, se transforma en un proceso anímico negativo que impacta significativamente en la motivación intrínseca. Es decir, los profesionales desprovistos de los suficientes recursos emocionales experimentan sentimientos de incompetencia, y la respuesta inmediata es destinar una menor cantidad de energía a su actividad laboral. Este proceso de bajo intercambio evita que la tarea en sí misma se transforme en un estímulo que influya en el bienestar del empleado.

Por otro lado, la identificación afectiva del profesional y el interés de en pertenecer a una organización no necesariamente se vinculan con la motivación intrínseca. Es probable, que el empleado extrínsecamente motivado sea más sensible a ciertos incentivos individuales, como, por ejemplo, bonificaciones o ascensos. Este tipo de recompensas pueden despertar fuertes sentimientos de seguridad, asociados con a la satisfacción de las necesidades básicas de autonomía y competencia. Por lo tanto, el compromiso afectivo se puede vincular con estados motivacionales internos o externos.

Por último, el compromiso afectivo refleja una clara inclinación emocional del empleado, hacia los valores organizacionales, que influye en su implicación personal. En ese sentido, el compromiso afectivo impacta positivamente en el bienestar psicológico. La percepción de ser parte de un propósito, y el significado que esto tiene, actúan como una fuerza que estimula el desarrollo y el almacenamiento de nuevos

recursos. Por lo tanto, la intensidad del compromiso afectivo tiene una influencia directa sobre el control de las emociones y ese contexto positivo atenúa su agotamiento. El hecho de que el compromiso afectivo proviene de la propia voluntad se convierte en un factor diferencial que modera los estados emocionales negativos e impide que la motivación intrínseca pierda su alcance.

7. REFERENCIAS

Alqudah, I. H. A., Carballo-Penela, A., & Ruzo-Sanmartín, E. (2022). High-performance human resource management practices and readiness for change: An integrative model including affective commitment, employees' performance, and the moderating role of hierarchy culture. *European Research on Management and Business Economics*, *28*(1), 100177. DOI: 10.1016/j.iedeen.2021.100177

Cardoso Ribeiro, C., Gómez-Conesa, A., & Hidalgo Montesinos, M. D. (2010). Metodología para la adaptación de instrumentos de evaluación. *Fisioterapia*, *32*(6), 264–270. DOI: 10.1016/j.ft.2010.05.001

Cho, M., Bonn, M. A., Han, S. J., & Lee, K. H. (2016). Workplace incivility and its effect upon restaurant frontline service employee emotions and service performance. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, *28*(12), 2888–2912. DOI: 10.1108/IJCHM-04-2015-0205

Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, *4*(1), 19–43. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-032516-113108

Fishbach, A., & Woolley, K. (2022). The Structure of Intrinsic Motivation. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, *9*(1), 339–363. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-012420-091122

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, *18*(1), 39–50. DOI: 10.1177/002224378101800104

Galletta, M., Portoghese, I., Melis, P., Gonzalez, C. I. A., Finco, G., D'Aloja, E., Contu, P., & Campagna, M. (2019). The role of collective affective commitment in the relationship between work–family conflict and emotional exhaustion among nurses: a multilevel modeling approach. *BMC Nursing*, *18*(1), 1-9. DOI: 10.1186/s12912-019-0329-z

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, *19*(2), 139–152. DOI: 10.2753/MTP1069-6679190202

Han, Y., Kim, Y., & Hur, W.-M. (2021). The effects of perceived supervisor incivility on child-care workers' job performance: The mediating role of emotional exhaustion and intrinsic motivation. *Current Psychology*, *40*(4), 1979–1994. DOI: 10.1007/s12144-019-0133-7

Hayes, A. F. (2018). Partial, conditional, and moderated moderated mediation: Quantification, inference, and interpretation. *Communication Monographs*, *85*(1), 4–40. DOI: 10.1080/03637751.2017.1352100

Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J.-P., & Westman, M. (2018). Conservation of Resources in the Organizational Context: The Reality of Resources and Their Consequences. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, *5*(1), 103–128. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-032117-104640

Houkes, I., Janssen, P. P. M., Jonge, J., & Bakker, A. B. (2003). Specific determinants of intrinsic work motivation, emotional exhaustion and turnover intention: A multisample longitudinal study. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, *76*(4), 427–450. DOI: 10.1348/096317903322591578

Hur, W.-M., Moon, T., & Jun, J.-K. (2016). The effect of workplace incivility on service employee creativity: the mediating role of emotional exhaustion and intrinsic motivation. *Journal of Services Marketing*, *30*(3), 302–315. DOI: 10.1108/JSM-10-2014-0342

Jing, L., Chen, R., Jing, L., Qiao, Y., Lou, J., Xu, J., Wang, J., Chen, W., & Sun, X. (2017). Development and enrolee satisfaction with basic medical insurance in China: A systematic review and stratified cluster sampling survey. *The International Journal of Health Planning and Management*, *32*(3), 285–298. DOI: 10.1002/hpm.2430

Kammeyer-Mueller, J. D., Simon, L. S., & Judge, T. A. (2016). A Head Start or a Step Behind? Understanding How Dispositional and Motivational Resources Influence Emotional Exhaustion. *Journal of Management*, *42*(3), 561–581. DOI: 10.1177/0149206313484518

Karatepe, O. M., & Uludag, O. (2007). Conflict, exhaustion, and motivation: A study of frontline employees in Northern Cyprus hotels. *International Journal of Hospitality Management*, *26*(3), 645–665. DOI: 10.1016/j.ijhm.2006.05.006

Kim, K. Y., Eisenberger, R., & Baik, K. (2016). Perceived organizational support and affective organizational commitment: Moderating influence of perceived organizational competence. *Journal of Organizational Behavior*, *37*(4), 558–583. DOI: 10.1002/job.2081

Kline, R. B. (1998). Software Review: Software Programs for Structural Equation Modeling: Amos, EQS, and LISREL. *Journal of Psychoeducational Assessment*, *16*(4), 343–364. DOI: 10.1177/073428299801600407

Kong, H., & Jeon, J.-E. (2018). Daily Emotional Labor, Negative Affect State, and Emotional Exhaustion: Cross-Level Moderators of Affective Commitment. *Sustainability*, *10*(6), 1967. DOI: 10.3390/su10061967

Lapointe, É., Vandenberghe, C., & Panaccio, A. (2011). Organizational commitment, organization-based self-esteem, emotional exhaustion and turnover: A conservation of resources perspective. *Human Relations*, *64*(12), 1609–1631. DOI: 10.1177/0018726711424229

Mercurio, Z. A. (2015). Affective Commitment as a Core Essence of Organizational Commitment. *Human Resource Development Review*, *14*(4), 389–414. DOI: 10.1177/1534484315603612

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, *1*(1), 61–89. DOI: 10.1016/1053-4822(91)90011-Z

Meyer, J. P., & Maltin, E. R. (2010). Employee commitment and well-being: A critical review, theoretical framework and research agenda. *Journal of Vocational Behavior*, *77*(2), 323–337. DOI: 10.1016/j.jvb.2010.04.007

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Jackson, T. A., McInnis, K. J., Maltin, E. R., & Sheppard, L. (2012). Affective, normative, and continuance commitment levels across cultures: A meta-analysis. *Journal of Vocational Behavior*, *80*(2), 225–245. DOI: 10.1016/j.jvb.2011.09.005

Nguyen, H. N., Le, Q. H., Tran, Q. B., Tran, T. H. M., Nguyen, T. H. Y., & Nguyen, T. T. Q. (2020). The Impact of Organizational Commitment on Employee Motivation: A Study in Vietnamese Enterprises. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(6), 439–447. DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.439

Orçan, F. (2018). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Which One to Use First? *Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi*, 414–421. DOI: 10.21031/epod.394323

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, N. P. (2012). Sources of Method Bias in Social Science Research and Recommendations on How to Control It. *Annual Review of Psychology*, *63*(1), 539–569. DOI: 10.1146/annurev-psych-120710-100452

Raza, M. A., Imran, M., Rosak-Szyrocka, J., Vasa, L., & Hadi, N. U. (2023). Organizational Change and Workplace Incivility: Mediated by Stress, Moderated by Emotional Exhaustion. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(3), 2008. DOI: 10.3390/ijerph20032008

Ren, S., Tang, G., & Zhang, S. (2023). Small Actions Can Make a Big Difference: Voluntary Employee Green Behaviour at Work and Affective Commitment to the Organization. *British Journal of Management*, *34*(1), 72–90. DOI: 10.1111/1467-8551.12597

Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2018). Self-Determination Theory in Human Resource Development: New Directions and Practical Considerations. *Advances in Developing Human Resources*, *20*(2), 133–147. DOI: 10.1177/1523422318756954

Rivkin, W., Diestel, S., & Schmidt, K.-H. (2018). Which daily experiences can foster well-being at work? A diary study on the interplay between flow experiences, affective commitment, and self-control demands. *Journal of Occupational Health Psychology*, *23*(1), 99–111. DOI: 10.1037/ocp0000039

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2019). Research on intrinsic and extrinsic motivation is alive, well, and reshaping 21st-century management approaches: Brief reply to Locke and Schattke (2019). *Motivation Science*, *5*(4), 291–294. DOI: 10.1037/mot0000128

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, *61*, 101860. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Santiago Torner, C. (2023). Teleworking and emotional exhaustion in the Colombian electricity sector: The mediating role of affective commitment and the moderating role of creativity. *Intangible Capital*, 19(2), 207-258. DOI: 10.3926/ic.2139

Santiago-Torner, C., Tarrats-Pons, E., & Corral-Marfil, J. A. (2023a). Effects of Intensity of Teleworking and Creative Demands on the Cynicism Dimension of Job Burnout. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 1-23. DOI: 10.1007/s10672-023-09464-3

Santiago-Torner, C., Tarrats-Pons, E., & Corral-Marfil, J. A. (2023b). Teleworking and Emotional Exhaustion. The Curvilinear Role of Work Intensity. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 12(2), 123–156. DOI: 10.17583/rimcis.11731

Schaufeli, W., Leiter, M., Maslach, C. and Jackson, S. (1996) Maslach Burnout Inventory-General Survey. In: Maslach, C., Jackson*, S.E.,* and Leiter, M.P., Eds., *The Maslach Burnout Inventory: Test Manual*, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA.

Schaufeli, W. B., Desart, S., & De Witte, H. (2020). Burnout Assessment Tool (BAT)—Development, Validity, and Reliability. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(24), 9495. DOI: 10.3390/ijerph17249495

Sedgwick, P. (2013). Stratified cluster sampling. *BMJ*, *347*(nov22 3), f7016–f7016. DOI: 10.1136/bmj.f7016

Tang, W.-G., & Vandenberghe, C. (2020). Is affective commitment always good? A look at within-person effects on needs satisfaction and emotional exhaustion. *Journal of Vocational Behavior*, *119*, 103411. DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103411

Ten Brummelhuis, L. L., ter Hoeven, C. L., Bakker, A. B., & Peper, B. (2011). Breaking through the loss cycle of burnout: The role of motivation. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, *84*(2), 268–287. DOI: 10.1111/j.2044-8325.2011.02019.x

Tierney, P., Farmer, S. M., & Graen, G. B. (1999). An Examination of Leadership and Employee Creativity: The Relevance Of Traits And Relationships. *Personnel Psychology*, *52*(3), 591–620. DOI: 10.1111/j.1744-6570.1999.tb00173.x

Yousaf, A., Yang, H., & Sanders, K. (2015). Effects of intrinsic and extrinsic motivation on task and contextual performance of Pakistani professionals. *Journal of Managerial Psychology*, *30*(2), 133–150. DOI: 10.1108/JMP-09-2012-0277

ECONOMÍA AZUL Y CAMBIO CLIMÁTICO, UNA PERSPECTIVA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS EN ESPAÑA. EL CASO DE EL ÁGORA

DANIEL RODRIGO-CANO
Universidad de Nebrija

ALEX FERNÁNDEZ MUERZA
Universidad del País Vasco

1. INTRODUCCIÓN

El Informe del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021a), subraya que el cambio climático se está intensificando, destacando la responsabilidad del ser humano en la generalización del mismo. Estas afirmaciones se fundamentan en datos de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, que ha aumentado en 100 partes desde 1960, alcanzando 420 partes por millón en la actualidad (Cappucci & Samenow, 2021).

Por otro lado, se manifiesta el aumento de la temperatura. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que la temperatura promedio global en 2022 es de aproximadamente 1,15 [1,02 a 1,28] °C por encima del promedio de 1850-1900 (AEMET, 2022). Es probable que de 2015 a 2022 sean los ocho años más cálidos registrados y la Organización Meteorológica Mundial (WMO en sus siglas en inglés), prevé que en el periodo 2022-2026 la temperatura global puede superar el límite de 1,5ºC que se recomienda evitar en el Acuerdo de París (Bittermann, 2017).

No obstante, en diferentes regiones del planeta la temperatura ha aumentado de forma desigual. Así, en Europa la temperatura ha estado 1,92ºC

por encima de la media entre 1991 y 2020, siendo el mes de octubre de 2022 el más cálido desde que hay registros (Copernicus, 2022).

En España, el verano de 2022 se mantuvo durante 42 días en olas de calor (AEMET, 2022), entendiendo olas de calor como indica la propia AEMET:

> Un episodio de, al menos, tres días consecutivos, en que, como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000 (AEMET, 2022b).

Desde el punto de vista de la salud, se considerará ola de calor como a aquel o aquellos días en los que la temperatura máxima diaria supere una determinada temperatura umbral que previamente se ha calculado para cada ciudad (Linares, et al, 2017, p. 36). Estas olas de calor tienen repercusiones en la salud, así, en el verano de 2022 1 de cada 4 muertes son atribuibles al calor (Linares y Díaz, 2022).

El cambio climático tiene otras consecuencias sociales como las migraciones climáticas, tal y como indica Felipe (2021:11): "La movilidad (e inmovilidad) humana no han dejado de aumentar", al igual que el espacio para la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores (Molina, et al, 2021), o los problemas mentales como la ecoansiedad, esa preocupación y angustia ante las amenazas por el futuro ante el cambio climático (Clayton et al., 2017; Baudon & Jachens, 2021).

En todo caso, más allá de las situaciones por la salud, las consecuencias físicas provocadas por el cambio climático pasan por un aumento de la frecuencia y la violencia de los eventos climáticos extremos (Lahsen & Ribot, 2022). Pero, además, hay otros impactos muy vinculados a la presencia del agua en el planeta, como el calentamiento y acidificación de los océanos, el encogimiento de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar (Blunden & Arndt, 2019).

El descenso de la disponibilidad de agua supone situar a los ecosistemas hídricos entre los aspectos de mayor vulnerabilidad ante el cambio climático (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2018).

2. MARCO TEÓRICO

2.1. AGUA, CAMBIO CLIMÁTICO Y ECONOMÍA AZUL

La vulnerabilidad de los recursos hídricos ante el cambio climático es una evidencia científica (IPCC, 2021b) y puesta en aviso por la Comisión Europea (2014): Se espera que siga aumentando tanto en intensidad como en magnitud, debido a la evapotranspiración y la reducción de las precipitaciones que, a su vez, pueden suponer situaciones de salinización, concentraciones de contaminantes o inundaciones por eventos extremos, desestabilizando la producción de cultivos como ya ocurre con especies frutales de hueso, en los cítricos o las cosechas del cultivo de la uva (Sanz y Galán, 2020).

Las implicaciones de la sequía en la salud agudizan los riesgos de enfermedades transmitidas por mala calidad del agua. La reducción de la presencia de agua incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria y la malnutrición, y el de producir cambios en las distribuciones de las enfermedades transmitidas por vectores. Además, la evidencia científica confirma la asociación significativa entre la sequía y las afecciones en la salud respiratoria y circulatoria, así como en el empeoramiento de la salud mental (Salvador et al., 2022).

La necesidad de una planificación y gestión de las cuencas hidrográficas debe ir acompañado de medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad (Ollero et al (2021), dado que es necesario hacer referencia a la frontera agua-alimentación-energía (Yang, Yang, y Xia, 2021).

Por otro lado, los ecosistemas marinos absorben el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático (NOAA, 2020) y el 23% de las emisiones anuales de CO2 (WMO, 2021). Las consecuencias del cambio climático para los océanos suponen la exposición de entre 100 y 300 millones de personas a situaciones de inundaciones y huracanes. El coste económico de no hacer nada ante esta situación supondrá unos costes mundiales de unos 400.000 millones de dólares al año en 2050. En 2100, el coste anual podría alcanzar los 2 billones de dólares (Stuchtey et al., 2020).

La Comisión Europea (CE), a través del Pacto Verde Europeo, plantea el programa "Desarrollar una economía azul sostenible en la Unión Europea", con el objetivo de favorecer la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las costas. Según sus responsables, las actividades de adaptación, como el desarrollo de infraestructuras ecológicas en las zonas costeras y la protección de las costas frente al riesgo de erosión e inundaciones, contribuirán a preservar la biodiversidad y los paisajes, con los consiguientes beneficios para el turismo y la economía costera, así como preservar la biodiversidad e invertir en la naturaleza. La protección del 30 % de la zona marítima de la Unión Europea (UE) invertirá la pérdida de biodiversidad, agrandará las poblaciones de peces, contribuirá a mitigar el cambio climático y a crear resiliencia y generará importantes beneficios financieros y sociales, y seguirán reduciéndose las repercusiones medioambientales de la pesca en los hábitats marinos (Comisión Europea, 2021).

Por su parte, el concepto de economía azul aparece en el libro con el mismo nombre del economista belga Gunter Pauli, que plantea un modelo económico basado en producir bienes y servicios de manera sostenible y responsable con una filosofía muy parecida a la de la economía circular (Pauli, 2011). Asimismo, Gunter Pauli es director y fundador de la Fundación ZERI, además de ser miembro del Club de Roma, un grupo que apoya el crecimiento sostenible o antidecrecentista.

2.2. La comunicación del cambio climático

La comunicación del cambio climático aparece con el crecimiento por el interés de temas ambientales. Las apariciones de políticos en los años 90 del s. XX, como Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o más recientes como Al Gore o Donald Trump, con temas ambientalistas en los medios de comunicación disparan las coberturas alrededor de estos temas en general y del cambio climático en particular (Rodrigo-Cano, Mancinas-Chávez, & Ruiz-Alba, 2021).

Siguiendo a Darío Klein, entendemos que las principales funciones del periodismo son: Informar, educar, servir a la sociedad, entretener; orientar y fiscalizar la administración pública (Klein, 2001). En esta línea, los medios de comunicación que hablan de forma sistemática del cambio

climático en España no solo informan, si no que muchos han asumido el Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático (94 adhesiones) elaborado por el Observatorio de Comunicación del Cambio Climático formado por ECODES en colaboración con el Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la Universidad Complutense. Este Decálogo incluye las siguientes recomendaciones: Promover la frecuencia y la continuidad de información sobre cambio climático de calidad; Incidir no sólo en los impactos del cambio climático sino también en las causas y las soluciones; Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la justicia climática; Conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y tiempo para demostrar que el cambio climático no es futuro sino presente; Difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía; Defender un periodismo crítico e independiente; Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático; Popularizar la terminología específica necesaria para la comprensión del fenómeno; Conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos; Redacciones especializadas (Ecodes, 2022).

En 2022, el mismo grupo de trabajo que elaboró el Decálogo ha publicado una nueva versión con recomendaciones para la comunicación del cambio climático en el actual contexto de transición ecológica: Promover la frecuencia, continuidad y transversalidad del cambio climático en la información, divulgación y entretenimiento; Comunicar las causas, los impactos y especialmente las soluciones para favorecer una transición ecológica con perspectiva de futuro; Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la transición ecológica justa e integradora que evita las desigualdades; Conectar el cambio climático con realidades cercanas en el espacio y en el tiempo enmarcadas en los estilos de vida para demostrar que este fenómeno no es futuro sino presente; Difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía; Defender un periodismo crítico e independiente; Comunicar y divulgar la investigación científica en torno al cambio climático; Divulgar los conceptos y términos específicos necesarios para la comprensión del fenómeno; Conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos; Mejorar el tratamiento comunicacional del

cambio climático; Innovar en la comunicación del cambio climático; Fomentar la educomunicación del cambio climático (Ecodes, 2022).

Por su parte, diversos medios especializados en la comunicación del cambio climático han aparecido en los últimos años, como Climática, un medio de la Cooperativa La Marea coordinado por Eduardo Robaina; o Ballena Blanca, coordinada por Sara Acosta; el abordaje de forma especializada en la prensa de referencia, como la sección Clima y Medio Ambiente en El País, dirigida por Clemente Álvarez, o la sección Natural en La Vanguardia, coordinada por Antonio Cerrillo; o la consolidación de programas históricos en la cobertura del cambio climático, como Espacio Protegido y Tierra y Mar en Canal Sur, dirigido por José María Montero. También el medio especializado en el agua, El Ágora, que como indican pretende, entre sus diversos objetivos, la comunicación para "la búsqueda de soluciones ante el cambio climático" (El Ágora, 2022).

> "El clima mundial va a cambiar", titulaba un artículo El País en 1976 para hacer referencia a las primeras informaciones sobre el cambio climático. La cobertura del cambio climático ha tenido escasa presencia en los medios de comunicación españoles (Teso y Lozano, 2022) hasta la Cumbre de Cambio Climático (Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, COP en sus siglas en inglés) de 2019, celebrada en Madrid, convirtiéndose en el año con mayor cobertura sobre el cambio climático en España en todos los tiempos, con una subida de un 88,3 % (Fernández-Reyes, 2020). Dicho año marcó también un hito para la cobertura del cambio climático y/o calentamiento global en la prensa mundial, al subir un 73 % con respecto a 2018.

Las cumbres de cambio climático, así como las declaraciones de políticas, han sido los hitos fundamentales en el *setting* de los medios de comunicación. Así se puede ver en la Figura 1, en la que se observan los hitos más relevantes respecto al cambio climático y la cobertura de los medios a nivel mundial. En la misma se puede observar que hasta la aparición del documental de Al Gore "Una verdad incómoda" en 2006 y su posterior Óscar en 2007, la cobertura era prácticamente insignificante. Ahora bien, los picos más potentes se deben a las Cumbres de Cambio Climático, especialmente la COP15 de Copenhague en 2009, la COP21 de París, en 2015, y COP25 de Chile (celebrada en Madrid), en 2019. Otros hitos de interés tienen que ver con las

decisiones de Donald Trump en su etapa de presidente de los EEUU, en la que decidió sacar al país del Acuerdo de París contra el cambio climático en julio de 2017.

FIGURA 1. *Cobertura de cambio climático o calentamiento global en la prensa mundial e hitos históricos relacionados.*

Fuente: Elaboración propia a partir de Boykoff et al (2022)

En España, ocurre de forma similar a lo que ocurre a nivel global y las COP y las declaraciones políticas marcan el *setting* en cuanto a las grandes dimensiones. Así, durante la COP25 en Madrid, la cobertura climática alcanzó su máximo histórico en diciembre, pero también en meses anteriores, con un parón durante el verano de 2019 (Fernández-Reyes, 2020). Durante dicha estación, las fuentes online que más publicaron sobre cambio climático en junio y julio de 2019 fueron la prensa online especializada en economía, seguida por los diarios centrados en agua o medio ambiente (Teso-Alonso y Lozano, 2022).

Este aspecto, la cobertura del cambio climático y los efectos sobre la economía azul de los medios especializados en el agua centran este trabajo con la intención de valorar cómo los medios de comunicación

especializados realizan ésta en sus publicaciones y en especial durante las cumbres de cambio climático.

3. METODOLOGÍA

Con la intención de demostrar la importancia del periodismo especializado en cambio climático y la economía azul se ha elegido un caso de estudio, la publicación digital El Ágora, diario del agua (en adelante El Ágora). Se ha determinado realizar un análisis de contenido sobre el cambio climático durante la COP que tuvo lugar del 6 al 18 de noviembre de 2022 en Sharm el Sheij, Egipto.

Las variables que analizar son las siguientes: género periodístico, autoría, temática, cobertura (ámbito político, económico, climático-meteorológico), impacto (local, nacional o internacional) y el uso de la imagen con las subcategorías fotografía/infografía/ilustración.

En la Tabla 1 se indican las piezas periodísticas que El Ágora publicó entre las fechas del desarrollo de la Cumbre. Como se puede observar, desde el día antes se publicaron piezas al respecto, aunque desde cuatro días antes de la finalización de la Cumbre ya no se publicó nada. Además, los días 12 y 13 de noviembre tampoco se publicó nada, coincidiendo con el primer fin de semana de la COP.

TABLA 1. *Piezas periodísticas de El Ágora analizadas*

Fecha	Titular	Autor	Enlace
4/11	Empieza la COP27 centrada en la ayuda a los países menos desarrollados	Pere Ínigo	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/empieza-la-cop27-centrada-en-la-ayuda-a-los-paises-menos-desarrollados/
6/11	Arranca la COP27, la más incierta y la más decisiva	Pedro Cáceres	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/arranca-la-cop27-las-mas-incierta-y-las-mas-decisiva/
7/11	Los últimos ocho años pueden ser los más cálidos registrados	Pedro Cáceres	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/los-ultimos-ocho-anos-los-mas-calidos/
8/11	La ONU impulsa una red de alerta temprana sobre impactos climáticos España lanza una alianza global contra la sequía en la COP27	El Ágora El Ágora El Ágora	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/onu-impulsa-red-de-alerta-temprana-sobre-impactos-climaticos/ https://www.elagoradiario.com/agua/espana-lanza-alianza-global-contra-la-sequia-cop27/

	Octubre registró la mayor anomalía térmica de la historia de España		https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/octubre-mayor-anomalia-termica-historia-espana/
9/11	Aunar capital público y privado frente al cambio climático	El Ágora	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/aunar-capital-publico-privado-cambio-climatico/
10/11	El calor, la mayor amenaza del clima para la salud de los europeos. Los municipios pueden aportar mucho contra el cambio climático	El Ágora El Ágora	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/calor-mayor-amenaza-del-clima-para-salud-europea/ https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/municipios-pueden-aportar-mucho-contra-el-cambio-climatico/
11/11	Las emisiones de CO2, en nivel récord, crecerán un 1% en 2022	El Ágora	https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/emisiones-co2-record-creceran-2022/
12/11			
13/11			
14/11	La COP27 del clima se tiñe del azul del agua Cada dólar invertido en resiliencia genera cuatro de beneficio La ONU lanza el primer sistema global para monitorizar emisiones de metano	Pedro Cáceres El Ágora El Ágora	https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-sostenibilidad/cop27-importancia-del-agua/ https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/cada-dolar-invertido-resiliencia-genera-cuatro-de-beneficio/ https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/onu-sistema-global-monitorizar-emisiones-de-metano/
15/11			
16/11			
17/11			
18/11			

Fuente: elaboración propia

El estudio de la imagen utilizada también es relevante, dado que las imágenes han contribuido a situar el cambio climático en la agenda política y su visualización es fundamental para demostrar y procesar los problemas. Además, las imágenes tienen un poder considerable para ayudarnos a pensar, percibir e imaginar el cambio climático, y pueden ser un elemento fundamental para imaginar realidades futuras (O'Neill et al., 2022). En este caso, se ha procedido al análisis de las 13 imágenes utilizadas para ilustrar las piezas informativas (Figura 2).

FIGURA 2. *Archivo de imágenes de las piezas informativas*

Fuente: Elaboración propia

4. RESULTADOS

El Ágora es una publicación nativa digital fundada el 5 de junio de 2019 y que dirige el periodista Pedro Cáceres, lanzada pocos meses antes de la celebración de la COP25 en Madrid. Según el propio medio, nace "sin adherencias políticas e ideológicas", apuesta por una información "rigurosa, relevante y veraz", para "fortalecer el arraigo de una cultura del agua y de la sostenibilidad", como una "garantía de cohesión y de desarrollo social" (El Ágora, 2022). El Ágora es uno de los medios que firmaron el citado Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático

En las imágenes del contenido (Imagen 1) ya se observa en un primer vistazo que el azul, color del agua por excelencia, predomina sobre el resto, y coincide con la temática del medio, que tiene como sub-nombre “El diario del agua”. El color azul se identifica en la comunicación del cambio climático como el color de las temperaturas bajas frente al rojo como color de las altas temperaturas (Schneider, & Nocke, 2017).

En total se han analizado las 13 piezas publicadas durante la conferencia que tuvo lugar del 6 al 18 de noviembre de 2022 en Egipto.

4.1. Género periodístico

La noticia como género periodístico prevalece entre las publicaciones dado que, de las 13 piezas analizadas, 9 son de este tipo, mientras que 3 son reportajes y solo hay 1 crónica. Sin embargo, no aprovecha el apartado "En profundidad" ni "Opinión", en el que diferentes personalidades publican artículos de opinión. En este apartado de "Opinión" existe un subapartado denominado "Voces para el desarrollo sostenible", en el que sí aparece una entrevista en profundidad sobre la adaptación y la eficiencia del agua, pero no tiene relación con la Cumbre del Cambio Climático.

Los reportajes (3) corresponden con un tipo de un periodismo explicativo e interpretativo vinculado a un proceso dilatado de trabajo y a un posicionamiento temático experto" (Nogales-Bocio, 2020:77).

4.2. Autoría

Las piezas están firmadas principalmente por "El Ágora" (hasta 9 piezas), dado que la redacción es muy corta. Según el propio medio, consta de un director y dos redactoras, así como una jefa de multimedia y otra social media. El director Pedro Cáceres firma tres de las piezas y el periodista Pere Íñigo firma otra de las piezas.

4.3. Temática

La temática sobre la que se escriben es el cambio climático (9), 5 de ellos con esta temática en exclusiva, mientras que en 4 de ellos también se relaciona con el agua, la economía y el calor. En este caso, las publicaciones sobre el calor están fundamentadas en que durante el verano y los primeros meses de otoño de 2022 se batieron récords de días de olas de calor y de anomalía térmica, hasta 3,8ºC en Europa.

4.4. Cobertura

En la variable cobertura se han analizado los siguientes ámbitos: Político-económico, climático-meteorológico, social, educativo y cultural. En las piezas analizadas con cobertura desde el ámbito político-económico destaca la presencia de personas, aunque con diferencias notables. Por un lado, las personas que se dedican a la política, sentadas y con sobrerrepresentación masculina frente a la figura femenina (Fotos 1 y 2). Por otro lado, las imágenes de los activistas muestran una única persona (Foto 3). Por último, los asistentes se muestran en el exterior en actitud de espera y con sobrerrepresentación femenina respecto a la figura masculina (Foto 4).

FIGURA 2. *Archivo de imágenes de las piezas informativas*

Foto 1. 6/11/22. Arranca la COP27, la más incierta y la más decisiva

Foto 2. 10/11/22. Los municipios pueden aportar mucho contra el cambio climático

Foto 3. 6/11/22. Arranca la COP27, la más incierta y la más decisiva

Foto 4. 6/11/22. Arranca la COP27, la más incierta y la más decisiva

Respecto al ámbito climático-meteorológico, hay que tener en cuenta que, en este ámbito, las piezas analizadas son principalmente relacionadas con el calor. En este caso, se observan diferencias notables en el uso de la imagen de la vulnerabilidad, mientras en los países africanos se muestra la vulnerabilidad con imágenes de campos de refugiados y la supervivencia (Foto 5. Campo de refugiados en Somalia y Foto 6: Campos de refugiados en Bulengo, República Democrática del Congo). Sin embargo, cuando las noticias hacen referencia al calor en España se muestran personas practicando deporte o paseando (Foto 7. Personas pasean con ropa veraniega en Almería el 28 de octubre de 2022 cuando se alcanzaron 33ºC. | Foto: EFE/Carlos Barba. Foto 8. Personas en manga corta en pleno mes de octubre).

Foto 5. 4/11/2022. Empieza la COP27 centrada en la ayuda a los países menos desarrollados

Foto 6. 8/11/22. La ONU impulsa una red de alerta temprana sobre impactos climáticos

Foto 7. 8/11/2022. Octubre registró la mayor anomalía térmica de la historia de España

Foto 8. 8/11/2022. Octubre registró la mayor anomalía térmica de la historia de España

Respecto a las imágenes relacionadas con el cambio climático y el agua, destacan imágenes de sequía o de políticos sobrerrepresentando la imagen masculina respecto a la imagen femenina.

4.5. Impacto (local, nacional o internacional)

De las 13 piezas analizadas, 9 tienen un impacto internacional, 3 nacional y 1 local. Aunque las piezas internacionales suelen tener referencias a aspectos nacionales, la cobertura ha sido en esta dirección. Hay que tener en cuenta que la selección de estas piezas analizadas se relaciona con un evento con repercusiones internacionales.

4.6. Fotografía/infografía/ilustración

Entre las imágenes analizadas en las piezas seleccionadas destaca la fotografía sobre otros formatos como las infografías, aunque también hay que indicar que, de las 13 piezas, 3 incluyen vídeos en la propia noticia como una de las referencias a los nuevos formatos periodísticos.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo muestran a El Ágora, un medio especializado en cambio climático y agua y su cobertura de la COP27, la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas celebrada en Sharm el-Seij (Egipto) durante los días 6 al 18 de noviembre de 2022.

El Ágora, como medio digital, utiliza la noticia como género periodístico predominante (70%), aunque por debajo de los porcentajes habituales en este tipo de medios, en los que lo habitual se mueve por encima de 80%, mientras que en los medios tradicionales baja hasta el 40% (Mancinas-Chávez, Moreno-Cabezudo, & Ruiz-Alba (2019).

En los artículos analizados se muestra un claro ecoblanqueo o *greenwashing* en la cobertura de los políticos, dado que han sido los que han mantenido el setting durante el periodo analizado, dentro de los parámetros establecidos en Moreno-Cabezudo y Ruiz-Alba:

> Información sobre compromisos y anuncios de la empresa en materia de cambio climático, especialmente a futuro, que no son matizadas con datos sobre la contaminación de estas compañías; Información sobre acontecimientos sin relevancia periodística como campañas publicitarias de lavado de imagen verde de las empresas; Cobertura de las actividades de patrocinio cultural, artístico o de eventos de todo tipo de las empresas para reverdecer su imagen; Contenidos ofrecidos por el medio que son insertados directamente de notas de prensa de la empresa, o firmas de opinión de directivos de la empresa (2021: 219)

En el *setting* informativo, predominantemente marcado por la presencia política, se cubre por pocos periodistas, en este caso, por solo dos, Pedro Cáceres (director del medio) y Pere Ínigo. El resto está firmado por "El Ágora", que podríamos entender como redacción y que podría venir por agencias. Aunque el medio analizado ha firmado el Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático de ECODES y recogido por Naciones Unidas en abril de 2019 como "Diez consejos para informar sobre el cambio climático" (UNCC, 2019), habría que cuestionarse si una redacción tan corta de personas se puede considerar como "redacciones especializadas" que es el décimo consejo indicado.

Por otro lado, con una redacción tan corta, el medio como empresa de comunicación se encuentra inmerso en un ecosistema de presiones que derivan de su contexto económico, condicionantes sobre la profesión periodística caracterizadas por Reig (2015) por la propiedad de los medios de comunicación, la publicidad, la producción de la noticia y sus rutinas los públicos, y los periodistas más cercanos a empresas y lobbies que a la rigurosidad de la profesión.

Cabe destacar del análisis de la cobertura de la cumbre del clima como evento internacional que el medio El Ágora ha cubierto con el 70% de las noticias esta modalidad. Dada la característica del evento es lo que se espera. En todo caso, es evidente que la ausencia del medio en la propia cumbre del cambio climático condiciona, tanto en la generación de noticias propias como en la cobertura de las sensaciones. En definitiva, si se quiere periodismo de calidad, especializado y con agenda propia es necesario que haya medios independientes.

Los medios digitales pueden aprovechar la posibilidad de nuevas narrativas visuales con el uso de las redes sociales como Instagram (Ardèvol,

Martorell, & San-Cornelio, 2021), cuyo uso no parece destacar en el medio analizado.

Por otro lado, el análisis de la imagen que ha utilizado El Ágora ha destacado por la sobrerrepresentación masculina en las noticias sobre el cambio climático, cuando las más vulnerables sobre este tema son las mujeres. En las imágenes sobre migraciones climáticas se han observado grandes diferencias en el tratamiento entre las consecuencias del cambio climático entre lo que ocurre en España o Europa y lo que ocurre en países africanos, en las que las migraciones están vinculadas a la supervivencia y la victimización. Sin embargo, las evidencias científicas recomiendan evitar caer en el uso de estereotipos y de la victimización de las personas afectadas (Felipe & Baños, 2022).

De la misma forma, como indican O'Neill et al. (2022), respecto a las imágenes y su cobertura de las olas de calor respecto, los más vulnerables a sus efectos quedan excluidos y marginados por las amenazas reales a la salud y el bienestar. Sin estas imágenes que den voz se pierde la oportunidad de dialogar sobre ellos y cómo reducir esta vulnerabilidad. En España, la Universidad de Navarra, en colaboración con otras personas expertas, elaboraron propuestas de buenas prácticas y recomendaciones para el ejercicio profesional de la comunicación del cambio climático en redes sociales, entre las que se encuentran: Utilizar imágenes significativas y de proximidad cultural que muestren personas actuando frente al cambio climático, imágenes espontáneas que transmitan sentimientos, e imágenes creativas frente a las imágenes cliché. Las imágenes negativas (impactos) son más atractivas, pero desmotivan para la acción, mientras que las imágenes positivas (soluciones) incitan a actuar (Universidad de Navarra, 2022).

La selección de imágenes con políticos, como se ha visto, retoma la idea de encuadre político mostrando un alto grado de politización tradicionalmente en lo que se ha centrado la información sobre el cambio climático, mientras que las investigaciones recomiendan desplazar el foco hacia la sociedad civil para lograr una dimensión social (García Herrero, & Vicente Torrico, 2021).

Respecto a la perspectiva de los medios de comunicación especializados en España en tanto el cambio climático y la economía azul, en este texto se muestra que, la prensa especializada, al menos en tanto al caso analizado, El Ágora, no se hace referencia a la economía azul como término de referencia. Frente a esta terminología, más utilizadas en ámbitos lobbísticos, la referencia es la economía del agua.

8. REFERENCIAS

Arnau, J. (2018). *Fundamentos de la vía media*. Alianza

Biset, E. (2011). Ontología política. Esbozo de una pregunta. *Revista de Filosofía,* 27 (1), 121-136. Universidad Nacional de Córdoba

Biset, E. (2011). *Ontologías políticas*. Imago Mundi

Bhabha, H. (2002). *El lugar de la cultura*. Manantial

Colella, L. (2015). Encuentros y desencuentros filosóficos y políticos entre Badiou y Ranciére. Contrastes. *Revista Internacional de Filosofía*, 20 (2), 217-230. Universidad de Málaga

Deleuze, G. (2007). *Empirismo y subjetividad*. Gedisa

Gramsci, A. (1977). *Antología*. Siglo XXI

Gramsci, A. (1971). *El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce*. Nueva Visión

Han, K. (2002). *Sin Chaeho and Nationalist Discourses in East Asia*. Sungkyunkwan University

Kim, J. (2018). *Eurocentrism and Development in Korea*. Routledge

Lee, J. (2004). Reading National Heroes from Fantasy: Shin Chae-ho's "The Dream Heaven". *The Review of Korean Studies*,(pp 165-186). The Academy of Korean Studies

Panikkar, R. (2017). *La experiencia filosófica de la India*. Trotta

Schmid, A. (2002). *Korea Between Empire. 1895-1919*. Columbia University Press

AEMET (2022a, 6 de noviembre). Los efectos del cambio climático se intensifican en el marco de los ocho años más cálidos de los que se tiene constancia. *aemetblog.es*. bit.ly/3FvS4QK

AEMET (2022b). Olas de calor en España desde 1975. bit.ly/3FBO0yK.

Agencia Europea de Medio Ambiente (2018). El cambio climático y el agua: océanos más cálidos, inundaciones y sequías. (bit.ly/3V4cXIt)

Ardèvol, E., Martorell, S., & San-Cornelio, G. (2021). Myths in visual environmental activism narratives on Instagram. [El mito en las narrativas visuales del activismo medioambiental en Instagram]. *Comunicar,* 68, 59-70. https://doi.org/10.3916/C68-2021-05

Baudon. P., & Jachens, L. (2021). A Scoping Review of Interventions for the Treatment of Eco-Anxiety. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18):9636. https://doi.org/10.3390/ijerph18189636

Bittermann, K., Rahmstorf, S., & Koop, R.E. (2017). Global mean sea-level rise in a world agreed upon in Paris. Environ. Res. Lett., **12**, 124010. DOI 10.1088/1748-9326/aa9def

Blunden, J., & Arndt, D. S. (2019). State of the Climate in 2018. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 100(9), Si-S306. https://doi.org/10.1175/2019BAMSStateoftheClimate.1

Boykoff, M., Aoyagi, M., Ballantyne, A.G., Benham, A., Chandler, P., Daly, M., Doi, K., Fernández-Reyes, R., Hawley, E., Hwang, K., Lee, K., Lyytimäki, J., McAllister, L., McNatt, M., Mervaala, E., Mocatta, G., Nacu-Schmidt, A., Oonk, D., Osborne-Gowey, J., Pearman, O., Petersen, L.K., Simonsen, A.H., and Ytterstad, A. (2022). World Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2004-2022. *Media and Climate Change Observatory Data Sets. Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences*, University of Colorado. https://doi.org/10.25810/4c3b-b819.55

Cappucci, M., & Samenow, J. (2021, 5 de abril). Carbon dioxide spikes to critical record, halfway to doubling preindustrial levels. *The Washington Post.* bit.ly/3Wf7DDT

Clayton, S., Manning, C.M., Krygsman, K., & Speiser, M. (2017). Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance; *American Psychological Association, and ecoAmerica*. bit.ly/3G2TAM1

Comisión Europea (2014). *Climate Impacts in Europe. The JRC PESETA II Project. Joint Reserch Centre*. Institute for Prospective Technological Studies, Seville, Spain.

Comisión Europea (2021, 17 de mayo). Pacto Verde Europeo: Desarrollar una economía azul sostenible en la Unión Europea. Comunicado de prensa. bit.ly/3USwJqw.

Copernicus (2022, octubre). Surface air temperature for October 2022. *Climate.copernicus.eu*. bit.ly/3BBwqte

Linares C. y Díaz, J. (11 de octubre de 2022). Así nos está robando la vida el cambio climático, *The Conversation. bit.ly/3W14ya9*

Ecodes (2022). Los Medios de Comunicación y el Cambio Climático. *Ecodes.org*. bit.ly/3uSaxCs

El Ágora (2022). Sobre nosotros. *elagoradiario.com*. bit.ly/3BzH0Rq

Felipe, B. (2021). Migraciones climáticas. Avances en el reconocimiento, la protección jurídica y la difusión de estas realidades. Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES).

Felipe, B., & Baños, I. (2002). Migraciones climáticas. Desafíos para conseguir narrativas transformadoras. bit.ly/3HEyzII

Fernández-Reyes, R. (2020). Análisis de la cobertura del cambio climático y calentamiento global en prensa. En Rogelio Fernández-Reyes, Daniel Rodrigo-Cano e Ilza Maria Tourinho Girardi (Eds) *Comunicación y cambio climático. Contribuciones actuales* (pp. 35-64). Ediciones Egregius

García Herrero, I., & Vicente Torrico, D. (2021). Cambio climático e imagen fotoperiodística: evolución de su representación gráfica en el diario El País. *AdComunica*, 22, 141-162. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.8

IPCC (2021a). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3–32, doi:10.1017/9781009157896.001.

IPCC (2021b). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp. doi:10.1017/9781009157896.

Klein, D. (2001). El papel del periodismo de investigación en la sociedad democrática. *Razón y palabra*, 22. bit.ly/3FxIyg0

Lahsen, M., & Ribot, J. (2022). Politics of attributing extreme events and disasters to climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13(1), e750. https://doi.org/10.1002/wcc.750

Linares, C., Carmona, R., Ortiz, C., Mirón, I. J., & Díaz, J. (2017). Temperaturas extremas y salud en España en un contexto de cambio climático: Algunas líneas de investigación. *Revista de Salud Ambiental,* 17(1), 57-69. bit.ly/3VXDLM4

Linares-Gil, C., Carmona-Alferez, R., Ortiz Burgos, C., & Diaz-Jimenez, J. (2017). *Temperaturas extremas y salud. Cómo nos afectan las olas de calor y de frío*. http://hdl.handle.net/20.500.12105/9074

Mancinas-Chávez, R. M., Moreno-Cabezudo, J. A., & Ruiz-Alba, N. (2019). Liderazgo de la prensa nativa digital frente a la prensa de referencia en España. El caso Cifuentes en Eldiario. es, El Confidencial, El País y El Mundo. *Revista latina de comunicación social*, (74), 1434-1451. http://www.revistalatinacs.org/074paper/1392/75es.html DOI: 10.4185/RLCS-2019-1392

Molina R, Lucientes J, Bueno R, De las Heras E, Iriso A (2021). Cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores. Guía para profesionales. *Granada: Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía OSMAN Escuela Andaluza de Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica Consejería de Salud y Familias*. bit.ly/3YnAtDl.

Moreno-Cabezudo, J.A., y Ruiz-Alba, N. (2021). ¿Periodismo o greenwashing? Patrocinadores de la COP25 Chile-Madrid en la prensa española. *Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication*, 12(2), 285-300. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM.19089

NOAA (2022). OHC reaches its highest level in recorded history. *ncei.noaa.gov.* bit.ly/3WhxRVz.

Nogales-Bocio, A. I. (2020). Periodismo low, periodismo slow y derechos humanos. Diferencias y riesgos en la cobertura informativa del fenómeno migratorio en España. *Revista Inclusiones*, 7(2), 75-103. bit.ly/3BBASs2

O'Neill, S., Hayes, S., Strauβ, N., Doutreix, M-N., Steentjes, K., & Ettinger, J. et al. (2022). Visual portrayals of fun in the sun in European news outlets misrepresent heatwave risks. *The Geographical Journal,* 00, 1– 14. https://doi.org/10.1111/geoj.12487

Ollero, A.; et al (2021) El deterioro actual de los cursos efímeros. En: Alfredo Ollero et al (Eds) *Buenas prácticas en gestión y restauración de cursos efímeros mediterráneos: resiliencia y adaptación al cambio climático*. Universidad de Murcia

Pauli, G. (2011). La Economía Azul: 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos (No. 333.7 P327e). Tusquets.

Reig, R. (2015). Crisis del sistema, crisis del periodismo: contexto estructural y deseos de cambio. Barcelona, España: Gedisa.

Rodrigo-Cano, D., Mancinas-Chávez, R., y Ruiz-Alba, N. (2021). Periodismo especializado en cambio climático en España: Ballena Blanca. En D. Rodrigo-Cano, R. Mancinas-Chávez, R. Fernández-Reyes (Ed.), *La comunicación del cambio climático, una herramienta ante el gran desafío* (pp. 183-207). Madrid: Dykinson

Salvador, C., Diaz, J., Linares, C., Gimeno, L., & Nieto, R. (2022, 19 de marzo). Implicaciones de la sequía en la salud. *Aemetblog.es*. bit.ly/3Hz8fzy

Sanz, M.J. y Galán, E. (editoras), 2020. *Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. Oficina Española de Cambio Climático*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid.

Schneider, B. & Nocke, T. (2017) The feeling of red and blue: A constructive critique of color mapping in visual climate change communication. In: Leal Filho, W., Manolas, E., Azul, A., Azeiteiro, U. & McGhie, H. (Eds.) *Handbook of climate change communication*: Vol. 2. Climate change management. Cham, Switzerland: Springer.

Stuchtey, M., A. Vincent, A. Merkl, M. Bucher et al. (2020). *Ocean Solutions That Benefit People, Nature and the Economy*. Washington, DC: World Resources Institute.

Teso-Alonso, G., y Lozano, C. (2022). La comunicación online del Cambio Climático en España. *Revista Latina de Comunicación Social*, 80, 65-87. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2022-1531

UNCC (2019, 8 de abril). Diez consejos para informar sobre cambio climático. *unfccc.int*. bit.ly/3hogjIT.

Universidad de Navarra (2022, 22 de diciembre) La emoción y las imágenes, claves en la comunicación efectiva del cambio climático en redes sociales. unav.edu. bit.ly/3FTIJUn]

WMO (2021, 7 de junio). World Oceans Day: Life and Livelihoods. *public.wmo.int.* bit.ly/3WizxhD

Yang, D. Yang, Y., & Xia, J. (2021) Hydrological cycle and water resources in a changing world: A review. *Geography and Sustainability*, 2(2), 115-122. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.003.

EN BUSCA DE LA SOSTENIBILIDAD: UN NUEVO PARADIGMA METODOLÓGICO PARA PEDALEAR CON BICICLETAS COMPARTIDAS

ISRAEL VILLARRASA-SAPIÑA
Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València

SERGIO MONTALT-GARCÍA
Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
Universitat de València

GONZALO MONFORT-TORRES
Unidad de Educación. Florida Universitaria

1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PROVOCADA POR LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Los elevados niveles de contaminación ambiental es una realidad en nuestro planeta, contra la que se está intentando combatir. Este es un desafío global que afecta la calidad del aire y está provocada por la liberación de sustancias tóxicas y contaminantes en el entorno natural, generando efectos perjudiciales para la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Estos contaminantes pueden tener diversas fuentes y formas, siendo las actividades humanas una de las principales causas de este fenómeno preocupante.

Una de las causas más conocidas es la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. En esta, la liberación de gases como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, que tienen la capacidad de atrapar el calor del sol en la Tierra, retienen parte de la energía térmica proveniente del sol y evitan que escape de la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento del planeta y al cambio climático.

Una de las formas que más emisiones de gases de este tipo genera es el transporte mediante vehículos motorizados (Goel et al., 2018; Solomon et al., 2016). Por ello, en este capítulo de libro se tratará de analizar el transporte activo (TA) y sostenible, como pueden ser la bicicleta y el transporte peatonal, con el objetivo de aprovechar los beneficios que ofrece para la calidad del aire y la sostenibilidad urbana. Además, exploraremos los factores que influyen en el uso de estas formas de movilidad, examinando estrategias innovadoras y sostenibles para promover su adopción y reducir el impacto ambiental de la movilidad motorizada.

Existen numerosos trabajos que proporcionan información sobre el porcentaje de contaminación global generado por los vehículos de motor. Recientemente, se encontró que los automóviles y motocicletas son responsables del 46,72% y 37% de las emisiones de CO2, respectivamente. En general, se estima que entre el 44 y el 55% de los principales contaminantes, como los hidrocarburos, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, son provocados por estos transportes (Baek et al., 2022) y estas cifras siguen en aumento (Singh et al., 2017). Concretamente, las emisiones del sector del transporte representan aproximadamente el 35% del monóxido de carbono, el 30% de los hidrocarburos y el 25% del óxido de nitrógeno (Yambyshev & Shigabutdinov, 2018). Estos datos varían según la localización estudiada, llegando incluso a valores extremadamente preocupantes, como el 70% de la contaminación que se ha comprobado que se genera en Perú (Redacción RPP, 2021).

Pese a que se está mejorando el consumo de combustibles fósiles líquidos en estos transportes, su mejora todavía no es suficiente y aún prevalece su uso frente al resto de transportes más sostenibles. Además, El número de vehículos de motor está aumentando rápidamente, lo que lleva a un aumento previsto de las emisiones en el futuro. De hecho, desde hace décadas ya se ha resaltado que las emisiones de los vehículos motorizados contribuyen a la contaminación atmosférica y al efecto invernadero, lo que puede provocar cambios climáticos significativos y potencialmente catastróficos. Los niveles de concentración de estos contaminantes pueden superar las normas y directrices mundiales, lo que supone un riesgo para las personas que se exponen a ellos a diario (Ortiz Tamayo, 2015). Con todo esto se demuestra que los vehículos

motorizados contribuyen con un porcentaje significativo de contaminación. Por ello, la contaminación del aire relacionada con el tráfico se ha convertido en el centro de atención, especialmente en las grandes ciudades (Dey & Mehta, 2020).

Para mitigar esta contaminación, se pueden implementar varias medidas, como reducir el consumo de combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética en el transporte y utilizar combustibles y tecnologías alternativos. Por ello, en los últimos años se está recomendando implementar programas integrales de control de la contaminación de los vehículos motorizados y establecer sistemas de transporte integrados para abordar el problema.

1.2. Sistema de bicicletas compartidas como alternativa sostenible

Durante las últimas décadas se han promovido los transportes sostenibles, como caminar, ir en patinete o en bicicleta. De estos, la bicicleta es el más práctico y rápido para realizar desplazamientos de corta y media distancia (Pucher & Buehler, 2008, 2017). Como medida de promoción de este transporte de un modo aún más sostenible y económico, en las grandes ciudades se ha implantado el sistema de bicicletas compartidas (conocido en inglés como Bike-sharing System). Este es un servicio de transporte que ofrece a las personas la oportunidad de realizar desplazamientos urbanos de un modo económico (ya que suelen tener un coste bastante asequible), práctico (porque tiene una gran facilidad para estacionar con tranquilidad y seguridad), rápido, sostenible (se necesita producir menos cantidad de bicicletas en los sistemas compartidos que si todas las personas usan bicicletas particulares) y saludable.

Los sistemas de bicicletas compartidas (SBC) son servicios de TA que ofrecen a los ciudadanos la flexibilidad de alquilar bicicletas para su uso a corto plazo, facilitando desplazamientos cómodos y rentables dentro de las ciudades. Los SBC han surgido como una forma de TA cada vez más popular, proporcionando una alternativa ecológica a los métodos de desplazamiento tradicionales en las zonas urbanas (Chiariotti et al., 2018; DeMaio, 2009). Los SBC presentan varias ventajas como modo de transporte sostenible, como la promoción del transporte público a través de conexiones de transporte multimodal, la reducción

de la dependencia del automóvil y la contribución a estilos de vida saludables (Oja et al., 2011; Pérez et al., 2017).

Sin embargo, todavía no está siendo tan relevante en la sociedad, ya que el transporte motorizado, como los coches y motocicletas de uso privado y particular, permanece como primera opción para los desplazamientos urbanos. Esto es un grave problema que afecta a la sostenibilidad del planeta. Por ello, para poder desarrollar políticas que mejoren su uso, la ciencia lleva años intentando comprender qué factores influyen en las personas para que decidan usar el SBC o no.

A medida que crece la demanda de opciones de transporte sostenible, comprender los factores que influyen en el uso de los SBC resulta crucial para optimizar su eficacia y promover su integración en las redes de transporte urbano (O'Brien et al., 2014; Rydin et al., 2012). Además, dicho conocimiento puede ser relevante para un uso sostenible del espacio urbano.

Con este fin, en la última década se están usando grandes conjuntos de datos (i.e., big data) de las SBC para analizar el comportamiento de las personas usuarias de este servicio y, de este modo, mejorar la experiencia y aumentar los conocimientos del ciclismo urbano (Beecham, 2015). Además, al tener acceso a grandes cantidades de datos, la ciencia ha profundizado en la identificación de los múltiples factores que afectan a los patrones de uso de los SBC hasta tal punto que, en la actualidad, se encuentra entre los propósitos de investigación de la comunidad científica internacional (Albuquerque et al., 2021).

2. OBJETIVOS

Mediante el presente capítulo de libro se presenta una revisión bibliográfica con el objetivo de compilar información relevante de los factores más influyentes en las personas para decidir si usar el SBC como medio de transporte. Una vez reunido y expuesto todo este contenido, se realizará un breve análisis sobre el paradigma que ha envuelto a estos estudios y cómo está cambiando. Concretamente, los análisis estadísticos que se han usado durante décadas, sus limitaciones y hacia donde se encaminan las nuevas metodologías.

3. METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos más relevantes del panorama científico actual. Es decir, la Web Of Science y Scopus. Se seleccionaron aquellos estudios que analizaban los factores que influyen en las personas para hacer uso de los SBC. También se trabajó sobre las revisiones bibliográficas que incluían los factores más relevantes de este tópico.

Una vez recabada toda la información, se escogieron los factores considerados como más relevantes. Como se encontró cierta controversia entre la comunidad científica en algunos de los factores, se profundizó en sus metodologías y limitaciones para intentar encontrar la razón y plasmar hacia donde se encamina esta área de conocimiento en los próximos años.

4. RESULTADOS

Existen diversos factores que influyen tanto positiva como negativamente en el uso del SBC. Estos factores pueden variar según cada contexto urbano y las características de las personas usuarias. A continuación, se presentan algunos de los principales factores identificados en la literatura científica:

1. Infraestructura ciclista: La disponibilidad y calidad de infraestructuras ciclistas adecuadas juega un papel fundamental en el uso de los SBC. Calles seguras, carriles bici bien señalizados y estaciones de anclaje convenientemente ubicadas facilitan y promueven el uso de este medio de transporte.

2. Clima/meteorología: Las condiciones meteorológicas pueden influir en la decisión de utilizar el SBC. En general, se observa que el uso de las bicicletas compartidas disminuye durante períodos de lluvia abundante, frío intenso o calor extremo. El clima agradable y favorable, como días soleados y temperaturas moderadas, tiende a aumentar la demanda del sistema.

3. Cultura y actitudes hacia la bicicleta: La cultura y las actitudes hacia la bicicleta en una determinada sociedad o comunidad también influyen en el uso del SBC. En algunas ciudades, la bicicleta es vista como un medio de transporte común y aceptado, lo que facilita su uso.

Mismamente, estos factores principales no son los únicos que pueden afectar al uso del SBC, ya que la ciencia ha estudiado muchos otros. Sin embargo, el resto de los factores suelen estar ligados a los factores principales y parecen no poseer tanto peso y relevancia por si solos. De hecho, la mayoría de estos son factores socioeconómicos.

5. DISCUSIÓN

En este apartado se desarrollarán minuciosamente los factores que más importancia tienen sobre las personas que utilizan habitualmente el SBC como medio de transporte para desplazarse en zonas urbanas (i.e., grandes ciudades) y cómo les influyen tanto positiva como negativamente cuando tienen que elegir el transporte que usan. Concretamente, primero se explicará la infraestructura ciclista y, a posteriori, la meteorología/clima. Por su parte, la cultura se ha incluido dentro de estos dos factores, ya que tienen una gran relación y, de ese modo, se facilitará la lectura y la comprensión del texto. Por último, se discutirá sobre el paradigma que ha envuelto a este campo de estudio durante la última década y las limitaciones metodológicas que están ocasionando un nuevo enfoque y, con ello, la formación de un nuevo paradigma, especialmente en la relación existente entre el factor de la meteorología/clima y el uso del SBC como TA.

5.1. Infraestructura ciclista

El primer factor que nos encontramos es la infraestructura ciclista. Este factor principal, a su vez, ha sido analizado desde diferentes perspectivas, como entorno construido, conveniencia y accesibilidad, y percepción de seguridad. Todas ellas están relacionadas entre sí y comparten múltiples características. Por ello, en este capítulo se desarrollarán como un conjunto.

Este factor es el más estudiado hasta la fecha, ya que la disponibilidad y calidad de las infraestructuras ciclistas juegan un papel fundamental en el uso de los SBC. Sin duda, es evidente la necesidad de construir grandes redes de carriles para bicicletas para fomentar su uso. Si no es así y las personas usuarias tienen que compartir los carriles con los vehículos motorizados, la bicicleta no se usa, ya que las personas usuarias pueden estar preocupadas por la posibilidad de accidentes. De hecho, la simple creación de un carril para bicicletas en el mismo asfalto, junto a los coches, tampoco es suficiente. Este detalle se ha detectado y corroborado durante los últimos años. Los carriles que realmente potencian el uso de las bicicletas con aquellos que están segregados por una barrera física del tráfico motorizado (como bolardos, una zona verde, una acera, etc.). Este tipo de carril y su adecuada señalización aporta seguridad a los usuarios porque generan un entorno de confianza y, con ello, aumenta la percepción de seguridad (Hull & O'Holleran, 2014).

A su vez, crear carriles segregados del tráfico motorizado, también se convierte en una política de igualdad. Esto se puede explicar porque, hasta el momento, se ha visto disparidad de uso del SBC entre géneros (Beecham & Wood, 2014; Fishman, 2016; Zhao et al., 2015). Concretamente, se ha visto que cada género suele ocupar un tipo de espacio específico. Pellicer-Chenoll y colaboradores (2021), observaron cómo los hombres usan más las estaciones de SBC periféricas de la ciudad y las grandes vías repletas de tráfico intenso (con velocidades elevadas de los vehículos motorizados) que las mujeres. Esto viene dado por la percepción de inseguridad, ya que las mujeres pueden tener más aversión al riesgo que los hombres (Akar et al., 2013; Beecham & Wood, 2014; Garrard et al., 2008), tanto por la velocidad de los vehículos como por la falta de iluminación de las calles. Por lo tanto, la percepción de seguridad proporcionada por los carriles segregados del tráfico fomenta mucho más el uso de la bicicleta compartida en mujeres que en hombres, haciendo que no exista tanta diferencia de uso entre géneros.

Otra característica clave es el acceso al transporte público y las conexiones entre los diferentes medios de transporte. Una propuesta aceptada por la comunidad científica es la creación de una buena red de transporte público para usar menos transporte motorizado privado y así

tener ciudades más sostenibles. Sin embargo, como el transporte con SBC es más saludable y sostenible, el simple hecho de crear buenas redes de transporte público no es suficiente. Por ello, es necesario que estas redes de transporte tengan unas buenas conexiones con los estacionamientos de SBC, para así favorecer su uso.

Esto va en relación con los estudios que concluyen que es necesario tener estaciones que faciliten el acceso a la bicicleta y a su depósito tras el desplazamiento. Estas estaciones deben estar cerca del punto de origen y de destino. Si las estaciones de los SBC están lejos o no hay bicicletas disponibles, los usuarios pueden optar por otras formas de transporte. Por ello, también los carriles para bicicletas tienen que estar cerca de las estaciones para dejar y recoger bicicletas del SBC. Concretamente, tienen que estar a unos de 300 metros como máximo (esto varía sutilmente entre culturas y países) para que sean útiles y fomenten su uso (Zhu et al., 2022). Esto puede parecer lógico, pero en las zonas más periféricas de las ciudades no lo es tanto, ya que no es raro ver una estación para bicicletas compartidas en mitad de una calle o polígono sin un carril para bicicletas cercano. La correcta gestión de esas estaciones también es importante, ya que las personas usuarias perciben mayor seguridad, especialmente en las zonas periféricas o conflictivas, dado que la posibilidad de robos o vandalismo provoca grandes inseguridades y, con ello, menos uso del SBC.

Por último, también se ha visto que el acceso que tienen las personas a aparcamientos privados tiene una correlación negativa con el uso del SBC y transporte sostenible en general, ya que este tipo de aparcamiento favorece el transporte privado y particular (especialmente los coches). Por ello, el facilitar este tipo de aparcamientos se podría considerar una política negativa para el medio ambiente y la salud de las personas.

5.2. Clima/Meteorología

El segundo factor que clave para decidir si utilizar o no el SBC para realizar desplazamientos urbanos es el clima (i.e., factores meteorológicos y estacionalidad), ya que la bicicleta es el medio de transporte más susceptible a las fluctuaciones climáticas en comparación con la conducción o el uso del transporte público, puesto que los ciclistas están

expuestos a todo el impacto de las condiciones ambientales. Tal es su influencia que la comunidad científica se ha focalizado mucho en este factor durante la última década, siendo prioridad el conocer cómo afectan las condiciones meteorológicas y estacionales al SBC para tomar medidas que fomenten su uso.

Los estudios empíricos sobre las relaciones entre el clima y los SBC están experimentando un crecimiento en volumen, aunque siguen siendo confusos en términos de alcance geográfico y enfoques metodológicos (Corcoran et al., 2018). Dada la amenaza inminente de alteración climática, se ha vuelto crucial investigar las asociaciones entre el clima y el transporte urbano de una manera más meticulosa, ya que es un factor determinante a la hora de decidir si ir o no en bicicleta (Ahn et al., 2022).

Por ello, la comunidad científica se ha volcado los últimos años en la predicción de los SBC en base a las condiciones climáticas. Sin embargo, este tópico todavía genera mucha controversia, pese a que han encontrado tendencias mundiales en algunos factores meteorológicos, como la temperatura, la lluvia o la humedad. De hecho, hasta el momento, la temperatura y la lluvia parecen ser los factores más relevantes para predecir la cantidad de uso de los SBC (Quach & Malekian, 2020).

En general, se ha visto que una temperatura cálida y confortable, entre 20 y 30°C, favorece el uso del SBC (Eren & Uz, 2020), aunque dicho rango puede fluctuar considerablemente entre las diferentes localizaciones geográficas. Concretamente, hay estudios donde han visto el pico máximo de uso del SBC con temperaturas mayores a 30°C o menores de 11°C (Ahn et al., 2022; Sanmiguel-Rodríguez & Arufe-Giráldez, 2019). Por el contrario, temperaturas muy frías o extremadamente cálidas (el valor de la temperatura no se puede especificar porque es diferente en cada región del mundo) reducen significativamente el uso del SBC. Aun así, cabe señalar que algunos usuarios pueden seguir optando por circular en condiciones climáticas desfavorables, ya que los factores meteorológicos no muestran un impacto uniforme en todo el planeta (Chibwe et al., 2021; Pazdan et al., 2021; Rixey, 2013).

Hasta la fecha, realmente se desconoce la razón de tanta variedad entre las distintas partes del mundo. Parte de la comunidad científica lo justifica con la cultura y educación de cada sociedad, y otra por la infraestructura y políticas de fomento de su uso, pero no hay un consenso claro por la dificultad que entraña el estudio comparativo entre culturas y sociedades para un tópico que abarca tantos condicionantes urbanos de una ciudad en sí misma. De hecho, para justificar las diferencias sociales y culturales, algunos estudios mencionan el estudio de Curriero y colaboradores (2002), el cual relacionaba la temperatura y la mortalidad, para explicar que cada sociedad tiene una tolerancia al calor y una capacidad de aclimatación diferente.

Otro factor que parece tener una gran influencia junto con la temperatura es la humedad relativa. Cuando es baja o moderada favorece el uso del SBC (Villarrasa-Sapiña et al., 2023). En cambio, si la humedad relativa es alta, se reduce considerablemente su uso (Ashqar et al., 2019; Gebhart & Noland, 2014; Miranda-Moreno & Nosal, 2011). Este hecho se agrava cuando las temperaturas son muy frías o cálidas y está ligado a la mayor sensación térmica que provoca un alto porcentaje de la humedad relativa (Monforte & Ragusa, 2022).

Por su parte, durante años se ha considerado que las precipitaciones también eran un factor climático importante, el cual reducía el uso del SBC (Gebhart & Noland, 2014; Hyland et al., 2018; Kim, 2018; Rixey, 2013; Yang, 2018). Sin embargo, los estudios más recientes han demostrado como las precipitaciones tienen una relación no lineal con el uso de los SBC, ya que una cantidad reducida no influye negativamente, pero una abundante cantidad sí que afecta significativamente, reduciendo al mínimo la cantidad de usuarios que se desplazan con este medio de transporte. Por el contrario, las precipitaciones en temperaturas bajo 0 (i.e., nieve) parece que sí afectan negativamente el uso de las bicicletas como TA (de Kruijf et al., 2021; Yang, 2018), aunque esto todavía no se ha estudiado en profundidad y se desconoce qué motivos lo ocasionan. Hasta la fecha, la hipótesis con más fuerza que sustenta estos resultados se basa en que la combinación de precipitaciones y temperaturas muy frías, así como la inseguridad de rodar por terrenos

que pueden ser resbaladizos por las posibles placas de hielo, provocan que las personas usuarias prefieran utilizar otros medios de transporte.

Puesto que la presión atmosférica tiene una alta correlación con la humedad relativa y las precipitaciones, unos pocos estudios la han introducido como variable para intentar predecir el uso del SBC. Sin embargo, su falta de relevancia y consistencia en los análisis ha ocasionado que no se emplee (Chibwe et al., 2021; Pazdan et al., 2021) y que no se concluya un patrón concreto de influencia sobre el uso del SBC (Villarrasa-Sapiña et al., 2023).

Por último, tradicionalmente se ha considerado que una elevada velocidad del viento es un factor meteorológico que también reduce el uso de los SBC (Fishman et al., 2015). Sin embargo, los últimos años se ha visto que, por si sola, no tiene una influencia significativa y que necesita de otros factores meteorológicos (e.g., temperatura o precipitaciones) para afectar a los usuarios (Böcker et al., 2019; Helbich et al., 2014). Por ejemplo, recientemente, Villarrasa-Sapiña y colaboradores (2023) mostraron que la velocidad del viento solo afecta negativamente cuando hay temperaturas frías.

5.3. Hacia un nuevo paradigma: limitaciones de las metodologías y líneas futuras

Los factores que más influyen en las personas para decidir si desplazarse o no por zonas urbanas con una bicicleta del SBC se han estudiado desde hace más de una década. A lo largo de este apartado del capítulo se han recabado y detallado los resultados y conclusiones de los estudios más recientes y relevantes de este tópico.

Por una parte, los estudios que analizan características y condicionantes de la infraestructura parece que abarcan diferentes tipos de metodologías y, por ello, muchas de sus conclusiones son robustas y no han generado demasiada controversia entre la comunidad científica. Por el contrario, los factores socioeconómicos todavía no se están considerando como variables relevantes en el estudio de la infraestructura ciclista por la disparidad tan grande que se ha visto en los diferentes puntos del planeta estudiados.

Este hecho ha podido condicionar a que prácticamente no se haya profundizado sobre la desigualdad de género que han generado parte de las políticas instauradas para la creación y fomento de infraestructura ciclista. De hecho, pocos son los estudios que lo han analizado y, la mayoría de estos estudios, se han basado en análisis descriptivos de diferentes índoles que han intentado explicar sus resultados mediante teorías o mediante relaciones no probadas con otros estudios de género (incluso de otras áreas temáticas). Por ello, a raíz de los recientes estudios que han desenmascarado la desigualdad de género producido por la infraestructura ciclista, a la comunidad científica y a las autoridades locales se les ha abierto un nuevo reto social, el cual tiene una gran relevancia y requiere de un severo análisis a nivel internacional.

Por otra parte, como se ha podido leer anteriormente, por su gran importancia, la comunidad científica lleva unos cuantos años intentando predecir el uso de los SBC a través de las características meteorológicas, pero sus resultados siguen sin ser robustos y concluyentes. Esto ha generado una gran disparidad de resultados, los cuales se suelen achacar a las diferencias entre los puntos geográficos estudiados.

Sin embargo, las metodologías empleadas para realizar estas investigaciones tienen una base en común. Concretamente, la gran mayoría de estos estudios han empleado análisis estadísticos lineales, como puede ser la regresión. Este tipo de análisis predictivo se ha demostrado que tiene serias limitaciones, ya que puede ocasionar errores de multicolinealidad, estimaciones inestables y resultados incorrectamente obtenidos con diferencias estadísticamente significativas (Lu et al., 2014). Además, sus resultados son difícilmente extrapolables. Por tanto, las conclusiones que se obtienen en un estudio realizado en un punto geográfico con unas características concretas, no se pueden emplear en otro lugar. Esta limitación ya da pie a entender el porqué hay tanta diferencia en los resultados de los estudios. Mismamente, este análisis vincula cada variable a un valor constante (generado por el mismo análisis), sin atender a las posibles relaciones que pueden existir entre las variables. Por tanto, las relaciones que se han detallado entre los factores meteorológicos (en el apartado de discusión de este capítulo), no son robustos ni absolutos porque se basan

en correlaciones lineales o porque son ideas/hipótesis extraídas al interrelacionar los resultados de diferentes estudios.

Por la limitación metodológica que envuelve esta temática, la comunidad científica ha trabajado para encontrar una solución. Para ello, se han buscado otras técnicas de análisis más avanzadas para poder observar la interacción entre los factores meteorológicos y cómo ello influye en el uso del SBC. Recientemente, se ha conseguido dicho objetivo mediante análisis no-lineales, como los Mapas Autoorganizados o los Árboles de Decisión. Con estos, se ha podido comprender la relación existente entre los diferentes factores meteorológicos y la cantidad de uso del SBC. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha realizado en puntos muy concretos del planeta, como un estudio realizado en la ciudad de Valencia (España) (Villarrasa-Sapiña et al., 2023). Por todas estas razones, el siguiente reto de la comunidad científica es expandir esta nueva metodología a nivel internacional para comprender realmente qué y cómo influye la meteorología en las personas para decidir el medio de transporte que usan para desplazarse por una gran ciudad.

6. CONCLUSIONES

El SBC parece ser el transporte que más beneficios puede aportar en la actualidad al plantea, especialmente en zonas urbanas. Sin duda, caminar es el medio de transporte más sostenible, pero tiene muchas limitaciones en una gran ciudad, ya que requiere demasiado tiempo y es el más lento. Sin embargo, la bicicleta también es un medio de transporte sostenible, ya que no lleva ningún tipo de motor (eléctrico o de combustión) y es más rápido que caminar. Concretamente, el SBC es más sostenible que las bicicletas particulares porque requiere menos productividad. Además, es económico y práctico, ya que no requiere sistemas de seguridad para aparcarlo. Por último, también es un transporte saludable. Sin embargo, su implantación en la sociedad y su uso aún requiere de mejoras. De hecho, el reto actual es promover su utilización. Para ello, es necesario abordar los factores que influyen en la decisión de los usuarios para utilizar este sistema.

Es fundamental contar con una infraestructura ciclista bien desarrollada, que incluya calles seguras, carriles de bicicletas bien señalizados y estaciones convenientemente ubicadas. Asimismo, es necesario garantizar la conveniencia y accesibilidad del sistema, con estaciones cercanas a los puntos de origen y destino (ubicaciones clave dentro de una ciudad) y un proceso para alquilar las bicicletas rápido y eficiente. La percepción de seguridad entre las personas usuarias es crucial, por lo que se debe garantizar un entorno seguro para fomentar la confianza de los usuarios, con carriles para bicicletas segregados y suficiente iluminación. Además, es importante promover una cultura y educación positiva hacia la bicicleta. Esto puede ayudar a superar estigmas asociados a la bicicleta y aumentar su aceptación como un medio de transporte común.

Tras conocer los factores más relevantes que influyen en su uso, se pueden aplicar nuevas políticas de promoción, para evitar el excesivo uso del transporte motorizado y así favorecer la sostenibilidad del planeta. Solo a través de la implementación de políticas y estrategias efectivas se podrá lograr un cambio hacia un paradigma de movilidad más sostenible y activo. El SBC puede desempeñar un papel importante en esta transición, pero se requieren esfuerzos coordinados de los gobiernos, las autoridades de transporte, los urbanistas y la sociedad en general para garantizar su éxito.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este trabajo ha sido financiado por la Generalitat Valenciana [GVPROMETEO2021-026] dentro del proyecto "Transporte sostenible en Valencia: análisis socioambiental, urbano y de salud del servicio Valenbisi".

El contrato postdoctoral del autor Israel Villarrasa-Sapiña está financiado por la Generalitat Valenciana (CPI-21-518). También se agradece a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana la ayuda prestada para la realización de este trabajo durante la estancia de investigación (CIBEST/2022/176).

8. REFERENCIAS

Ahn, Y., Okamoto, D., & Uejio, C. (2022). Investigating city bike rental usage and wet-bulb globe temperature. *International Journal of Biometeorology*, *66*(4), 679-690. https://doi.org/10.1007/s00484-021-02227-5

Akar, G., Fischer, N., & Namgung, M. (2013). Bicycling Choice and Gender Case Study: The Ohio State University. *International Journal of Sustainable Transportation*, *7*(5), 347-365. https://doi.org/10.1080/15568318.2012.673694

Albuquerque, V., Sales Dias, M., & Bacao, F. (2021). Machine Learning Approaches to Bike-Sharing Systems: A Systematic Literature Review. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, *10*(2), 62. https://doi.org/10.3390/ijgi10020062

Ashqar, H. I., Elhenawy, M., & Rakha, H. A. (2019). Modeling bike counts in a bike-sharing system considering the effect of weather conditions. *Case Studies on Transport Policy*, *7*(2), 261-268. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2019.02.011

Baek, B. H., Pedruzzi, R., Park, M., Wang, C.-T., Kim, Y., Song, C.-H., & Woo, J.-H. (2022). The Comprehensive Automobile Research System (CARS)—A Python-based automobile emissions inventory model. *Geoscientific Model Development*, *15*, 4757-4781. https://doi.org/10.5194/gmd-15-4757-2022

Beecham, R. (2015). *Using Bikeshare Datasets to Improve Urban Cycling Experience and Research Urban Cycling Behaviour* (R. Gerike & J. Parkin, Eds.; pp. 267-283). Ashgate. https://bit.ly/3RPpqQM

Beecham, R., & Wood, J. (2014). Exploring gendered cycling behaviours within a large-scale behavioural data-set. *Transportation Planning and Technology*, *37*(1), 83-97. https://doi.org/10.1080/03081060.2013.844903

Böcker, L., Priya Uteng, T., Liu, C., & Dijst, M. (2019). Weather and daily mobility in international perspective: A cross-comparison of Dutch, Norwegian and Swedish city regions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, *77*, 491-505. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.07.012

Chiariotti, F., Pielli, C., Zanella, A., & Zorzi, M. (2018). A Dynamic Approach to Rebalancing Bike-Sharing Systems. *Sensors*, *18*(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/s18020512

Chibwe, J., Heydari, S., Faghih Imani, A., & Scurtu, A. (2021). An exploratory analysis of the trend in the demand for the London bike-sharing system: From London Olympics to Covid-19 pandemic. *Sustainable Cities and Society*, *69*, 102871. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102871

Corcoran, J., Pojani, D., Rowe, F., Zhou, J., Kim, J., Wei, M., Tao, S., Sigler, T., & Liu, Y. (2018). *Too wet? Too cold? Too hot? This is how weather affects the trips we make*. The Conversation. https://bit.ly/47mNrEM

Curriero, F. C., Heiner, K. S., Samet, J. M., Zeger, S. L., Strug, L., & Patz, J. A. (2002). Temperature and mortality in 11 cities of the eastern United States. *American Journal of Epidemiology*, *155*(1), 80-87. https://doi.org/10.1093/aje/155.1.80

de Kruijf, J., van der Waerden, P., Feng, T., Böcker, L., van Lierop, D., Ettema, D., & Dijst, M. (2021). Integrated weather effects on e-cycling in daily commuting: A longitudinal evaluation of weather effects on e-cycling in the Netherlands. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *148*, 305-315. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.003

DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future. *Journal of Public Transportation*, *12*(4), 41-56. https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.4.3

Dey, S., & Mehta, N. S. (2020). Automobile pollution control using catalysis. *Resources, Environment and Sustainability*, *2*, 100006. https://doi.org/10.1016/j.resenv.2020.100006

Eren, E., & Uz, V. E. (2020). A review on bike-sharing: The factors affecting bike-sharing demand. *Sustainable Cities and Society*, *54*, 101882. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101882

Fishman, E. (2016). Bikeshare: A Review of Recent Literature. *Transport Reviews*, *36*(1), 92-113. https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1033036

Fishman, E., Böcker, L., & Helbich, M. (2015). Adult active transport in the Netherlands: An analysis of its contribution to physical activity requirements. *PloS One*, *10*(4), e0121871. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121871

Garrard, J., Rose, G., & Lo, S. K. (2008). Promoting transportation cycling for women: The role of bicycle infrastructure. *Preventive Medicine*, *46*(1), 55-59. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2007.07.010

Gebhart, K., & Noland, R. B. (2014). The impact of weather conditions on bikeshare trips in Washington, DC. *Transportation*, *41*(6), 1205-1225. https://doi.org/10.1007/s11116-014-9540-7

Goel, U., Sathyan, S., Siddiqui, N. A., & Sachan, P. (2018). Vehicular Pollution, Their Effect on Human Heatlh and Mitigation Measures. *International Journal of Creative Research Thoughts*, *6*(1), 73-79.

Helbich, M., Böcker, L., & Dijst, M. (2014). Geographic heterogeneity in cycling under various weather conditions: Evidence from Greater Rotterdam. *Journal of Transport Geography*, *38*, 38-47. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.05.009

Hull, A., & O'Holleran, C. (2014). Bicycle infrastructure: Can good design encourage cycling? *Urban, Planning and Transport Research*, *2*(1), 369-406. https://doi.org/10.1080/21650020.2014.955210

Hyland, M., Hong, Z., Pinto, H. K. R. de F., & Chen, Y. (2018). Hybrid cluster-regression approach to model bikeshare station usage. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *115*, 71-89. https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.11.009

Kim, K. (2018). Investigation on the effects of weather and calendar events on bike-sharing according to the trip patterns of bike rentals of stations. *Journal of Transport Geography*, *66*, 309-320. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2018.01.001

Lu, W., McKyer, E. L. J., Lee, C., Goodson, P., Ory, M. G., & Wang, S. (2014). Perceived barriers to children's active commuting to school: A systematic review of empirical, methodological and theoretical evidence. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *11*(1), 140. https://doi.org/10.1186/s12966-014-0140-x

Miranda-Moreno, L. F., & Nosal, T. (2011). Weather or Not to Cycle: Temporal Trends and Impact of Weather on Cycling in an Urban Environment. *Transportation Research Record*, *2247*(1), 42-52. https://doi.org/10.3141/2247-06

Monforte, P., & Ragusa, M. A. (2022). Evaluation of Bioclimatic Discomfort Trend in a Central Area of the Mediterranean Sea. *Climate*, *10*(10), Article 10. https://doi.org/10.3390/cli10100146

O'Brien, O., Cheshire, J., & Batty, M. (2014). Mining bicycle sharing data for generating insights into sustainable transport systems. *Journal of Transport Geography*, *34*, 262-273. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.06.007

Oja, P., Titze, S., Bauman, A., de Geus, B., Krenn, P., Reger-Nash, B., & Kohlberger, T. (2011). Health benefits of cycling: A systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, *21*(4), 496-509. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2011.01299.x

Ortiz Tamayo, L. M. (2015). Contaminación vehicular: Una problemática en aumento con necesidades inmediatas. *Grafías Disciplinares de la UCPR*, *29*, 51-56.

Pazdan, S., Kiec, M., & D'Agostino, C. (2021). Impact of environment on bicycle travel demand—Assessment using bikeshare system data. *Sustainable Cities and Society*, *67*, 102724. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102724

Pellicer-Chenoll, M., Pans, M., Seifert, R., López-Cañada, E., García-Massó, X., Devís-Devís, J., & González, L.-M. (2021). Gender differences in bicycle sharing system usage in the city of Valencia. *Sustainable Cities and Society*, *65*, 102556. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102556

Pérez, K., Olabarria, M., Rojas-Rueda, D., Santamariña-Rubio, E., Borrell, C., & Nieuwenhuijsen, M. (2017). The health and economic benefits of active transport policies in Barcelona. *Journal of Transport & Health*, *4*, 316-324. https://doi.org/10.1016/j.jth.2017.01.001

Pucher, J., & Buehler, R. (2008). Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany. *Transport Reviews*, *28*(4), 495-528. https://doi.org/10.1080/01441640701806612

Pucher, J., & Buehler, R. (2017). Cycling towards a more sustainable transport future. *Transport Reviews*, *37*(6), 689-694. https://doi.org/10.1080/01441647.2017.1340234

Quach, J., & Malekian, R. (2020). Exploring the weather impact on bike sharing usage through a clustering analysis. *ArXiv*. https://arxiv.org/abs/2008.07249

RedacciónRPP. (2021). *Parque automotor genera el 70% de la contaminación del aire en el Perú | RPP Noticias*. https://bit.ly/3S4pLAz

Rixey, R. A. (2013). Station-Level Forecasting of Bikesharing Ridership: Station Network Effects in Three U.S. Systems. *Transportation Research Record*, *2387*(1), 46-55. https://doi.org/10.3141/2387-06

Rydin, Y., Bleahu, A., Davies, M., Dávila, J. D., Friel, S., De Grandis, G., Groce, N., Hallal, P. C., Hamilton, I., Howden-Chapman, P., Lai, K.-M., Lim, C. J., Martins, J., Osrin, D., Ridley, I., Scott, I., Taylor, M., Wilkinson, P., & Wilson, J. (2012). Shaping cities for health: Complexity and the planning of urban environments in the 21st century. *Lancet*, *379*(9831), 2079-2108. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60435-8

Sanmiguel-Rodríguez, A., & Arufe-Giráldez, V. (2019). Impact of climate on a bike-sharing system. Minutes of use depending on day of the week, month and season of the year. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, *19*(2), 102-112.

Singh, H., Kumar, N., & Kumar, K. (2017). Analytical analysis of catalytic convertor. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, *3*, 1180-1187.

Solomon, N., Nallamothu, R. B., Nallamothu, S. K., & Nallamothu, A. K. (2016). Investigation on Pollution Caused by Gasolineand Diesel fuelled Vehicles. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, *36*(7), 376-381. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V36P269

Villarrasa-Sapiña, I., Anton-Gonzalez, L., & Pans, M. (2023). Application of Self-Organizing Map (SOM) analysis for estimating bicycle sharing: A new perspective. *DYNA*, *98*(3), 294-300. https://doi.org/10.6036/10788

Yambyshev, F. D., & Shigabutdinov, R. M. (2018). Investigating the Pollution of the Atmosphere by Motor Transport. *International Journal of Engineering & Technology*, *7*(4.7), Article 4.7. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.7.20554

Yang, H. (2018). The Impact of Weather Conditions on Bikeshare Trips in Boston [Thesis, Georgetown University]. En *Georgetown University-Graduate School of Arts & Sciences*. https://bit.ly/47nPTe7

Zhao, J., Wang, J., & Deng, W. (2015). Exploring bikesharing travel time and trip chain by gender and day of the week. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, *58*, 251-264. https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.01.030

Zhu, L., Ali, M., Macioszek, E., Aghaabbasi, M., & Jan, A. (2022). Approaching Sustainable Bike-Sharing Development: A Systematic Review of the Influence of Built Environment Features on Bike-Sharing Ridership. *Sustainability*, *14*(10), Article 10. https://doi.org/10.3390/su14105795

LA HUELLA DE CARBONO DE UN EVENTO DE PEQUEÑA ESCALA: EL CASO DEL TORNEO INTERNACIONAL "*CIUTAT DE VALENCIA 2023*"

CRISTIAN GREGORI FAUS
Departamento de Educación Física y Deportiva, Universitat de Valencia
PABLO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Departamento de Educación Física y Deportiva, Universitat de Valencia
MARÍA HUERTAS GONZÁLEZ SERRANO
Departamento de Educación Física y Deportiva, Universitat de Valencia
ERIC NAVARRO ANDRÉS
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valencia, España

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el cambio climático se ha convertido en un tema de preocupación mundial (Witulski & Dias, 2020) tanto por las consecuencias ambientales que supone, tanto por el aumento de la temperatura o los eventos climáticos cada vez más extremos (Sandoval-Díaz et al., 2024), como por el impacto en la economía así como en el bienestar de las poblaciones (Stanley, 2024). Que en los próximos años podrían conducir a unos niveles extremos de perturbación social, económica y ambiental (Dolf & Teehan, 2015). Dicho cambio climático, el cual se puede entender como los cambios a largo plazo que se producen en los patrones climáticos o en las temperaturas, se puede producir de manera natural. Sin embargo, es la actividad humana la que ha acelerado dichos cambios en los últimos 200 años debido principalmente al consumo de combustibles fósiles (Organización de las Naciones Unidas, [ONU], s.f.).

Con la intención de combatir los efectos de este cambio climático, además de afrontar otras problemáticas a las que se enfrenta la humanidad, como la pobreza, el hambre, el analfabetismo o el deterioro de los

ecosistemas, nacen diferentes iniciativas promovidas por la Organización de las Naciones Unidas como la agenda 21 o la agenda 2030.

En el caso de la agenda 2030, principalmente gracias a la publicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 167 metas, ha servido como marco de referencia para la implementación de diferentes políticas y acciones encaminadas a disminuir en medida de lo posible todas las problemáticas citadas anteriormente (Hugaerts et al., 2021). Requiriendo, no solo la movilización de diferentes recursos económicos, sino además, la coordinación y participación de diferentes cuerpos gubernamentales para establecer las estrategias pertinentes para implementar dichas políticas (Campillo-Sánchez et al., 2021). Y, desde entonces, diversas acciones se han llevado a cabo para analizar el desempeño de las mismas (Oliveira et al., 2019).

Otra de las iniciativas promovidas por la Organización de las Naciones que demuestra el interés global por combatir el cambio climático es el Protocolo de Kyoto (Dong et al., 2024), el cual es un compromiso jurídico que vincula a diferentes países desarrollados, los cuales se comprometen a limitar y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, comprometiéndolos a adoptar políticas y medidas de reducción de emisiones así como a informar periódicamente dado que, como se indica en los párrafos anteriores, uno de los principales motivos que han acelerado el cambio climático es la actividad humana, más concretamente la emisión de Gases de Efecto Invernadero hacia la atmósfera generados por el uso de combustibles fósiles y por la rápida industrialización producida en los dos últimos siglos (ONU, s.f.).

Por ello, nace la necesidad de encontrar una manera de poder contar con una metodología que permita analizar el desempeño ambiental de las diferentes organizaciones a través del análisis de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (Dong et al., 2024), siendo una de las maneras más comunes analizar el impacto ambiental a través del cálculo de la huella de carbono, término que en los últimos años ha ganado popularidad tanto entre la comunidad científica como en los medios de comunicación, la política o el mundo empresarial (Wiedmann & Minx, 2008). Además, el cálculo de la huella de carbono se ha convertido en la herramienta muy útil debido a que conforma una

herramientas ampliamente reconocida para medir de manera cuantitativa la intensidad de las emisiones de carbono y provee de una base científica para explorar maneras efectivas de reducir las emisiones de carbono (Dong et al., 2024).

1.1. La huella de carbono

El término "huella de carbono" hace referencia a la totalidad de Gases de Efecto Invernadero que se emiten a la atmósfera de manera directa o indirecta, por parte de una organización, individuo o producto (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, [MITECO], 2023), siendo un término derivado de la Huella ecológica, que hace referencia al área de tierra biológicamente productiva que se requiere para sustentar la vida humana (Dong et al., 2024)

Gracias a la huella de carbono, también podemos identificar cuáles son las fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y utilizar dicha información para generar acciones que nos ayuden a controlar y reducir nuestro impacto ambiental.

Cuando hablamos sobre el análisis de la huella de carbono, y con la intención de delimitar la procedencia de las fuentes de emisiones, debemos tener en mente que se han establecido unos límites operativos de manera universal al los que llamaremos Alcances (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard, [GHGP], 2005):

El alcance I de la huella de carbono hace referencia a las emisiones directas generadas por la propia actividad, que son propiedad o que estén controladas por la entidad, como podrían ser las emisiones generadas por la calefacción, los vehículos de una organización (siempre que los vehículos no sean eléctricos).

El alcance II hace referencia a la Emisiones de Gases de Efectos invernaderos generadas de manera indirecta que están asociadas a la generación de la electricidad necesaria para el despeño de la actividad.

Y por último, el alcance III, que hace referencia a todas las demás emisiones indirectas relacionadas con la actividad, como podrían ser las emisiones de Gases de Efecto Invernadero producidas durante la

extracción y producción de los materiales necesarios para la actividad o en definitiva cualquier emisión producida por terceros.

Por último, aunque los Gases de Efecto Invernadero están conformados por diferentes gases, es el Dióxido de Carbono (CO2) el que influye en mayor medida al calentamiento global (MITECO, 2023). Por este motivo, cuando se miden las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se hace referencia a la medición en función de este gas y se expresa en CO2 equivalente (CO2eq o CO2-e).

1.2. ¿Cómo se mide la huella de carbono?

Para medir la huella de carbono existen diferentes herramientas a nuestra disposición. Sin embargo, siempre es recomendable utilizar herramientas y metodologías estandarizados para asegurar la calidad de los resultados (GHGP, 2005). Siendo el Greenhouse Gas Protocol Standard, unos de los protocolos más utilizados internacionalmente para el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (MITECO, 2023).

Además, según la guía para el análisis de la huella de carbono publicada por el MITECO (2023), antes de proceder con el cálculo debemos establecer cuales son los límites que queremos analizar, el periodo temporal sobre el cuál vayamos a realizar el análisis, establecer y recopilar todos los datos de actividad que vayan a ser necesarios para el estudio y, finalmente, buscar los factores de emisión que debamos tener en cuenta. Entendiendo estos factores de emisión como aquellos indicadores que nos permiten estimar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a partir de los datos de actividad, como por ejemplo los litros de combustible consumido (GHGP, 2005). Una vez recopilada toda la informacion, podemos hacer uso de las formulas propuestas por los organismos oficiales o bien hacer uso de las propias herramientas que nos brindan estos organismos.

Por último, como hemos puntualizado en apartados anteriores, el cálculo de la huella de carbono a través del Greenhouse Gas Protocol es cada vez más común (Wiedmann & Minx, 2008) y por tanto conforma una herramienta muy útil para evaluar el impacto ambiental entre los eventos, las empresas y la sociedad civil además de ser utilizada

como un indicador de desarrollo sostenible (Pandey et al., 2011). Por lo que podremos encontrar diferentes ejemplos de uso y diferentes herramientas basadas en este protocolo.

1.3. Deporte y huella de carbono

Es innegable que el deporte tiene un rol muy importante en el desarrollo sostenible (Campillo-Sánchez et al., 2021; Hugaerts et al., 2021), tanto por las acciones que pueden ser llevadas a cabo por las organizaciones deportivas (Jensen, 2021), por las influencia que puede tener el mismo sobre la población (Hugaerts et al., 2022; McCullough et al., 2020), como por los propios beneficios que aporta la práctica deportiva (Campillo-Sánchez et al., 2021).

Sin embargo, el deporte también tiene un impacto negativo en el medioambiente que debe de tenerse en cuenta (Inoue & Kent, 2012; McCullough et al., 2020), y dado que la sostenibilidad ambiental se ha vuelto un fenómeno global (Trail & McCullough, 2020), en los últimos años ha habido un incremento en el interés de por parte de la comunidad científica para analizar la relación entre en deporte y el medioambiente (Hugaerts et al., 2022). De la misma manera, en estos últimos años las propias organizaciones deportivas han empezado a presentar una mayor intención en realizar acciones para minimizar en medida de lo posible estos impactos ambientales (Trendafilova et al., 2014).

En referente a ello, debemos de tener en cuenta que las instalaciones deportivas, debido sus características, pueden suponer grandes cantidades de consumo energético (Trendafilova et al., 2014). De la misma manera que la construcción de las mismas puede afectar negativamente a la preservación de los espacios verdes y la biodiversidad afectando no solo a la vegetación si no además a la vida animal existente en las cercanías de la instalación (Inoue & Kent, 2012).

En relación, Hugaerts et al. (2022), destacan que el progreso por parte de las instalaciones deportivas hacia la disminución de estos impactos negativos en el deporte siguen siendo demasiado lentos, y apuntan que algunas razones de esta lentitud pueden ser debidas a la falta de recursos o de conocimientos por parte de los gestores de las propias instalaciones.

Paralelamente, McCullough et al. (2020), apuntan que cada vez es más común observar esfuerzos por parte de las organizaciones deportivas para implementar acciones como campañas de reciclaje, reducción de la cantidad de desechos o disminuir tanto el consumo hídrico como el energético. Pero que, sin embargo, aunque estos esfuerzos seguro que disminuyen el impacto negativo de las instalaciones deportivas, sigue siendo necesario utilizar herramientas que nos permitan obtener resultados consistentes sobre el desempeño ambientar de las organizaciones deportivas.

A pesar de los esfuerzos de la industria deportiva y de la misma manera que ocurre en las instalaciones deportivas, los eventos deportivos pueden generar daños significativos al medioambiente, debido no solo a la demanda energética característica de este tipo de acontecimientos, o a la elevada generación de residuos (Daddi et al., 2021), sino además, a la capacidad que tienen este tipo de eventos de concentrar a una gran cantidad de gente (deportistas, turistas, residentes) en un lugar concreto, durante unas fechas específicas para practicar un deporte en concreto (Tsekouropoulos et al., 2022), lo que facilita el aumento de la demanda energética y la producción de desechos de manera considerable (Hugaerts et al., 2021), obligando a los organizadores de los eventos a buscar nuevos métodos para realizar los eventos desde una perspectiva más sostenible (Jensen, 2021).

Desde este punto de vista, los organizadores de mega eventos, como puede ser el Comité Olímpico Internacional o la FIFA, promueven iniciativas para reducir el impacto ambiental (Jensen, 2021). Pero, aunque estas iniciativas sean promovidas por parte de los organizadores, el desempeño ambiental de esta tipología de eventos no suele cumplir con las expectativas (Daddi et al., 2021). Sin embargo, es destacable que cada vez más se puede observar la conciencia ambiental dentro de la organización de los eventos deportivos (Hugaerts et al., 2021).

Diferente estudios (Collins et al., 2009; Dolf & Teehan, 2015; Filimonau et al., 2014; Ito et al., 2022; Triantafyllidis et al., 2018) demuestran que la mayoría de las emisiones que se generan en los eventos deportivos vienen dadas por parte de los alojamientos y los transportes de las personas participantes o los espectadores de los acontecimientos, lo que

ha motivado en los últimos años a profundizar en el análisis de la huella de carbono generada por los espectadores del evento, siendo escasos los estudios realizados con los participantes en el mismo (Wicker, 2019).

Por otro lado, como destacábamos al inicio de este apartado y como corroboran diferentes estudios (Cayolla et al., 2023; Dolf & Teehan, 2015; Hugaerts et al., 2022; Triantafyllidis et al., 2018), el sector deportivo tiene el potencial de concienciar a la gente a obtener unos comportamientos más sostenibles, utilizando el deporte como plataforma como influenciar a los participantes y a los fans en comportamientos y actitudes más sostenibles (McCullough et al., 2020).

También debemos de remarcar que, al igual que ocurre en otros sectores como puede ser el sector turístico, el sector deportivo tiene una relación bidireccional con el medio ambiente, en la cual el deporte necesita del medioambiente para existir y el medioambiente necesita que desde la industria deportiva se realicen consumos responsables que permitan el bienestar de los recursos naturales (McCullough et al., 2020), por lo que es importante concienciar al sector deportivo en general (gestores, deportistas, usuarios, etc.) en que toda actividad tiene un impacto ambiental (Cayolla et al., 2023) con la intención de disminuirlo al máxmio.

Por ello, analizar el impacto ambiental que tienen ciertas actividades deportivas podría suponer una informacion clave para concienciar tanto a organizadores como participantes en estos torneos, sobre el impacto ambiental que producen y utilizar esta información para generar acciones que ayuden a reducir y paliar el impacto ambiental del sector deportivo.

2. OBJETIVOS

El principal objetivo de este trabajo es evaluar y mostrar el impacto ambiental que puede tener un evento internacional de pequeña escala. Aunque de manera más específica podemos determinar que el objetivo de este trabajo es, tanto analizar como dar a conocer el impacto en la huella de carbono que tienen las emisiones generadas por los transportes y los alojamientos de los participantes de dicho evento.

3. METODOLOGÍA

3.1. Muestra y características del evento.

La muestra de este estudio esta formada por parte de los participantes en el *Torneo internacional Ciutat de* Valencia 2023, que fue un evento deportivo de categoría masculina +55 (participantes mayores de 55 años) y de carácter internacional celebrado del 5 al 7 de mayo de 2023 en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana, España. En el que participaron un total de seis equipos entre los que se encontraban tres equipos con participantes residentes fuera de la comunidad valenciana que conformaron la muestra presente en este estudio con un total de 46 participantes masculinos con una edad media de 60,76 años ± 2,88 años.

3.2. Instrumento

El instrumento utilizado en el presente trabajo está conformado por un total de tres apartados para recopilar toda la información referente al transporte utilizado para llegar a la ciudad con un total de 26 ítems en, a la informacion sobre su alojamiento, conformado por un total de 8 ítems y a un apartado desinados a los datos sociodemográficos de los participantes. Este cuestionario, que se preparó a través de la plataforma on-line LimeSurvey para poder ser cumplimentado de manera on-line contaba con una duración aproximada de diez minutos

3.3. Procedimiento

Siguiendo el procedimiento recomendado por el MITECO (2023), El primer paso en el procedimiento fue establecer los límites y los criterios para el análisis de este estudio, que se centró en analizar el impacto ambiental generado por los transportes y los alojamientos de los equipos participantes en el *Torneo internacional Ciutat de Valencia 2023*, integrados dentro del alcance 3 del análisis de la huella de carbono. Además, en el apartado de los alojamientos se decidió analizar la huella generada por la estancia, pero no por el consumo de alimentos en los casos en los que se realizaron en el hotel.

Además, con la intención de analizar el impacto generado por los transportes utilizados exclusivamente para acceder al evento, tan solo se tuvieron en cuenta aquellos participantes que acudieron al evento desde fuera de la Comunidad Valenciana, entendiendo que los participantes de dentro de la Comunidad Valenciana podían utilizar su vehículo particular u otros vehículos por otros motivos, los cuales podrían distorsionar los resultados obtenidos.

Por otro lado, dado que el evento se celebró del 5 hasta el 7 de mayo, se optó por tener en cuenta todos aquellos transportes y alojamientos realizados entre el día 4 de mayo (el día antes del inicio del evento) y el 7 de mayo, debido a que el último partido terminó antes de las 12 del mediodía permitiendo a todos los participantes volver a sus hogares ese mismo día sin necesidad de pernoctar una noche más.

Para la recolección de los datos, durante los días de competición se solicitó a todos los participantes que accedieran, a través de un código QR, al cuestionario on-line descrito en el apartado anterior. Y, a su vez, una persona de apoyo estuvo presente durante la cumplimentación del cuestionario con la intención de resolver todas las dudas que pudiese surgir.

Una vez finalizado el período de celebración del evento, se volcaron todos los datos recopilados al programa Microsoft Excel para proceder a su análisis.

3.4. Análisis de los resultados

Para el análisis de los resultados se utilizó el software de Microsoft Excel, a través de los cuál se realizaron tanto los análisis descriptivos de las variables sociodemográficas, así como el cálculo de cantidad de CO2eq emitida por la actividad de los participantes que acudieron al evento haciendo uso de un vehículo particular, a través de la metodología y de los datos de emisiones publicados por el MITECO (2023).

Además, en el caso del cálculo de las emisiones generadas por todos aquellos transportes realizados a través de transportes aéreos, se utilizó la calculadora de emisiones facilitada por la Organización de Aviación Civil Internacional, ([OACI], s.f.).

Y, por último, para el cálculo de las emisiones generadas por el transporte ferroviario y los alojamientos se utilizó la calculadora facilitada por Turismo de España, (s.f.).

4. RESULTADOS

Para para poder detallar los resultados de este estudio de una manera más clara. debemos diferenciar entre los impactos generados por los alojamientos y los generados por el transporte de los participantes (tabla 1.)

TABLA 1. *Emisiones generadas por los alojamientos y los transportes de los participantes en el evento*

	Alojamientos (n=46)		**Transportes (n=39)**					
			Coche		**Tren**		**Avión**	
	Pernoctas	Kg/CO2 eq	Pax	Kg/CO2eq	Pax	Kg/CO2eq	Pax	Kg/CO2eq
Equipo Inglés	39	1022,58	-	-	-	-	13	3553,80
Equipo Español	45	1179,90	11	812,68	5	42,41		-
Equipo Alemán	20	520,40	-	-	-	-	10	2684,00
Total	104	2722,88	11	812,68	5	42,41	23	6237,80

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los alojamientos, podemos observar como el equipo que mayor impacto ambiental ha generado ha sido el equipo español (1.179,90 Kg/CO2eq) con 45 pernoctaciones, seguido del equipo inglés (1.022,58 Kg/CO2eq) con un total de 39 pernoctaciones, y del equipo alemán (524,40 Kg/CO2eq) con 20 pernoctaciones.

Por otro lado, tenemos el impacto generado por los transportes de los equipos que, como se puede ver en la tabla 1, el equipo que mayor emisiones relacionadas con el transporte ha generado es el equipo Inglés con 3553,80 Kg/CO2eq con un total de 2.588km recorridos por persona, seguido del equipo alemán con 2684,00 Kg/CO2eq con un total de 2.788km recorridos por persona, lo que supone un total de 6.237,80 Kg/CO2eq en el caso de los equipos extranjeros, generados a través de

las emisiones por parte de sus viajes en avión teniendo en cuenta tanto la ida como la vuelta.

En cuanto al equipo español, podemos contemplar las emisiones de aquellos que llegaron a la ciudad en tren (84,42 Kg/CO2eq) así como aquellos que accedieron en coche, los cuales recorrieron una media de 814,39km por persona (812,68 Kg/CO2eq). Contando en ambos casos tanto el trayecto de ida como el de vuelta

Por lo tanto, si sumamos las emisiones generadas por parte de todos los equipos, teniendo en cuenta el alojamiento (2722,88 Kg/CO2eq) y los transportes (7092,89 Kg/CO2eq) el impacto ambiental de los alojamientos y los transportes del evento es de 9819,77 Kg/CO2eq o lo que es lo mismo 9,82 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.

6. DISCUSION

En cuanto a los resultados obtenidos, podemos ver que de la misma manera que se encuentra en otros trabajos académicos (Collins et al., 2009; Dolf & Teehan, 2015; Ito et al., 2022; Triantafyllidis et al., 2018) el apartado que mayor cantidad de emisiones ha generado en el presente trabajo ha sido el de los transportes de los participantes, conformando el 72,26% de las emisiones analizadas.

7. CONCLUSIONES

El objetivo presente en este trabajo era tanto analizar cómo dar a conocer el impacto en la huella de carbono que tienen las emisiones generadas por los transportes y los alojamientos de los participantes de un evento deportivo, incluidos dentro del alcance tres de la huella de carbono. A través de la información presentada en los apartados anteriores y como principales conclusiones de este trabajo, podemos destacar las siguientes conclusiones:

En primer lugar, cabe destacar que los transportes relacionados con los eventos deportivos ya bien sean por parte de los participantes como por parte de los espectadores conforman un impacto ambiental

suficientemente relevante como para incluir acciones encaminadas a la reducción de dicho impacto independientemente del tamaño del evento.

En segundo lugar, es importante seguir ampliando la información referente al impacto ambiental que producen los diferentes servicios deportivos para obtener una información básica y que sirva como referencia sobre la cuál tomar decisiones para poder disminuir el impacto ambiental todo lo posible y generar políticas ambientales para paliar el efecto de dichas actividades en el medioambiente.

También cabe destacar que los resultados presentes en este trabajo se han obtenido gracias a las herramientas dedicadas al cálculo de la huella de carbono ofrecidas por parte de los organismos oficiales. Por lo que la obtención de estos resultados sería muy compleja si no contásemos con los esfuerzos y las accione realizadas por parte de los principales cuerpos gubernamentales. Sin embargo, estas herramientas siguen mostrando unas funciones muy básicas que necesitan evolucionar para poder ofrecer un análisis en mayor detalle según el tipo de actividad que queramos analizar, y esta evolución solamente será posible si va acompañada de un aumento del uso de estas con la intención de mejor nuestros conocimientos relacionados con el impacto ambiental de nuestras acciones. Al mismo tiempo, es necesario que estas herramientas sean más transparentes para que podamos comprender y analizar como realizan los cálculos estas herramientas para evitar errores indeseados.

6.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Como principales limitaciones de este trabajo cabe destacar que los resultados se han obtenido con la mitad de los participantes en el evento además de ser una muestra relativamente pequeña, que podría no ser lo suficientemente representativa como para asegurar la correcta medición del impacto ambiental del evento. Por lo tanto, para futuras líneas de investigación se recomienda seguir analizando el impacto ambiental de los eventos de pequeña-mediana escala para obtener resultados más representativos de esta tipología de eventos.

Por otro lado, el análisis del impacto ambiental del evento se ha realizado sobre los alojamientos y los transportes del evento, dónde se

enmarcan las emisiones indirectas del alcance tres, sin embargo, para poder profundizar más en el análisis del impacto ambiental del evento se deberían haber incluido también las mediciones de los alcances uno y dos relacionados con el evento.

Además, el análisis de las emisiones indirectas enmarcadas en el alcance tres se han realizado solamente sobre los transportes y los alojamientos, los cuales además se han centrado solamente en las emisiones relacionadas con la estancia en el hotel. Para futuras investigaciones sería interesante ampliar el análisis en mayor profundidad y analizar el impacto generado por aquellos servicios ofrecidos por los diferentes proveedores para poder realizar un análisis global del impacto ambiental producido por un evento deportivo de pequeña-mediana escala.

Y por último, cabe destacar al igual que se indica en Greenhouse Gases Protocol, (2005) que el análisis de las emisiones indirectas del alcance tres abarca una información muy extensa y que su análisis se debe realizar con el objetivo de concienciar a los participantes y visibilizar la cantidad de Gases de Efecto Invernadero que se pueden Generar a través de diferentes productos o servicios.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Este trabajo ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, con número de referencia “HIECPU/2022/2”.

8. REFERENCIAS

Campillo-Sánchez, J., Segarra-Vicens, E., Morales-Baños, V., & Díaz-Suárez, A. (2021). Sport and Sustainable Development Goals in Spain. Sustainability, 13(6). https://doi.org/10.3390/su13063505

Cayolla, R. R., Escadas, M., Biscaia, R., Kellison, T., Quintela, J. A., & Santos, T. (2023). Fans’ perceptions of pro-environmental sustainability initiatives in sport and triple bottom line benefits. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 24(2), 395–421. https://doi.org/10.1108/IJSMS-07-2022-0141

Collins, A., Jones, C., & Munday, M. (2009). Assessing the environmental impacts of mega sporting events: Two options? Tourism Management, 30(6), 828–837. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.12.006

Daddi, T., Rizzi, F., Pretner, G., Todaro, N., Annunziata, E., Frey, M., & Iraldo, F. (2021). Environmental management of sport events: A focus on European professional football. Sport, Business and Management: An International Journal, 12(2), 208–232. https://doi.org/10.1108/SBM-05-2020-0046

Dolf, M., & Teehan, P. (2015). Reducing the carbon footprint of spectator and team travel at the University of British Columbia's varsity sports events. Sport Management Review, 18(2), 244–255. https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.06.003

Dong, Q., Zhong, C., Geng, Y., Dong, F., Chen, W., & Zhang, Y. (2024). A bibliometric review of carbon footprint research. Carbon Footprints, 3(1). https://doi.org/10.20517/cf.2023.45

Filimonau, V., Dickinson, J., & Robbins, D. (2014). The carbon impact of short-haul tourism: A case study of UK travel to Southern France using life cycle analysis. Journal of Cleaner Production, 64, 628–638. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.052

Hugaerts, I., Scheerder, J., Helsen, K., Corthouts, J., Thibaut, E., & Könecke, T. (2021). Sustainability in Participatory Sports Events: The Development of a Research Instrument and Empirical Insights. Sustainability, 13(11), Article 11. https://doi.org/10.3390/su13116034

Hugaerts, I., Scheerder, J., Zeimers, G., Corthouts, J., Van de Sype, C., & Könecke, T. (2022). Are sport organisations environmentally sustainable? – A website analysis of sport federations in Belgium. European Sport Management Quarterly, 23(1), 38–58. https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2093391

Inoue, Y., & Kent, A. (2012). Sport Teams as Promoters of Pro-Environmental Behavior: An Empirical Study. Journal of Sport Management, 26(5), 417–432. https://doi.org/10.1123/jsm.26.5.417

International Civil Aviation Organization (ICAO). (n.d.). ICAO Carbon Emissions Calculator. Retrieved August 8, 2023, from https://applications.icao.int/icec

Ito, E., Higham, J., & Cheer, J. M. (2022). Carbon emission reduction and the Tokyo 2020 Olympics. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 3(2), 100056. https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100056

Jensen, C. T. (2021). Local Sport Event Policies and Sustainability: A Puzzle Approach. Frontiers in Sports and Active Living, 3. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.667762

McCullough, B. P., Orr, M., & Watanabe, N. M. (2020). Measuring Externalities: The Imperative Next Step to Sustainability Assessment in Sport. Journal of Sport Management, 34(5), 393–402. https://doi.org/10.1123/jsm.2019-0254

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2023). Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf

Oliveira, A., Calili, R., Almeida, M. F., & Sousa, M. (2019). A Systemic and Contextual Framework to Define a Country's 2030 Agenda from a Foresight Perspective. 11(22), 6360. https://doi.org/10.3390/su11226360

Organizacion de las Naciones Unidas. (n.d.). What Is Climate Change? United Nations; United Nations. Retrieved January 11, 2024, from https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change

Pandey, D., Agrawal, M., & Pandey, J. S. (2011). Carbon footprint: Current methods of estimation. Environmental Monitoring and Assessment, 178(1), 135–160. https://doi.org/10.1007/s10661-010-1678-y

Sandoval-Díaz, J., Díaz-Vargas, N., Flores-Jiménez, D., López-Salazar, C., & Bravo-Ferret, C. (2024). Cambio climático y olas de calor sobre el bienestar subjetivo en jóvenes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 22(1), Article 1. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.22.1.5926

Stanley, L. E. (2024). Cambio Climático y Desarrollo sustentable: Incertidumbres y Narrativas. Ciencias Administrativas, 23, Article 23. https://doi.org/10.24215/23143738e134

Trail, G. T., & McCullough, B. P. (2020). Marketing sustainability through sport: Testing the sport sustainability campaign evaluation model. European Sport Management Quarterly, 20(2), 109–129. https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1580301

Trendafilova, S., Kellison, T. B., & Spearman, L. (2014). Environmental Sustainability in Sport Facilities in East Tennessee. 2(1), 11.

Triantafyllidis, S., Ries, R. J., & Kaplanidou, K. (2018). Carbon Dioxide Emissions of Spectators' Transportation in Collegiate Sporting Events: Comparing On-Campus and Off-Campus Stadium Locations. Sustainability, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.3390/su10010241

Tsekouropoulos, G., Gkouna, O., Theocharis, D., & Gounas, A. (2022). Innovative Sustainable Tourism Development and Entrepreneurship through Sports Events. 14(8), 4379. https://doi.org/10.3390/su14084379

Turismo de España. (n.d.). Calculadora huella de carbono. Retrieved August 10, 2023, from https://carboncalculator.spain.info/es/calculator

Wicker, P. (2019). The carbon footprint of active sport participants. Sport Management Review, 22(4), 513–526. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.07.001

Wiedmann, T., & Minx, J. (2008). A Definition of Carbon Footprint. CC Pertsova, Ecological Economics Research Trends, 2, 1–11.

Witulski, N., & Dias, J. G. (2020). The Sustainable Society Index: Its reliability and validity. Ecological Indicators, 114, 106190. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106190

World Business Council for Sustainable Development and World Resources Institute. (2005). The Greenhouse Gas Protocol, A corporate acounting and Reporting Standard. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. https://www.researchgate.net/publication/258261856_The_Greenhouse_Gas_Protocol_a_Corporate_Accounting_and_Reporting_Standard_Revised_Edition#fullTextFileContent

EL FUTURO DESARROLLO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA: EVIDENCIAS ECONÓMICAS PRELIMINARES Y CONTROVERSIA SOBRE LOS IMPACTOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES

ROSA MARIA REGUEIRO FERREIRA
Universidade de Santiago de Compsotela

PABLO ALONSO FERNÁNDEZ
Universidade de Santiago de Compostela

IRIA MARIA NANDE FERNÁNDEZ
Universidade de Santiago de Compsotela

1. INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años 70 del pasado siglo y de una forma más acentuada en el siglo XXI, el sistema energético mundial ha ido incorporando paulatinamente la potencia de las tecnologías renovables, fundamentalmente como complemento para la producción de electricidad (gráfico 1). Las secuelas de las últimas crisis económicas y la afectación del conflicto bélico iniciado en Ucrania en febrero de 2022 (con el aumento de los precios del petróleo y el gas natural sumando la incertidumbre en su abastecimiento) implican desventajas para el uso de las energías fósiles convencionales e incrementan la urgencia de una transición energética hacia fuentes renovables (International Renewable Energy Agency, 2023) (en adelante IRENA).

La energía eólica onshore (terrestre) y la energía solar fotovoltaica han liderado este avance (deCastro et al, 2019), siendo elementos estratégicos de la Agenda 2030, en los procesos de lucha contra el cambio climático (Evans et al, 2011; Patlitzianas y Kolybiris, 2012), la descarbonización de la economía y la transición hacia un modelo energético de

cero emisiones (Borawski et al,2020). Con todo, las energías renovables no tienen impacto cero, pudiendo destacarse de la energía eólica su alto grado de compatibilidad con el entorno,y su menor nivel de impacto con el medio ambiente (Saidur et al, 2011)(Petracci y Carizzo, 2017).

GRÁFICO 1. *Potencia renovable instalada en la red (2007-2022)(%)*

Nota: datos de las principales fuentes.
Elaboración propia de los autores a partir de IRENA(2023)

Los informes más recientes, British Petroleum(2023)(en adelante BP), International Energy Agency (2022)(en adelante IEA), IRENA (2023), confirman la fortaleza del sector eólico a nivel mundial, concentrado en la energía eólica terrestre (gráfico 2) dentro de seis países (China, Estados Unidos, Alemania, India, España, Reino Unido), y el continuo avance de la generación de energía eólica marina dentro de cinco países líderes (China, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca)(IRENA,2023).

GRÁFICO 2. *Potencia eólica instalada, onshore versus offshore (2011-2022)(%)*

Nota: elaboración propia de los autores a partir de IRENA(2023)

Más del 80% de los parques eólicos (onshore y offshore) que existen en el mundo se concentran en seis países: China, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, España e India. En algunos de estos países, el desarrollo eólico terrestre propició el desarrollo eólico marino. Así, factores como la existencia de un marco normativo favorable (que garantice la seguridad jurídica de los proyectos empresariales a desarrollar), el avance tecnológico en el diseño y fabricación de las turbinas y subestaciones, o la participación de la ciudadanía como inversor de los parques eólicos, dinamizaron el avance de este tipo de instalaciones, en el sentido propio de la transición verde. Sin, duda, la localización de los parques eólicos offshore es el elemento fundamental, porque entre otras cuestiones, determina el nivel de producción y por lo tanto de posible rentabilidad de la explotación económica de esa actividad (Rodrigues et al,2, 2015). No en vano, la fortaleza de la energía eólica entre las fuentes de energía renovables es su capacidad para generar grandes cantidades de energía a costes competitivos (Farkat Diogenes et al., 2020), en la perspectiva de un desarrollo eólico sostenible (Sadorsky, 2021). Partiendo de una valoración global, Govindan (2023) resalta que la transición energética baja en carbono a través de fuentes de energía

renovables obedece al agotamiento de recursos fósiles. A partir de la realidad de cada país, el establecimiento de parques eólicos marinos implica establecer prioridades dentro de las políticas energéticas y ambientales a implementar. Por ejemplo, en India, un país en vías de desarrollo con una demanda energética considerable existe una gran limitación tecnológica, una gobernanza pro-energías renovables no consolidada y falta de concienciación de la necesidad de un entorno sostenible y amigable con el medioambiente (ibid).

China inició el proceso de desarrollo de la energía eólica en el año 1986, mediante una política energética opaca, sin protección para los inversores privados y con competencias asignadas a los gobiernos regionales para aprobar el desarrollo de proyectos energéticos sin la autorización del Gobierno central. En los inicios del siglo XXI, el avance de la potencia eólica instalada creció exponencialmente, convirtiéndose en líder mundial de eólica terrestre (NREL, 2004), para reducir el impacto ambiental y desarrollar programas para disponer de tecnología propia, y corregir la falta de coordinación entre las agencias públicas competentes en la materia y las autoridades gubernamentales para actuar (Lema y Ruby, 2007). Destacando la enorme potencialidad eólica offshore de China (Bikash, 2018), su avance se consolidó en la segunda década del siglo XXI, tratando de contribuir a resolver el problema de la sostenibilidad ambiental (Chen et al, 2023) y de la conservación de la energía, en el largo plazo (Jianhong Zhang y Hao Wang,2022). El modelo de desarrollo empleado apostó por la innovación de los aerogeneradores a instalar (con potencia mayor o igual a 10 MW), grandes parques eólicos en términos de potencia (1 GW), los tipos de cimentación al fondo marino y ubicaciones lejanas a la costa (50 a 100 km). La industria vinculada a la construcción de este tipo de parques eólicos ha experimentado notables progresos en los últimos años, pero no suficiente para disponer del proceso productivo completo y lograr la dependencia cero de otros países (Yuhan Chen y Heun Lin,2022). Además, los impactos ambientales asociados son notables, al menos, en cuestión de la disponibilidad de los materiales empleados (acero, cobre) (Chen et al, 2023), y su permanencia afecta a todo el ciclo de vida. Aunque abre la puerta a la oportunidad del reciclaje de estos componentes.

En el caso de Europa, la construcción del primer parque eólico marino en Suecia (WindWorldW2500/220) y del parque eólico marino Vindeby en Dinamarca (Rodrigues et al, 2015) fue un hito importante para la industria eólica marina La potencia eólica marina de Europa está aumentando rápidamente, con turbinas más grandes instaladas más lejos de la costa (Dinamarca, Holanda, Alemania) (Jansen et al (2022) (Pegels y Lütkenhorst,2014). Uno de los retos a afrontar es lograr la interconexión óptima con los países cercanos al parque eólico marino, lo que exige un estudio que no solo se centre en los costes de construcción, sino en todos los aspectos en los que repercute (costes de capital, precios regionales de la electricidad, el valor de la producción eólica marina, las emisiones de carbono, etc.). Para Holanda, Nortier et al (2022) parten del Acuerdo Neerlandés sobre el Clima, para plantear diversos escenarios de transición energética para 2030 y 2050. Parte de la atención se centra en la importancia de estudiar posibles perfiles de producción de electricidad eólica terrestre y marina, considerando datos meteorológicos, tecnológicos y de mercado. Como resultado, se señala una generación de electricidad en tierra más uniforme y una explotación eólica marina completa en 2050. Para el caso particular de Reino Unido, Allan et al (2020) han simulado los impactos económicos y ambientales asociados al desarrollo eólico offshore (con inclusión y exclusión del impacto potencial del Brexit) identificando el protagonismo del ámbito local. En este sentido, se define un "doble dividendo", un doble beneficio, en términos de reducción de emisiones acumuladas y de avances económicos, sobre todo en los territorios próximos a las localizaciones, si bien queda en cuestión la afectación sobre el fondo marino. Para Escocia, Conolly (2020) destaca los beneficios ambientales y económicos asociados al avance eólico marino (aumento del empleo, del valor añadido bruto, entre otros). En el caso de Irlanda, Roux et al, (2022) puntualizan que la política de promoción debe ser concertada, innovadora y consciente de las amenazas reales: la competencia con la eólica terrestre por la limitada capacidad de conexión a la red y la resistencia política para alcanzar el objetivo de energía renovable al menor coste. Implica la adopción de instrumentos políticos específicos para apoyar la energía eólica marina en el contexto de los objetivos de cambio climático a largo plazo, el desarrollo de la red y los planes de servicios del

sistema de red. Entre otros autores y autoras, Pegels y Lütkenhorst (2014) plantean que la transición energética en Alemania, la Energiewe, es el epicentro de la política industrial verde, que contribuye de forma clara a alcanzar los objetivos de cambio climático, y lograr una posición líder industrial en tecnología verde y eficiencia energética. De forma comparativa entre el desarrollo eólico y solar fotovoltaico, cinco son los objetivos políticos que deben dinamizar la transición verde: competitividad, innovación, creación de empleo, mitigación del cambio climático y reducción de costes. Así, la energía eólica alcanza mejores resultados, apoyándose mutuamente tanto en el entorno onshore como offshore. Sin embargo, la realidad apunta a la necesidad de entornos mixtos donde sean viables varias tecnologías limpias. Durakovic et al (2023) estudian la necesidad de actuaciones mixtas que permitan lograr las metas de la transición verde, como la producción ecológica de hidrógeno y su posible afectación sobre las inversiones en transmisión y generación hacia 2060, en el Mar del Norte con su potencial eólico marino. Schorotenboer et al, (2022) apuntan la debilidad asociada a la naturaleza intermitente de los recursos eólicos y solares, siendo necesario desarrollar sistemas de producción-almacenamiento o mixes alternativos, como el hidrógeno en forma de gas comprimido.

El caso de España ha sido peculiar, con una evolución errática, sin considerar como referencia ninguna de las experiencias previas de otros países, y siendo superada en potencia instalada por Alemania y más recientemente por India(IRENA, 2023). España no definió un modelo único de promoción eólica, coexistiendo normativas regionales que afectaban a los parques eólicos situados de forma exclusiva en su territorio y no superaban los 50 MW de potencia (Ley 54/1997), con un uso intensivo del capital internacional, aparición de conflictos por daños ambientales y problemas de aceptación social por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, el papel estratégico de España como “isla energética” le confiere un interés especial de cara al desarrollo de la eólica marina. La energía eólica marina aprovecha la fuerza del viento que se produce en alta mar para generar electricidad y presenta ciertas ventajas respecto a las instalaciones terrestres. Hasta épocas muy recientes, la totalidad de la eólica marina instalada en el mundo correspondía a tipologías de

cimentación fija, para la cual la plataforma continental de España no era adecuada, pues estas estructuras son inviables en localizaciones con profundidades superiores a los 50 – 60 metros. Sin embargo, el avance tecnológico permitió el desarrollo de una tipología de aerogeneradores flotantes de la que el Estado español sí que puede instalar, abriendo así la posibilidad de desarrollar el sector eólico marino (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021) (en adelante MITECO).

2. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es realizar una valoración preliminar de los impactos energéticos y ambientales, a partir de un análisis crítico de los proyectos empresariales offshore que se van a desarrollar en España. La novedad de esta investigación está en abordar un estudio no existente hasta la fecha, para lograr una aproximación a posibles deficiencias, vacíos y/o incompatibilidades dentro de la iniciativa propuesta por España, en relación a las estrategias europeas.

La principal limitación de esta investigación es la no disposición de toda la información estadística necesaria para una completa valoración, sobre todo, para determinar injerencias desde el ámbito ambiental, o de lesión en la capacidad productiva y/o reproductiva del sector de la pesca. Con toda esta limitación, nos ha llevado a poner en marcha otra investigación multidisciplinar que permita incorporar información directa y profundizar en los impactos globales y consecuencias asociadas a la promoción eólica offshore en España.

3. METODOLOGÍA

El análisis de los factores que explican el desarrollo de la eólica marina en España y su adecuación al marco europeo de referencia requiere el uso de diferentes métodos cuantitativos y cualitativos, y se ha utilizado un enfoque teórico basado en tres fases consecutivas e interdependientes. La principal fuente de información para este trabajo de investigación provino de la sistematización de datos recogidos de fuentes secundarias y nuestro análisis se basó en datos públicos disponibles (tabla 1).

TABLA 1. *Estructura metodológica*

FASES	FUENTE DE INFORMACIÓN	INFORMACIÓN SECUNDARIA	RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN
1	Unión Europea Ministerio de Transición Ecológica (2023 a) Instituto Español de Oceanografía	Path for the Blue Economy European Green Deal	
		Normativa estatal	Conocer el marco normativo y la estrategia de España para el desarrollo eólico
		Registro de los proyectos offshore presentados	Conocer la relación de parques eólicos marinos solicitados por regiones
2	Elaboración de los autores y autoras	Datos obtenidos en la fase 1	Comparar los datos obtenidos Obtener una aproximación a la repercusión económica asociada a los proyectos presentados
3	Elaboración de los autores y autoras	Datos obtenidos en la fase 2	Realizar un estudio crítico de los datos preliminares obtenidos

Fuente: elaboración propia

La fase 1 permitirá obtener el resumen de todos los parques eólicos marinos propuestos en España (MITECO 2023a,s.d.). Se iniciará con el estudio de las principales normas que rigen el desarrollo eólico offshore en la Unión Europea, en particular, Path for the Blue Economy y European Green Deal(Unión Europea, 2022), para poder valorar la alineación de la normativa de España.

En el caso de España, la principal normativa a analizar estará formada por:

- Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (Ministerio de la Presidencia, 2007), Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Jefatura del Estado, 2013), Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, y la Hoja de Ruta de eólica marina y energías del mar en España(MITECO, 2023a) Este análisis permitirá conocer el alcance de la normativa sobre eólica marina en España

- Registro de los proyectos eólicos marinos (MITECO,2023a) y los mapas del Instituto Oceanográfico de España (en adelante IEO)(IEO, 2023). El análisis de esta información permitirá conocer los parques eólicos presentados, y acceder a toda la documentación administrativa, y cartográfica de los mismos. Además, también se podrá contrastar con la información cartográfica de la entidad Globalfishing (Globalfishing, 2023), para valorar la afectación sobre la actividad de la pesca.

La fase 2 permitirá estudiar desde una múltiple perspectiva (social, económica, energética y medioambiental) los cuarenta y tres proyectos presentados al Ministerio de Transición Ecológica de España. En total, han sido más de cincuenta variables (cualitativas y cuantitativas), no presentes en todos los proyectos, y suponiendo un total de 1.161 datos.

La fase 3 permitirá ofrecer los resultados del análisis de datos para las categorías de impactos económicos e impactos ambientales, presentados en formato tablas, gráficas y mapas. En relación a los impactos económicos se considerarán: fase de estado del proyecto y fecha de presentación; potencia instalada (por demarcación, por distancia de costa y por tramos de potencia); número de aerogeneradores instalados (por distancia a costa); producción de electricidad estimada. Los impactos ambientales se plantearán en base a la comparativa de emisiones ahorradas, aplicando la ratio de Chen et al (2023) y los datos promedio estimados de los proyectos.

4. RESULTADOS

4.1. LA PROPUESTA EÓLICA MARINA DE ESPAÑA: VALORACIÓN PRELIMINAR DE ASPECTOS NORMATIVOS DESTACADOS

La estrategia Path for the Blue Economy adoptada por la Comisión Europea en el 2012 reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la economía europea. En esta perspectiva, la energía de origen marino se presenta como uno de los ámbitos prioritarios de actuación, para proporcionar un crecimiento sostenible, y como una alternativa que contribuirá a alcanzar los objetivos de descarbonización

(IDAE, 2020). En relación con la eólica onshore debemos destacar que, si bien su coste es sobre un 50% más caro que esta última (Wu et al, 2019), la eólica marina presenta ciertas ventajas, como son las bondades del viento en el mar, la inexistencia de barreras en el entorno marino (favoreciendo una velocidad del viento más constante), o las menores limitaciones espaciales y de transporte, entre otras (MITECO, 2021). Todas estas ventajas aparecen referenciadas en los proyectos eólicos analizados en esta investigación.

Merecen especial atención dos directivas de la Unión Europea. La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 2008/56/CE establece que los países deben fijar estrategias de actuación para garantizar el buen estado del medioambiente marítimo considerando once descriptores: mantener la biodiversidad; la presencia de especies no autóctonas no altera negativamente el ecosistema; se considera que la población de especies de peces comerciales es saludable; las redes tróficas garantizan la abundancia y la reproducción a largo plazo; la eutrofización se reduce al mínimo; se señala que la integridad del fondo marino garantiza el funcionamiento del ecosistema; la alteración permanente de las condiciones hidrográficas no afecta negativamente al ecosistema; las concentraciones de contaminantes no producen efectos; se determina que los contaminantes en los alimentos de origen marino están por debajo de los niveles de seguridad; no provocan daños los desechos marinos, y la producción de energía (incluido el ruido submarino) no afecta negativamente al ecosistema). Resulta evidente que varios de estos descriptores podrán sufrir alteraciones derivadas de la instalación de energías renovables marinas, siendo imprescindible la aplicación de programas de prevención/paliación/minoración, con especial preocupación por la afectación de zonas Red Natura 2000, entre otras.

Por otra parte, la Directiva 2014/89/UE sobre ordenación del espacio marítimo, implica que los Estados miembros de la Unión Europea deben establecer, con fecha límite el 31 de marzo de 2021, las distribuciones espaciales y temporales de sus principales actividades a desarrollar, actuales y futuras, en sus respectivas aguas jurisdiccionales. En lo relativo a la producción de energías renovables marinas, se hará mediante la elaboración de Planes de Ordenación del Espacio Marítimo.

En España, el 4 de marzo del año 2023, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por él que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas. El objetivo de esta normativa es aprobar los cinco planes de ordenación (en adelante POEM) de las cinco demarcaciones marinas de España: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria (ya aparecían definidas en el artículo 6.2 de la ley 41/2010 de 29 de diciembre)(figura 1). La aprobación de los POEM era a principal medida normativa y administrativa a llevar a cabo para ayudar a impulsar el sector de las energías marinas en España (MITECO, 2021).

***FIGURA 1**. Mapa de las demarcaciones marinas de España.*

Fuente: MITECO (2021)

Se establecen categorías de zonas de uso prioritario y también categorías de zonas de uso potencial, dentro de las cuales se encuentran las "zonas de alto potencial para la energía eólica marina" (figuras 2 y 3).

FIGURA 2. *Zonas para situar parques eólicos marinos considerando la biodiversidad marina*

Fuente: MITECO (2023)

FIGURA 3. *Areas de uso prioritairo y áreas de alto potencial eólico marino (arriba izquierda-Norte Atlantica)(arriba-derecha Canarias) (abajo-izquiedra Estrecho y Alboran)(abajo derecha- Levantina y Balear)*

Fuente: MITECO (2023)

Estas zonas deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El recurso eólico alcanza valores superiores a 7,5 metros por segundo de velocidad de viento, a 100m de altura para las cuatro demarcaciones marinas peninsulares.
2. La profundidad no supera los 1.000 m
3. A ser posible, encontrarse próximas la una zona en tierra con las infraestructuras eléctricas adecuadas para la evacuación de la energía generada
4. Haber sido delimitadas cómo tal en estos planes
5. No estar localizadas en zonas identificadas cómo incompatibles, o como "prohibición de la instalar eólica" según los criterios propuestos por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
6. No obstaculizar las vías de aproximación a los puertos ni la maniobrabilidad en los mismos, incluidas las aguas de la zona de servicio.

Además, es importante destacar que de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los proyectos de parques eólicos que tengan 50 o más aerogeneradores, que tengan más de 30MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental; deberán ser objeto de una evaluación de impacto ambiental común por parte del Ministerio de Transición Ecológica antes de su autorización. Los promotores deberán presentar una solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto

ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto. Este contendrá como mínimo:

1. Definición y las características específicas del proyecto (ubicación, viabilidad técnica, posible impacto sobre lo medioambiente)
2. Principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas
3. Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.

La documentación analizada presenta estudios de impacto ambiental generalistas en gran parte de los proyectos, y para ellos, se ha requerido una ampliación de la documentación y explicaciones adicionales por parte del MITECO.

4.2. LOS IMPACTOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES PRELIMINARES DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR.

El análisis de los cuarenta y tres proyectos ha permitido comprobar que están en diferentes fases de tramitación, habiéndose presentado la mayor parte en el segundo semestre del año 2022. Pero también permite ver la inexistencia de uniformidad de los datos de igual categoría, en variables clave para la correcta valoración de los mismos. Entre otros resultados, destaca que solo el 13% de los proyectos señalan la producción eléctrica estimada y un 10% la inversión vinculada a la ejecución del proyecto.

Por demarcaciones, los resultados preliminares se presentan a continuación, en base a los parques eólicos marinos con construcción prevista (figura 4), la potencia total derivada de esa instalación (figura 5), por tramos de potencia desde la distancia del parque eólico a la costa (figura 6), por potencia total instalada desde la distancia del parque eólico a la costa (figura 7), así como el número de aerogeneradores instalados en función de la distancia a costa (figura 8).

***FIGURA 4**. Parques eólicos marinos previstos por demarcaciones*

Fuente: elaboración propia a partir de MITECO (2023)

***FIGURA 5**. Potencia eólica marina total prevista por demarcaciones*

Fuente: elaboración propia a partir de MITECO (2023)

***FIGURA 6**. Potencia total instalada por tramos de potencia desde distancia a costa*

Fuente: elaboración propia a partir de MITECO (2023)

***FIGURA 7.** Potencia total instalada por distancia desde la costa*

Fuente: elaboración propia a partir de MITECO (2023)

Sin embargo, la localización de los aerogeneradores es mayor en distancias más alejadas de la costa, por lo que se puede establecer que se

emplearán aerogeneradores de mayor dimensión en las distancias más cortas, con afectación directa sobre el impacto visual y acústico.

***FIGURA 8**. Número de aerogeneradores por distancia desde costa*

Fuente: elaboración propia a partir de MITECO (2023)

Profundizando en la valoración del impacto ambiental, se aprecia una clara distorsión en la valoración de las emisiones de CO_2 evitadas, valorando según la metodología de Chen et al (2023), que especifica que 1kwh implica un ahorro de emisiones de CO_2 de 767,9 gramos CO_2.Los resultados de las estimaciones de las empresas son más elevados, como mínimo con un 25% de distorsión (tabla 2).

***TABLA 2**. Emisiones de CO_2 evitadas por demarcaciones, comparando la metodología de Chen et al, y los datos de las empresas*

	CAPACIDAD	**PRODUCTCON GWH**	**Gramos CO2 evitados**	**Gramos CO2 datos empresas**
Norte Atl	5850	23400	1,80E+13	2,34E+14
Sur Atl	0	0	0	
Estrecho Alb	1510	6040	4,64E+12	6,04E+13
Levantina Bal	3370	13480	1,04E+13	1,348E+14
Canarias	2915	11660	8,95E+12	1,166E+14

Fuente: elaboración propia a partir de MITECO (2023) y Chen et al (2023)

Considerando las empresas tecnólogas, encargadas de proveer los aerogeneradores marinos a los parques eólicos, cabe destacar que el análisis de los datos, muestra que el 61% de los proyectos no identifican al proveedor tecnológico, mientras que el 16% señalan que elegirán la tecnología desarrollada por Siemens Gamesa (en particular los modelos SG14-222DD, SG100-193DD), el 14% de los proyectos optan por Vestas (con los modelos V236 y V164), y un 9% por General Electric. que proveerán las turbinas tienen amplia experiencia en el sector, como Siemens Gamesa, Vestas y General Electric. Adicionalmente, sobre la base de la turbina a instalar, destaca que un porcentaje mayoritario del 72% no especifica claramente el tipo a instalar, mientras que un 14% describe la tecnología anclada como opción preferente, el 4,5% se decanta por la base SATH, también en el mismo porcentaje por la base doble.

5. DISCUSIÓN

Tal y como señala la normativa analizada, la instalación de parques eólicos marinos en las zonas catalogadas como aptas para la promoción eólica marina está sujeta a la realización de una evaluación adecuada por sus potenciales impactos ambientales e implicaciones sobre el entorno. Sin embargo, incluso en los casos en los que la evaluación sea negativa, el proyecto puede seguir adelante siempre que existan "razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones sociales o económicas." Esta aseveración está alineada con el principal objetivo de la Directiva marina, que es lograr un buen estado medioambiental de las aguas marinas de la Unión Europea para 2020. La Directiva define el buen estado medioambiental (BEM) como aquel estado que se caracteriza por océanos y mares que gozan simultáneamente de buena salud ecológica, productiva, estando limpios y sanos. En este sentido, resulta clave mencionar la importancia de las praderas marinas, tal y como muestra la entidad Globalfishing. Así, estos entornos están localizados entre los ecosistemas marinos más ricos, y tienen múltiples funciones relevantes, al actuar como centinelas biológicos de los cambios ambientales relacionados con el impacto del hombre en el ecosistema. En consecuencia, la actuación eólica marina podría alterar tal

riqueza y función, pero esa alteración podría quedar en un segundo plano en aras de los beneficios energéticos y económicos esperados.

En relación con lo anterior, también la entidad Globalfishing presenta el esfuerzo pesquero aparente de los diferentes países, y para España, está muy concentrado en todo el perímetro costero, afectando de forma clara a las cinco demarcaciones consideradas para el aprovechamiento eólico. El impacto ambiental sobre el medio marino y sobre la pesca es uno de los puntos de interés clave, alineado con lo señalado por Lesser (2020), Snyder y Kayser (2008), y Rueda-Bayona et al (2022), de ahí la importancia de considerar medidas preventivas y/o correctivas en los proyectos, aunque solo se aprecian en el 8% de los mismos.

Los proyectos propuestos se han localizado en cuatro de las cinco demarcaciones marinas, quedando desierta la demarcación Sur Atlántica. La mayor parte de los parques eólicos marinos se promueven en el ámbito marino de las islas Canarias si bien por potencia instalada, es la demarcación Norte Atlántica la más destacada, por lo que la mayor producción de electricidad se establecerá en esta región. Considerando lo señalado por Martínez e Iglesias (2022), la abundancia de recurso viento en esta demarcación podría implicar, en término generales, un menor coste en relación al coste promedio de la electricidad producida, en consonancia con las valoraciones de Wu et al (2019). Otra variable importante es la distancia del parque eólico marino a la costa, que de forma mayoritaria se establece en el tramo de 11-20 km (figures 3-4). Por lo tanto, cobra especial interés lo defendido por Martínez e Iglesias (2022) y Prassler y Schaechtele (2012), pues advierten de que las mayores distancias desde la costa podrían implicar un aumento de los costes de construcción, además de su afectación sobre el impacto sobre el medio marino. Con todo, son distancias muy inferiores a las consideradas en otros países (Jianhong Zhang y Hao Wang,2022).

A pesar de que el 60% de los proyectos no identifica de forma explícita la empresa proveedora, el análisis de los datos facilitados permitiría asimilar el interés por la implementación de tecnologías de estas tres empresas o similares. La turbina con base flotante está identificada y descrita de forma mayoritaria, justificando su adecuación con la profundidad del fondo marino, en consonancia con lo establecido por Prassler y

Schaechtele (2012), como variable determinante en término de construcción, de coste y de impacto.

Profundizando en la valoración del impacto ambiental, se aprecia una clara distorsión en la valoración de las emisiones de CO2 evitadas, valorando según la metodología de Chen et al (2023), que especifica que 1kwh implica un ahorro de emisiones de CO2 de 767,9 gramos CO2.Los resultados de las estimaciones de las empresas son más elevados, como mínimo con un 25% de distorsión.

Las turbinas señaladas en el apartado anterior tienen unas dimensiones en diámetro y altura que les confiere una notable envergadura, por lo que serán visibles a mayores distancias. Por ejemplo, en relación al impacto visual, un aerogenerador con potencia de 2,1 MW, el diámetro de palas se situaría sobre los 70 metros. Los aerogeneradores de 4,5 MW, que están operativos en otros países, el diámetro pasaría a ser de 112 metros; si fuera de 5 MW, el diámetro sería de 126 metros, y si fuera el aerogenerador experimental de 8 MW, el diámetro sería de 160 metros, midiendo cada pala tanto como cada hala de un Airbus 380. Debe considerarse que las palas aumentan en longitud y también en amplitud, y que la altura de la torre que soporta a góndola también se incrementaría de forma proporcional. Tampoco debe obviarse que cuanto mayor sea la turbina, mayor debe ser la dimensión de la base que lo soporta, por lo que la obra de instalación también provocará un impacto mayor sobre el entorno. Conviene apuntar lana importancia de la existencia de medidas preventivas/paliativas, puesto que sí existen (Conolly (2020), Lesser (2020)) minoran la lesión ambiental, la cual podría estar sujeta a penalización impositiva (bajo la competencia de la administración pública competente).

6. CONCLUSIONES

El futuro desarrollo de la eólica marina en España exigirá tomar decisiones no agradables, si se pretende alcanzar el objetivo de suministro eléctrico barato y menos contaminante. Alguna de esas decisiones afectará al sector de la pesca, que como señalan fuentes autorizadas referidas en este análisis, estará sometido a afectación, de mayor o menor

dimensión, dependiendo del proyecto a desarrollar. Pero también deberán considerarse otros elementos como el impacto sobre la calidad de vida de las comunidades costeras, el desarrollo socioeconómico de las mismas, y su posible participación en estos proyectos. La lucha contra el cambio climático, la dependencia energética y un entorno de 0 emisiones precisa de un equilibrio difícil de conseguir, en el que las tensiones geopolíticas estratégicas y los legítimos intereses de los países tienen un papel claro, sin perder en el horizonte la importancia destacada del sector primario, como sustentador de la humanidad.

Como conclusiones generales, cabe destacar:

- *existe opacidad informativa en los proyectos analizados, al no presentar datos de variables energéticas clave, como la producción, la base flotante a emplear, el aerogenerador a instalar o la inversión a realizar, entre otros.

- *hay una sobre estimación del ahorro de emisiones de CO2 por parte de las empresas, no señalando de forma global la fuente empleada para su cálculo.

- *el mayor número de aerogeneradores se situaría en un intervalo de 21 a 30 km de la costa, pero la potencia estaría concentrada en distancias más cercanas a la costa (11 a 20 km), por lo que se estima que los aerogeneradores serían de mayor capacidad y dimensión, y por lo tanto, de mayor impacto visual.

- *la demarcación marina Norte Atlántica sería la más afectada por total de potencia instalada y la demarcación de las Islas Canarias por la ubicación de los parques eólicos marinos, siendo especialmente relevante el análisis del impacto sobre la riqueza pesquera y marisquera de la zona, y por el impacto sobre el turismo.

8. REFERENCIAS

Allan G., Comerford D., Connolly K., McGregor P. Ross A.G. (2020). The economic and environmental impacts of UK offshore wind development: the importance of local content. Energy,199,117436.

Bikash K.S. (2018). Wind energy developments and policies in China: A short review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 81(1)1393-1405.

Borawski P.,Bełdycka-Borawska A.,Jankowski K.J., Dubis B.,Dunn J.W. (2020).Development of wind energy market in the European Union. Renewable Energy 161,691-700

Brithis Petroleum (BP) (2023). BP Statistical Review of Wordl Energy. 71st edition. (último acceso 15 de abril de 2023).

Conolly K. (2020). The regional economic impacts of offshore wind energy developments in Scotland. Renewable Energy 160, 148-159.

Chen J.,Mao B.,Wu Y., Zhang D., Wei Y., Yu A., Peng L.(2023). Green development strategy of offshore wind farm in China guided by life cycle assessment, Resources, Conservation & Recycling 188. Disponible online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344922004852.

deCastro M.,Salvadora S., Gómez-Gesteiras M., Costoyaba X.,Carvlhoc D., Sanz-Larragae F.J.(2019). Europe, China and the United States: Three different approaches to the development of offshore wind energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews 109,.55-70.

Durakovic G., Crespo del Granado P.,y Tomasgard A.(2023). Powering Europe with North Sea offshore wind: The impact of hydrogen investments on grid infrastructure and power prices. Energy, 263-A.

Evans, B.; Parksa, J.; Theobalda, K.(2011). Urban wind power and the private sector: Community benefits, social acceptance and public engagement. J. Environ. Plan. Manag. 54, 227–244.

Farkat Diógenes R., Claro J., Coelho J.,Valentin M. (2020).Barriers to onshore wind energy implementation: A systematic review. Energy Research & Social Science,60,101337.

Govindan K. (2023).Pathways to low carbon energy transition through multi criteria assessment of offshore wind energy barriers. Technological Forecasting & Social Change, 187.

Globalfishing (2023). Global fishing Watch.https://globalfishingwatch.org/es/

Instituto para la diversificación y el ahorro de la energía (IDEA) (2020). Eólica marina. Energías renovables. https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/usoelectrico/eolica/eolica-marina.

International Energy Agency (IEA) (2022). World Energy Outlook 2022. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022

Instituto Español de Oceonogafía (IEO) (2023). Visor de información marina. http://www.ideo-base.ieo.es/Home

International Renewable Energy Agency (IRENA)(2023). Renewable capacity statistics 2022. https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022 (último acceso 15 de abril de 2023).

Jefatura del Estado(1997). Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Boletin Oficial del Estado 285. BOE-A-1997-25340

Jefatura del Estado. (2013). Ley 21/2013, del 9 de diciembre de evaluación ambiental. Boletín Oficial do Estado, 296. https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21

Jianhong Zhang, Hao Wang (2022). Development of offshore wind power and foundation technology for offshore wind turbines in China. Ocean Engineering, 266.

Martinez A., Iglesias G.(2022).Mapping of the levelised cost of energy for floating offshore wind in the European Atlantic. Renewable and Sustainable Energy Reviews,154.

Lema, A., Ruby, K.(2007):Between fragmented authoritarianism and policy coordination: creating a Chinese market far wind energy. Energy Policy 35,3879-3890.

Lesser J.A. (2020). Out to sea: the dismal economics of offshore wind. Executive summary. Manhattan Institute.

Ministerio de la Presidencia. (2007). Real Decreto 1028/2007, del 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en mar territorial. Boletín Oficial del Estado, 183.https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1028.
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) (2021). Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar.

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico MITECO. (2023a). Visor de Información Geográfica Marina. InfoMar: http://www.infomar.miteco.es/visor.html

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico MITECO. (2023b). Real Decreto 150/2023, del 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas. Boletín Oficial do Estado, 54.https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/02/28/150/con

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico MITECO. (s.d.). Sede electrónica. Consulta pública de evaluación ambiental: https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navServicioContenido

National renewable energy laboratory (NREL) (2004).Renewable Energy Policy in China: Financial Incentives. Overview Renewable Energy in China. (http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35786.pdf).

Nortier N.S., Lowenthal K., Luxembourg S.L., van der Neut A., Mewe A.A.,.van Sark W.G.J.H.M. (2022). Spatially resolved generation profiles for onshore and offshore wind turbines: A case study of four Dutch energy transition scenarios. Renewable and Sustainable Energy Transition 2.

Parlamento Europeo y Consejo Europeo (2008). Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). DOUE 164,19-40.

Patlitzianas, K.D.; Kolybiris, C(2012). Effective financing for provision of renewable electricity and water supply on islands. Energy Sust. Devel. 16, 120–124.

Pegels A.,Lütkenhorst W.(2014). Is Germany's energy transition a case of successful green industrial policy? Contrasting wind and solarPV. Energy Policy, 74.

Petracci, P., Carizzo, M. (2017). Parques eólicos:generadores de energía e impactos ambientales.

Prassler, T., Schaechtele, J., (2012). Comparison of the financial attractiveness among prospective offshore wind parks in selected European countries. Energy Policy http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.062

Rodrigues S.,Restrepo C.,Kontos E.,Teixeira Pinto R., Bauer P. (2015). Trends of offshore wind projects. Renewable and Sustainable Energy Reviews 49. Doi:10.1016/j.rser.2015.04.092

Roux J-P,Fitch-Roy O, Devine-Wright P, Ellis G. (2022).We could have been leaders: The rise and fall of offshore wind energy on the political agenda in Ireland. Energy Research & Social Science 92.

Rueda-Bayona,J.G.Cabello Eras, Chaparro,T.R.(2022).Impacts generated by the materials used in offshore wind technology on Human Health, Natural Environment and Resources. Energy 261)https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125223

SadorsKy P. (2021). Wind energy for sustainable development: Driving factors and future outlook. Journal of Cleaner Production,289,125779. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262035825X

.Saidur, S, Rahim, N.A., Islam,M.R.,Solangi, K.H. (2011.Environmental impact of wind energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 2423-2430.

Schrotenboer A.H.,Veenstra A.A.T., uit het Broek M.A.J., Ursavas E. (2022).A Green Hydrogen Energy System: Optimal control strategies for integratedhydrogen storage and power generation with wind energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews 168.

Snyder B.,Kaiser M.J.(2009). Ecological and economic cost-benefit analysis of offshore wind energy. Renewable Energy 34,1567-1578.

Unión Europea (2022). The EU Blue Economy Report 2022.Bruselas.

Wu, X., Hu, Y., Li, Y., Yang, J., Duan, L., Wang, T., Liao, S. (2019). Foundations of offshore wind turbines: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 104, 379-393.

Yuhan Chen, Heyun Lin (2022). Overview of the development of offshore wind power generation in China. Sustainable Energy Technologies and Assessments 53..https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102766

DESMATERIALIZACIÓN EN REINO UNIDO: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE DOS ENFOQUES DE LA CONTABILIDAD DE FLUJOS MATERIALES

PABLO ALONSO FERNÁNDEZ
Universidade de Santiago de Compostela

ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
Universidade de Santiago de Compostela

JUAN JOSÉ VERDES GÓMEZ
Universidade de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN

El elevado consumo de recursos materiales vinculado a la actividad económica es una de las grandes preocupaciones de las últimas décadas. La escasez de determinados recursos o sus efectos sobre el medioambiente, como ocurre con los combustibles fósiles, ha propiciado el desarrollo de una gran cantidad de investigaciones acerca de la reducción o la sustitución de estos recursos. La concepción neoclásica de la economía propone que la interacción de los agentes económicos propiciará la aparición de tecnologías más eficientes o recursos sustitutivos de aquellos que se agoten (Solow, 1974), permitiendo sortear los problemas relacionados con la escasez de materiales. Sin embargo, es evidente que, desde la Revolución Industrial, los resultados económicos han estado estrechamente ligados a la utilización de recursos materiales (Fischer-Kowalski, 1998).

En este contexto, las investigaciones alrededor de la relación entre el crecimiento económico y el consumo material se han intensificado, dando lugar a diferentes hipótesis sobre esta. Por una parte, autores como Shafik y Bandyopadhyay (1992) o Panayotou (1995) encuentran evidencias de que la acumulación de crecimiento económico favorece una reducción del impacto ambiental, trasladable al consumo de

recursos. Otras investigaciones (Wiedmann et al., 2015) encuentran en esto una situación transitoria relacionada con la crisis económico o solo aplicable a determinados contaminantes o recursos (Kemp-Benedict, 2018; Schaffartzik & Duro, 2022; Shao et al., 2017). Por tanto, el debate acerca del sentido de la relación entre el crecimiento económico y el consumo de recursos materiales todavía se mantiene muy abierto.

Es importante destacar que, en el contexto económico actual, el enfoque que se utiliza a la hora de calcular el consumo de recursos materiales de cada territorio puede influenciar de forma importante las conclusiones respecto a la desmaterialización. La evolución y la expansión del comercio internacional han dado lugar a una nueva distribución de las actividades productivas. De esta forma, los países más ricos tienden a especializarse en actividades de baja intensidad material, desplazando a otros países las actividades intensivas en recursos materiales (Carpintero et al., 1999). Uno de los principales argumentos en favor de la desmaterialización es que la especialización en actividades relacionadas con el sector servicios por parte de los países desarrollados favorece una menor demanda de recursos. Sin embargo, el hecho de que los países más ricos tengan cada menos actividades industriales en su propio territorio no implica necesariamente que ya no requieran del output de este sector (Wiedmann et al., 2015). De hecho, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) demanda una gran cantidad de materiales, tanto para la producción de los equipos necesarios como para la generación de importantes cantidades de energía (Carpintero, 2003).

2. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es analizar el caso de un país desarrollado para analizar cómo han evolucionado sus flujos materiales y comprobar la existencia de desmaterialización. El análisis se centra en Reino Unido, que constituye un ejemplo de economía basada principalmente en el sector industrial que se ha terciarizado en las últimas décadas. Por ello, constituye un caso muy adecuado para contrastar las hipótesis acerca de la desmaterialización en países desarrollados. Para realizar el

análisis, se emplean los flujos materiales de Reino Unido, obtenidos de la Global Material Flows Database (2022) del Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Estos datos se obtienen mediante la metodología de la contabilidad de flujos materiales, que se describe en detalle en la sección metodológica. El intervalo de tiempo analizado corresponde con los años comprendidos entre 1970 y 2019, limitado por la disponibilidad de datos en la base de datos.

Esta investigación se estructura a través de los siguientes apartados: metodología, en el que se desarrolla la contabilidad de flujos materiales, el concepto de desmaterialización y algunas de las técnicas que se emplean para su medición; resultados, en la que se presentan los principales hallazgos de la investigación; discusión, donde se desarrollan y contextualizan los resultados en función de la literatura existente; conclusiones, donde se exponen las ideas principales de la investigación.

3. METODOLOGÍA

En esta sección de presentan las herramientas metodológicas y la literatura pertinente para desarrollar adecuadamente la investigación planteada.

3.1 Contabilidad de flujos materiales

Para obtener una medida del consumo de recursos materiales se utiliza la contabilidad de flujos materiales (CFM). La CFM se basa en el metabolismo socioeconómico y permite estimar los intercambios de materiales que se producen entre las economías y la naturaleza (Fischer-Kowalski, 2000). En el caso de este trabajo, se van a utilizar únicamente los flujos input, entre los que se encuentra el consumo material.

El flujo básico es la extracción doméstica (ED), que representa todos los materiales extraídos de la naturaleza que llegan a tener algún tipo de valoración económica (Eurostat, 2018). Esto implica que una parte de los materiales removidos en los procesos de extracción no llega a ser contabilizados dentro del consumo material de cada país (Schandl et al., 2018). Estos materiales se conocen habitualmente como extracción no utilizada (Carpintero, 2015).

El consumo material de un territorio se obtiene añadiendo a la ED el saldo del balance comercial físico (BCF), que representa la diferencia entre las importaciones y las exportaciones físicas (Schandl et al., 2018). La forma de cálculo de los flujos comerciales físicos condiciona el tipo de indicador de consumo material que se obtiene. Se puede diferenciar dos enfoques principales en el cálculo de estos flujos:

- Enfoque territorial o de la producción: a través de este método, los flujos comerciales físicos representan simplemente el peso de los bienes finales comerciados.

- Enfoque del consumo: mediante este método, los flujos comerciales físicas recogen no solo el peso final de los bienes intercambiados, sino también el de todos aquellos materiales que se han utilizado en el proceso de producción de estos (Eurostat, 2018; Fischer-Kowalski et al., 2011). Por tanto, a través de este enfoque, los materiales empleados en la producción de los bienes comerciados se imputan al país en donde estos se consumen finalmente, independientemente de donde se hayan utilizado de forma efectiva (Schandl et al., 2018).

El enfoque territorial proporciona un indicador de consumo material que representa el consumo de recursos que se produce en el interior de un país o territorio, conocido como consumo material doméstico (CMD). El CMD es una medida útil para conocer el tamaño del metabolismo de un territorio y puede utilizarse como una aproximación de la presión ambiental que ejerce la actividad desarrollada en este. En cualquier caso, no es conveniente utilizar el consumo material como una medida directa de impacto ambiental, puesto que no todos los materiales tienen un impacto equiparable (Matthews et al., 2000).

El indicador obtenido mediante el enfoque del consumo, conocido como huella material, permite estimar la cantidad de recursos que moviliza el consumo o la demanda final de un territorio, aunque no se consuman en este. Por tanto, proporciona una medida del consumo material que sería responsabilidad del territorio analizado y una medida más realista del tamaño de su metabolismo. En un contexto económico como el actual, en el que el comercio internacional ha adquirido una

importancia tan elevada, la huella material resulta un indicador mucho más interesante que el CMD, puesto que permite estimar el consumo de materiales asociado a cada país descontando los efectos del comercio (Krausmann et al., 2017; Wiedmann et al., 2015).

3.2. Desmaterialización y medidas

El gran volumen de recursos que demanda el sistema económico actual y los problemas relacionados con la escasez y el impacto ambiental de la sobreexplotación de recursos han intensificado el debate en torno a la desmaterialización. Generalmente, este término se utiliza para hace referencia a una situación en la que el crecimiento económico requiere de una cantidad menor de materiales. Desde una perspectiva de economía ecológica, la desmaterialización solo se alcanza cuando se mantiene el crecimiento económico reduciendo el consumo de recursos materiales. Por tanto, para evitar ambigüedades, se considera más adecuado utilizar como término general desacoplamiento, distinguiendo entre dos situaciones:

- Desacoplamiento relativo o débil: se produce cuando el consumo material crece en menor medida que el PIB, de forma que se requiere una cantidad menor de recursos por unidad de PIB. Aunque esta situación supone una mejora en términos de intensidad material, implica un empeoramiento en términos ecológicos, ya que aumenta la utilización de recursos (Kemp-Benedict, 2018; UNEP, 2011).

- Desacoplamiento absoluto o fuerte: ocurre cuando el consumo material decrece, manteniéndose el crecimiento del PIB. Por tanto, la cantidad de recursos que demanda la economía se reduce y se produce una mejora tanto en términos económicos como ecológicos. Esta situación se corresponde con lo que se entiende por desmaterialización desde un enfoque de economía ecológica (Martínez-Alier, 2004).

Las limitaciones físicas que impone la disponibilidad de recursos materiales implica que siempre resulte más adecuado utilizar el desacoplamiento absoluto o desmaterialización frente al desacoplamiento

relativo, en tanto que las mejoras en términos relativos al PIB no son suficientes para evitar los problemas vinculados al agotamiento de los recursos (Kemp-Benedict, 2018; Krausmann et al., 2017; Schandl et al., 2018; Shao et al., 2017).

El estudio del desacoplamiento y la desmaterialización puede realizarse de diferentes maneras. Una de las formas más sencillas consiste en la comparación de las tasas de crecimiento acumuladas desde un período base. A través de una representación gráfica de estas es posible identificar períodos de desacoplamiento o desmaterialización. La principal desventaja de este método se encuentra en que resulta complejo analizar varios países a un tiempo. Además, no siempre es fácil analizar lo que ocurre período a período y puede resultar complejo realizar interpretaciones precisas. El índice de desacoplamiento (ID) permite evitar estos problemas. Diseñado y empleado por primera vez por Tapio (2005), el ID permite cuantificar con una única cifra la relación entre el PIB y el consumo material en un período de tiempo. El ID se basa en la siguiente fórmula:

$$ID = \frac{\%\Delta\, CM}{\%\Delta\, PIB} = \frac{(CMt - CMt_0)}{CMt_0} \Big/ \frac{(PIBt - PIBt_0)}{PIBt_0}$$

Como se puede observar, el ID funciona de una forma muy similar a la elasticidad habitualmente utilizada en la economía. El valor del ID puede interpretarse con diferentes grados de detalle (Song et al., 2020; Tapio, 2005), pero la clasificación más habitual es la siguiente:

- Valores superiores a 1: indican que el crecimiento del consumo material ha sido superior al crecimiento del PIB en el período analizado, por lo que no existe ni desacoplamiento ni desmaterialización.

- Valores entre 0 y 1: indican que el consumo material ha crecido en menor medida que el PIB en el período estudiado, por lo que existe desacoplamiento relativo. Aunque supone una mejora en términos de eficiencia y de intensidad material, no implica una mejora en términos ecológicos, puesto que el consumo de recursos materiales continúa creciendo.

– Valores inferiores a 0: siempre que el PIB no haya decrecido en el período analizado, indican que el consumo material ha disminuido y por tanto existe desacoplamiento absoluto o desmaterialización. Es la situación más deseable en términos tanto económicos como ecológicos.

4. RESULTADOS

En esta sección se presentan los principales resultados del análisis desarrollado. En la figura 1 se representan la extracción doméstica, el consumo material doméstico y la huella material en toneladas por habitante.

FIGURA 1. *Extracción doméstica, consumo material doméstico y huella material en toneladas per cápita (1970-2019)*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Global Material Flows Database (UNEP, 2022).

Se puede apreciar que la extracción doméstica se mantiene siempre por debajo tanto del consumo material doméstico como de la huella material, lo que indica que Reino Unido es importador físico neto. La ED y el CMD evolucionan de una forma muy similar, manteniendo una

tendencia decreciente desde la década de 1990 que se agudiza tras la crisis de 2008. En cambio, la huella material, que es considerablemente superior, mantiene una tendencia creciente hasta la crisis de 2008. Posteriormente, parece recuperar el crecimiento o mantener un leve decrecimiento. La gran diferencia entre la huella material y el CMD se corresponde con los flujos comerciales indirectos que no se contabilizan en el caso del CMD, pero sí se imputan a Reino Unido desde un enfoque de consumo. En la figura 2 se representan la tasa de variación acumulada de la ED, el CMD, la huella material y el PIB.

FIGURA 2. *Tasa de crecimiento acumulada de la extracción doméstica, el consumo material doméstico, la huella material y el PIB (1970-2019).*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Global Material Flows Database (UNEP, 2022)

Resulta evidente que el PIB crece muy por encima de las variables físicas, existiendo desacoplamiento relativo a lo largo de la mayor parte de la serie en todos los casos. Sin embargo, solo el CMD alcanza el desacoplamiento absoluto o desmaterialización, En el caso de la huella material, el único decrecimiento claro se produce en los períodos de mayor efecto de la crisis, en los que también se reduce el PIB. El análisis de

las diferencias entre ambos enfoques puede profundizarse a través del estudio de los balances comerciales físicos. En la figura 3 se representa las exportaciones físicas, las importaciones físicas y el balance comercial físico desde una perspectiva territorial.

FIGURA 3. *Exportaciones físicas, importaciones físicas y balance comercial físico, enfoque territorial, toneladas per cápita (1970-2019).*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Global Material Flows Database (UNEP, 2022)

A través del método territorial, Reino Unido mantiene una posición de superávit comercial físico, lo que implica un nivel de importaciones físicas superior al de las exportaciones. El superávit se reduce a lo largo de la década de 1990, pero vuelve ampliarse con una caída de las exportaciones en la década de los 2000. Esta caída puede relacionarse con cambios en la estructura económica, en la que pasaría a tener menor relevancia el sector industrial en favor del sector terciario. En la figura 4 se representan las exportaciones físicas, las importaciones físicas y el balance comercial físico desde una perspectiva de consumo.

FIGURA 4. *Exportaciones físicas, importaciones físicas y balance comercial físico, enfoque de consumo, toneladas per cápita (1970-2019)*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Global Material Flows Database (UNEP, 2022)

Desde un enfoque de consumo, las importaciones de Reino Unido son muy superiores, llegando a ser más del doble que en el caso territorial. En cambio, las exportaciones presentan diferencias mucho más contenidas, dando como resultado un balance comercial físico que crece de forma prácticamente constante y a niveles también muy superiores que en el caso territorial. Este gran crecimiento de las importaciones puede relacionarse directamente con las deslocalizaciones productivas de las últimas décadas.

Las diferencias entre el enfoque territorial y el enfoque del consumo pueden apreciarse a través del ID, representado en la figura 5.

FIGURA 5. *Índice de desacoplamiento a través del enfoque territorial y del consumo (1970-2019)*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Global Material Flows Database (UNEP, 2022)

La perspectiva territorial indica que existe un desacoplamiento absoluto o desmaterialización, mientras que para la huella material solo se produce desacoplamiento relativo. En la figura 6 se representa el ID de forma anual para el consumo material doméstico y la huella material, lo que permite un análisis más detallado de lo que ocurre en cada período.

FIGURA 6. *Índice de desacoplamiento anual a través del enfoque territorial y del consumo (1970-2019).*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Global Material Flows Database (UNEP, 2022). Nota: para mejorar la visualización, se han acotado los valores máximos y mínimos a 2 y -2 respectivamente.

Se puede apreciar la importante variabilidad que existe en el análisis anual del ID. Aunque tanto el consumo material doméstico como la huella material alcanzan la desmaterialización en algunos períodos, lo cierto es que no es una situación que llegue a convertirse en tendencia en ningún caso. Desde un enfoque territorial, es más frecuente que se alcance la desmaterialización, pero no tanto como cabría esperar observando resultados previos. Es destacable que el CMD y la huella material no suelen evolucionar de forma conjunta, de forma que es frecuente que uno presente desmaterialización cuando el otro muestra acoplamiento. Esto puede atribuirse a que cada indicador está impulsado por diferentes factores: mientras en el CMD influye la producción interna, que tiende a decrecer en mayor medida, la huella material depende en mayor medida de las importaciones, que no siempre evolucionan de la misma forma que la economía interior.

5. DISCUSIÓN

Los resultados muestran dos realidades diferentes en función del indicador utilizado para analizar el consumo de recursos materiales. A través de un enfoque territorial o de la producción, el consumo material mantiene un nivel considerablemente inferior. Además, llega a alcanzar una tendencia decreciente que podría indicar un proceso de desmaterialización. La huella material es muy superior al consumo material doméstico y, a pesar de que decrece con la crisis de 2008, no parece mantener una tendencia decreciente. Las diferencias que se pueden apreciar a nivel gráfico se confirman con el índice de desacoplamiento, que indica un desacoplamiento absoluto o desmaterialización para el período 1970-2019 en el caso territorial, mientras que solo un desacoplamiento relativo para el enfoque de consumo.

La divergencia entre ambos métodos se encuentra en el tratamiento que cada uno de ellos otorga a los flujos comerciales físicos. Como se indica en el apartado metodológico, el enfoque territorial solo contabiliza el peso de los bienes finales comerciados, mientras que el enfoque del consumo imputa a estos todos aquellos materiales que forman parte del proceso de producción. El balance comercial físico del consumo presenta un superávit mucho más pronunciado que el territorial. Esto se debe fundamentalmente al mucho mayor volumen de las importaciones, como resultado de la contabilización dentro de estas de los materiales utilizados en su producción.

Lo anterior lleva a que, en función del método utilizado, pueda apoyarse o no la hipótesis de que los países desarrollados tienden a la desmaterialización gracias a una mayor eficiencia y a la especialización en actividades de menor intensidad material. En términos territoriales, parece que en el Reino Unido existen evidencias de esta situación. Sin embargo, el hecho de que en la mayor parte de países desarrollados se haya reducido el consumo interior de recursos no implica que estos ya no dependan de esos recursos (Wiedmann et al., 2015). En realidad, el factor fundamental es la deslocalización de actividades productivas, que ha desplazado gran parte de las manufacturas a países periféricos, reduciendo el volumen de recursos que se consume en los países

desarrollados (Arto et al., 2012; Dittrich et al., 2012). La dependencia de estos recursos se puede observar en la evolución de la huella material y en el crecimiento de las importaciones desde una perspectiva de consumo, que crecen por encima de los flujos equivalente a nivel territorial coincidiendo con los procesos de deslocalización de los últimos años.

Por otra parte, la evolución del índice de desacoplamiento anual resulta más errática, siendo complejo encontrar tendencias definidas. Es más habitual que se produzca desmaterialización en el caso del consumo material doméstico, pero también hay períodos en los que se produce para la huella material. Muchos de estos períodos se concentran tras la crisis de 2008, que resulta un importante punto de inflexión en la tendencia del consumo material a través de los dos enfoques. En este sentido, es importante señalar que, incluso aunque se alcance la desmaterialización, esta debe ser contextualizada con el ciclo económico, puesto que la recuperación de una crisis tan importante puede afectar a la evolución del consumo material durante muchos años (Kemp-Benedict, 2018; Schaffartzik & Duro, 2022; Shao et al., 2017).

El caso de Reino Unido muestra la importancia de seleccionar adecuadamente el enfoque a la hora de calcular los flujos materiales de un territorio. El método territorial permite analizar la cantidad de materiales que se consumen en el interior de un territorio, por lo que resulta más adecuado para analizar cuestiones vinculadas al impacto ambiental. En cambio, el método del consumo permite dimensionar el volumen de recursos que demanda una economía, independientemente de si estos se consumen en la ella o en otros lugares del mundo. Por tanto, resulta más adecuado para definir los verdaderos requerimientos materiales de un territorio o país (Krausmann et al., 2017; Schandl et al., 2018).

Considerando todos los materiales que se movilizan para satisfacer la demanda final de Reino Unido, en este país no existe un proceso de desmaterialización. La terciarización de la economía no favorece una reducción de la dependencia material, sino que desplaza el consumo efectivo a otros lugares del mundo (Arto et al., 2012; Dittrich et al., 2012; Wiedmann et al., 2015). Por tanto, el resultado puede ser aparentemente positivo a nivel local, pero a escala global el consumo

material continúa aumentando. La utilización de un enfoque territorial para analizar la desmaterialización puede conducir a conclusiones erróneas y afectar negativamente a la eficacia de las políticas relacionadas con la transición ecológica (Alonso-Fernández & Regueiro-Ferreira, 2021; Arto et al., 2012; Krausmann et al., 2017). En este sentid, es destacable que los resultados de esta investigación son contrarios a los hallazgos de otros estudios previos (Baynes & Musango, 2018; Grossman & Krueger, 1991; Karakaya et al., 2021; Panayotou, 1995). Esto se explica fundamentalmente por la utilización de un enfoque de consumo, qué permite imputar a cada país todos los materiales utilizados para satisfacer su demanda final, eliminando los efectos del comercio internacional (Dittrich et al., 2012; Wiedmann et al., 2015).

6. CONCLUSIONES

En esta investigación se ha analizado el consumo de recursos materiales de Reino Unido entre 1970 y 2019, con el objetivo de determinar si se ha producido o no desmaterialización. Se han utilizados dos enfoques para el cálculo del consumo material, el territorial y el del consumo. Este último es de gran interés debido a que permite eliminar las distorsiones que introduce el comercio internacional en los requerimientos materiales de cada país.

Los resultados muestran realidades diferentes en función del método empleado. Desde una perspectiva territorial, en Reino Unido se alcanza la desmaterialización, especialmente en las últimas décadas. En cambio, cuando se emplea un enfoque de consumo, los recursos materiales que utiliza Reino Unido resultan mucho mayores y su tendencia se mantiene creciente, con la excepción de los años de mayor impacto de la crisis de 2008. Desde esta perspectiva, no existe desmaterialización.

Las diferencias entre enfoques surgen del tratamiento de los flujos comerciales físicos. Mientras en el ámbito territorial los flujos comerciales físicos representan simplemente el peso de los bienes finales comerciados, en el ámbito del consumo se incluyen también todos los materiales utilizados en el proceso de producción de estos bienes. Como resultado, el método del consumo imputa al país importador todos los

materiales utilizados a lo largo del ciclo de producción de cada bien que importa, dando una imagen más precisa de los requerimientos materiales del país. En este sentido, las importaciones de Reino Unido son mucho mayores desde un enfoque de consumo y crecen en gran medida en las últimas décadas. Este crecimiento puede relacionarse con el proceso de deslocalización de la producción que se ha dado en la mayor parte de países desarrollados.

Por tanto, el hecho de que las economías más ricas tiendan a la terciarización y a un menor consumo de materiales dentro de sus fronteras no implica que reduzcan su dependencia física. En todo caso, lo que ocurre realmente es que se modifica el lugar donde se consumen de forma efectiva esos materiales, pero se mantiene la necesidad de su consumo. Solo la crisis de 2008 parece favorecer una verdadera reducción del consumo material, aunque no parece claro que esta pueda sostenerse en el tiempo.

7. REFERENCIAS

Alonso-Fernández, P., & Regueiro-Ferreira, R. M. (2021). An Approximation to the Environmental Impact of Economic Growth Using the Material Flow Analysis: Differences between Production and Consumption Methods, Applied to China, United Kingdom and USA (1990–2017). *Sustainability*, *13*(10), Article 10. https://doi.org/10.3390/su13105489

Arto, I., Roca, J., & Serrano, M. (2012). Emisiones territoriales y fuga de emisiones. Análisis del caso español. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, *18*, 73-87.

Baynes, T. M., & Musango, J. K. (2018). Estimating current and future global urban domestic material consumption. *Environmental Research Letters*, *13*(6), 065012. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aac391

Carpintero, Ó. (2003). Los costes ambientales del sector servicios y la nueva economía: Entre la desmaterialización y el efecto rebote. *Economía Industrial*, *352*(IV), 59-76.

Carpintero, Ó. (2015). *El metabolismo económico regional español: Glosario de términos*. FUHEM Ecosocial.

Carpintero, Ó., Echevarría, S., & Naredo, J. M. (1999). Flujos físicos y valoración monetaria en el comercio internacional: El «efecto notario» en el reparto de los frutos del comercio a nivel internacional. En J. M. Naredo & A. Valero, *Desarrollo económico y deterioro ecológico* (pp. 325-348). Fundación Argentaria - Visor Distribuciones.

Dittrich, M., Bringezu, S., & Schütz, H. (2012). The physical dimension of international trade, part 2: Indirect global resource flows between 1962 and 2005. *Ecological Economics*, *79*(C), 32-43.

Eurostat. (2018). *Economy-wide material flow accounts handbook: 2018 edition.* Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2785/158567

Fischer-Kowalski, M. (1998). Society's Metabolism. The Intellectual History of Materials Flow Analysis, Part I, I 860- I 970. *Journal of Industrial Ecology*, *2*(1), 61-78. https://doi.org/10.1162/jiec.1998.2.1.61

Fischer-Kowalski, M. (2000). El metabolismo socieconómico. *Ecología política*, 13.

Fischer-Kowalski, M., Krausmann, F., Giljum, S., Lutter, S., Mayer, A., Bringezu, S., Moriguchi, Y., Schütz, H., Schandl, H., & Weisz, H. (2011). Methodology and Indicators of Economy-wide Material Flow Accounting. *Journal of Industrial Ecology*, *15*(6), 855-876. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2011.00366.x

Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). *Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement* (Working Paper 3914). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w3914

Karakaya, E., Sarı, E., & Alataş, S. (2021). What drives material use in the EU? Evidence from club convergence and decomposition analysis on domestic material consumption and material footprint. *Resources Policy*, *70*, 101904. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101904

Kemp-Benedict, E. (2018). Dematerialization, Decoupling, and Productivity Change. *Ecological Economics*, *150*, 204-216. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.04.020

Krausmann, F., Schandl, H., Eisenmenger, N., Giljum, S., & Jackson, T. (2017). Material Flow Accounting: Measuring Global Material Use for Sustainable Development. *Annual Review of Environment and Resources*, *42*(1), 647-675. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102016-060726

Martínez-Alier, J. (2004). Los conflictos ecologico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. *Revibec: revista iberoamericana de economía ecológica*, *1*, 21-30.

Matthews, E., Amann, C., Bringezu, S., Fischer-Kowalski, M., Hüttler, W., Kleijn, R., Moriguchi, Y., Ottke, C., Rodenburg, E., Rogich, D., Schandl, H., Schütz, H., van der Voet, E., & Weisz, H. (2000). *The weight of nations. Material outflows from industrial economies*. https://www.wri.org/research/weight-nations

Panayotou, T. (1995). Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development. En I. Ahmed & J. A. Doeleman (Eds.), *Beyond Rio* (pp. 13-36). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24245-0_2

Schaffartzik, A., & Duro, J. A. (2022). 'Dematerialization' in times of economic crisis: A regional analysis of the Spanish economy in material and monetary terms. *Resources Policy*, *78*, 102793. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102793

Schandl, H., Fischer-Kowalski, M., West, J., Giljum, S., Dittrich, M., Eisenmenger, N., Geschke, A., Lieber, M., Wieland, H., Schaffartzik, A., Krausmann, F., Gierlinger, S., Hosking, K., Lenzen, M., Tanikawa, H., Miatto, A., & Fishman, T. (2018). Global Material Flows and Resource Productivity: Forty Years of Evidence: Global Material Flows and Resource Productivity. *Journal of Industrial Ecology*, *22*(4), 827-838. https://doi.org/10.1111/jiec.12626

Shafik, N., & Bandyopadhyay, S. (1992). *Ecomomic growth and enivronmental quality, time series anda cross-country evidence* [Working Papers]. World Development Report.

Shao, Q., Schaffartzik, A., Mayer, A., & Krausmann, F. (2017). The high 'price' of dematerialization: A dynamic panel data analysis of material use and economic recession. *Journal of Cleaner Production*, *167*, 120-132. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.158

Solow, R. M. (1974). The Economics of Resources or the Resources of Economics. *The American Economic Review*, *64*(2), 1-14.

Song, Y., Sun, J., Zhang, M., & Su, B. (2020). Using the Tapio-Z decoupling model to evaluate the decoupling status of China's CO2 emissions at provincial level and its dynamic trend. *Structural Change and Economic Dynamics*, *52*, 120-129. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.10.004

Tapio, P. (2005). Towards a theory of decoupling: Degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. *Transport Policy*, *12*(2), 137-151. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2005.01.001

UNEP (Ed.). (2011). *Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth*.

UNEP. (2022). *Global Material Flows Database*. https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database

Wiedmann, T. O., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, D., Suh, S., West, J., & Kanemoto, K. (2015). The material footprint of nations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *112*(20), 6271-6276. https://doi.org/10.1073/pnas.1220362110

EL EFECTO INVERNADERO EN EL ECOSISTEMA MARINO. UN ESTUDIO SOBRE INDIVIDUOS DE LA ESPECIE *ARTEMIA FRANCISCANA*

VANESSA ARANDA QUIRÓS
Universidad de Cádiz

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, constantemente se habla sobre el efecto invernadero. En la mentalidad general, se ha instaurado la creencia de que este es un fenómeno producido por la actividad de los seres humanos en el planeta Tierra. Lo cierto es que, sin el efecto invernadero natural, la existencia de vida tal como la conocemos en la Tierra sería inviable para nuestra especie.

El efecto invernadero es un fenómeno natural que se da en los planetas que tienen una atmósfera, por tanto, aplicable a Venus y a la Tierra. ¿Cuál es el problema entonces? Siendo objetivos, radica en el aumento, o si se prefiere, en la alteración, por parte de la acción de los seres humanos, de este efecto invernadero.

FIGURA 1. *El efecto invernadero*

La radiación solar entra en la atmósfera y calienta la superficie terrestre. Una parte de la radiación es reflejada de vuelta al espacio exterior, mientras que otra parte es absorbida por la Tierra, elevando la temperatura de la atmósfera. Los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, tales como el dióxido de carbono y el metano, atrapan una parte de esta radiación y la devuelven a la superficie de la Tierra, produciendo un sobrecalentamiento atmosférico.

Esta variación se produce como consecuencia directa de la alteración que el ser humano ha producido en el efecto invernadero. Se puede identificar como el principal brazo ejecutor de esta alteración el uso masivo de transportes, así como el consumo indiscriminado de combustiones fósiles, tales como el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. Además, el aumento en la utilización de la calefacción, el aire acondicionado y la subida considerable de todo el consumo de electricidad, contribuyen significativamente a este problema. No menos importante es el gasto diario de todo tipo de materiales desechables y su falta de reciclaje y reutilización, así como el paulatino deterioro y la destrucción de los ecosistemas.

El resultado crítico de esta contaminación se refleja en una alteración de la temperatura global, que tiene como consecuencia, que los hielos existentes en las zonas polares se derritan y produzcan un aumento de los niveles del mar. Esto, a su vez, provoca inundaciones de las zonas costeras y limítrofes. Al mismo tiempo asistimos a la aparición de huracanes con una gran fuerza devastadora. También se están dando episodios de grandes sequías, lo cual está provocando que determinadas zonas de tierra fértil se desertifiquen. Esta situación está causando un impacto relevante en la ganadería y la agricultura, debido a que se está produciendo la migración de poblaciones de unos lugares a otros, rompiendo el equilibrio natural de los ecosistemas.

En el gráfico anterior, podemos observar que la temperatura media de la Tierra ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años, ya que en enero de 1987 esta era de 15,93 ºC, mientras que en enero de 2023 (36 años después) esta es de 16,77 ºC.

GRÁFICO 1. *Evolución de la temperatura global de la Tierra a lo largo de los años*

Fuente: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. https://bit.ly/3TUR81p

Por otro lado, hemos de considerar que sin el efecto invernadero, la temperatura de la superficie del planeta Tierra llegaría a alcanzar los -18º. La situación preocupante se produce cuanto más nos alejamos de la media de los 14 a 15 ºC existentes antes de la llamada industrialización.

Un dato importante, a tener en cuenta, es la media de temperatura en Europa que, de manera alarmante, está mostrando una subida superior a 2,2 grados más que en el resto del planeta. Nuestra proximidad hacia la zona de influencia del Ártico y el deshielo que se produce en el Polo Norte, afecta a la capacidad de reflejar la luz solar, siendo este, posiblemente, el responsable de este mayor aumento de la temperatura.

Similar a lo indicado anteriormente, en este gráfico podemos observar el aumento global de la temperatura que también se ha ido experimentando en los océanos, de ahí las consecuencias que se aprecian en un mayor número de huracanes y la ocurrencia de lluvias torrenciales.

GRÁFICO 2. *Evolución de la temperatura diaria en la superficie del mar registrada a lo largo del tiempo*

Fuente: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. https://bit.ly/3TUR81p

En un ecosistema, es evidente que las fluctuaciones de temperatura son un factor que afecta, tanto de manera directa como indirecta, a las poblaciones naturales que lo habitan. Es pertinente destacar la advertencia emitida por la Organización Meteorológica Mundial ha realizado al respecto, la cual indica que: "Los efectos de las olas de calor marinas incluyen la migración de especies y extinciones, la llegada de especies invasoras con consecuencias para la pesca y la acuicultura".

Una de las consecuencias inmediatas y de grave trascendencia, la encontramos en la seguridad de producción alimentaria marina. En ciertas partes de nuestro planeta, la subsistencia de las comunidades depende de la pesca, pues bien, el aumento en la temperatura en los océanos está provocando la migración de especies, las cuales se trasladan buscando una temperatura media más apropiada para su desarrollo. Este fenómeno conlleva a la proliferación de especies invasoras, desequilibrando el hábitat y amenazando a las especies autóctonas de la zona invadida. Como resultado, las capturas pesqueras disminuyen, afectando directamente la sustento de numerosas comunidades costeras.

La importancia de estudiar el comportamiento de especies que han sido tradicionalmente supervivientes natas, por su capacidad de adaptación, se convierte cada vez en más importante, pues nos permite anticiparnos y poder prevenir los efectos que se puedan encontrar en el resto del ecosistema marino. Son una muy buena base para anticipar sucesos futuros.

La artemia, también llamada *"monos de mar"* o "*brine shrimp*", en inglés, es un crustáceo de la clase *Branchiopoda*, y familia *Artemiidae* (Linnaeus, 1758). Su nombre ha variado en función del lugar donde se localice, así nos podemos encontrar con la siguiente clasificación: *Artemia salina*, identificada en Lymington, Inglaterra; *Artemia tunisiana* presente en Europa; *Artemia franciscana* en regiones de América del Norte, Central y del Sur; *Artemia persimilis* en territorio argentino; *Artemia urmiana* en Irán; *Artemia monica*, localizada en Mono Lake, California, EE. UU.; y *Artemia parthenogenética* distribuida en Europa, Asia y África (FAO, 2019).

Este organismo forma parte de un eslabón muy importante de la cadena trófica, por lo que se ha convertido en un elemento de vital importancia en acuicultura. Así, en este ámbito es empleado habitualmente como alimento vivo para peces y otras especies marinas, debido también a su alto valor nutricional. Se da la circunstancia de que *Artemia* es, hasta la fecha, el único género animal en todo el mundo cuyo estado criptobiótico (quistes), está disponible comercialmente de manera continua. Otras de las características más significativas de este organismo es que es euritérmico y eurihalino, es decir, es capaz de soportar rangos de temperatura que van desde los 5 hasta los 40ºC y salinidades con valores por superiores a los 200 ppt, todo esto debido a su alta capacidad de regulación osmótica (Croghan, 1958). De esta manera, *Artemia* puede adaptarse y encontrarse en hábitats las zonas climáticas tropicales, subtropicales, en los litorales o en el interior de los continentes.

Por otra parte, *Artemia franciscana* en un crustáceo muy usado en laboratorios para evaluar compuestos con actividad biológica y diversas estructuras químicas, así como para realizar ensayos de toxicidad de diferentes sustancias (p. ej., Seoka et al., (2007); Aranda-Quirós et al., 2019; Pinto y Zanette, J. (2023).

Su fácil manejo en laboratorio, su adecuado coste y su resistencia, así como el efecto que se produce de inactividad metabólica (cuando carecen de oxígeno y de agua) hace que les permitan estar almacenadas durante largos periodos de tiempo, siendo por todo esto el motivo por el que resultó considerada como la especie idónea para este estudio.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es investigar si el aumento de la temperatura, producido como consecuencia de la alteración del efecto invernadero, puede afectar a los individuos de la especie *Artemia franciscana*, llamado comúnmente, y en países sudamericanos, como *"crustáceo salino"*. Esto sería un indicativo, muy adecuado, de los posibles cambios y perturbaciones que podrían ocurrir en el ecosistema marino en los próximos años, ofreciendo así una visión importante sobre las posibles consecuencias de los desequilibrios ambientales.

***FIGURA 2**. Ejemplares de Artemia franciscana*

Fuente: elaboración propia

Siguiendo las previsiones del informe realizado en 2018 por la IPCC, el aumento de la temperatura causada por la alteración del efecto invernadero, será superior a 1,5 ºC, respecto a la temperatura ambiental de la etapa preindustrial. Esto produciría toda una serie de efectos adversos en los mares y océanos, como la desaparición o emigración de especies.

Considerando que este estudio proyectaba esos datos hasta el año 2030 y, dado que ya hemos alcanzado ese aumento en la temperatura pronosticado, el objetivo ahora es evaluar los efectos que causará en la especie *Artemia franciscana* futuros incrementos de temperatura. Además, esto servirá como indicador para prevenir posibles efectos en otras especies

Al mismo tiempo, resulta bastante interesante poder estudiar las consecuencias de superar el umbral de los 2 ºC por encima de la temperatura de la etapa preindustrial. Se estima que este horizonte, previsto originalmente para el año 2050, podría alcanzarse en tan solo dos años, es decir, en 2025, debido a los incrementos de temperatura anual que se están registrando. Por tanto, es esencial investigar las alteraciones que estos cambios de temperatura podrían causar en los ecosistemas marinos con el objetivo de poder prevenirlas. En este contexto, *Artemia franciscana* emerge como uno de los organismos más representativos para tales estudios

3. METODOLOGÍA

Todas las pruebas realizadas en este ensayo se hicieron con quistes del mismo origen geográfico, concretamente con *Artemia franciscana*. En las mismas, también se controló la iluminación, siendo esta de unos 2000 lux en la superficie del agua aproximadamente. También se calculó la tasa de aireación de los acuarios donde se realizaron las pruebas. Dicha tase se calculó determinando el volumen de agua que era desplazado por las burbujas de aire en las probetas invertidas, durante un periodo de tiempo de diez segundos. La tasa de aireación obtenida fue de 2,5 mg/L, manteniéndose esta en todos los acuarios. La eclosión se realizó en acuarios de 2 litros de capacidad, a los que se añadió 1 gramo de quistes de *Artemia franciscana*. Los acuarios se taparon durante el tiempo de eclosión para evitar la evaporación del medio.

Como se comentó anteriormente, el efecto de inactividad metabólica es reconocido con el nombre de diapausa. Existen dos maneras para que este tipo de crustáceo salga de ese letargo. En este trabajo se han usado las dos, para ver si existían diferencias significativas entre una y otra. La primera de ellas se realizó hidratando los quistes en agua de mar, naciendo las artemias a partir de las 24 horas. La segunda se llevó a cabo descapsulando primero los quistes y poniéndolos a hidratar seguidamente. Para este procedimiento constó de tres fases: hidratación, descapsulación y enjuague.

Para este estudio, se han realizado tres ensayos, uno a 25ºC, otro a 26,5 ºC y otro a 28 ºC. Repitiendo este rango tanto para los quistes encapsulados, como para los que no lo estaban.

Se sometieron a eclosión en tres tipos de temperatura, como hemos comentado, incluso se modificó esta, en pleno proceso de crecimiento, para observar cómo resultan afectados los diferentes organismos expuestos, tanto en su etapa de adultos, como en su etapa de metanauplios.

Durante el transcurso de todos los ensayos, suministramos a los organismos una alimentación *ad libitum* utilizando microalgas cultivadas específicamente para este propósito. Esto se hizo con el fin de que todo el alimento empleado en los ensayos estuviera cultivado en las mismas condiciones, evitando así que fuera una variable que pudiera suponer un efecto diferenciador y afectar de manera no deseada a los resultados de este trabajo.

El cultivo de microalgas se realizó de la siguiente manera:

- La especie de microalga fue *Tetraselmis chuii*.
- El cultivo se realizó matraces de vidrio de borosilicato con una capacidad de 500 mL. Estos se taparon con parafina para evitar efectos de una posible contaminación y se mantuvieron en aireación contante suave.
- Se utilizó agua de mar previamente filtrada (con tamaño de poro de 0,22 µm) y esterilizada con luz ultravioleta durante 1 hora antes de utilizarla.

- Además, los matraces fueron agitados en espacios de tiempo de 12 horas, para evitar la posible precipitación de las algas
- El cultivo se mantuvo a una temperatura constante de 20 ºC.
- Se utilizó iluminación con fotoperiodo natural en todo el proceso.

A continuación se muestran imágenes de dicho cultivo. En primera lugar se muestra uno de los matraces de Erlenmeyer vacío, y en segundo lugar los matraces con las microalgas utilizadas para alimentar a los individuos de la especie *Artemia franciscana* usados en este estudio.

***FIGURA 3**. Matraces utilizados para el cultivo de microalgas*

Fuente: elaboración propia

FIGURA 4. *Cultivo de microalgas*

Fuente: elaboración propia

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este trabajo se exponen a continuación.

En referencia a las dos formas de eclosionar las artemias, es decir, sin descapsular y descapsulando, se obtuvieron como resultado que los nauplios tardaban en realizar este proceso unas 24 horas. Por tanto, en ambos casos comenzaron la eclosión en el mismo rango de tiempo, no existiendo diferencias significativas entre una forma y otra, siempre referido al concepto de tiempo utilizado para nacer y comenzar a crecer.

En cuanto al número de individuos conseguidos por cada gramo de quistes, se obtuvo que en el procedimiento en el que estos se descapsulan, el éxito de la eclosión fue mayor, es decir, se obtuvo un número mayor número nauplios con este procedimiento. Con independencia de que este ensayo pretendía, fundamentalmente, observar las diferencias

existentes con la variación de temperaturas, paralelamente se pudo observar que diferentes rangos de salinidad también afectan a la eclosión de los quistes. Normalmente, se usa agua de mar, que como sabemos mantiene una salinidad de entre 35 y 45 gramos de sales por cada litro de agua. Se recomienda emplear la salinidad de 35 °/00, sin embargo, se ha podido comprobar en este ensayo, que al bajar la salinidad, la *Artemia* no sufría ningún efecto no deseado (se llegó a niveles de 30 °/00).

En cuanto al efecto de la temperatura, con las condiciones experimentales aplicadas en este trabajo, se obtuvo que:

- Ensayos realizados a temperatura controlada de 25 °C. No se observó ningún efecto en la eclosión de los quistes, ni en el caso de los descapsulados ni en los sin descapsular. Sin embargo, sí se observó que su proceso de crecimiento se había ralentizado de manera considerable, hasta el punto de que el tiempo necesario para que alcanzara su fase adulta fue de casi dos meses. Teniendo en cuenta que algunos autores mencionan que las artemias requieren 20 días para completar las 15 mudas necesarias y alcanzar su fase adulta (Martín, 2024), se puede afirmar que este aumento en el tiempo de eclosión fue significativo.

- Ensayos realizados a temperatura controlada de 26,5 °C. En estos ensayos tampoco se vio afectado el tiempo de eclosión de los quistes para ninguna de las dos poblaciones. En este caso, se pudo observar que se producían alteraciones en los organismos, tales como diversas variaciones genéticas y morfológicas, como ejemplares adultos de talla pequeña o alteraciones en las antenas y las mandíbulas.

- Ensayos realizados a temperatura controlada de 28 °C. Al igual que en los casos anteriores, tampoco se produjeron alteraciones o retrasos en la fase de abandono de la diapausa. En estos ensayos, los individuos de ambos grupos se adaptaron al cambio de temperatura acelerando su crecimiento de manera considerable, llegando a alcanzar la fase adulta (e incluso a reproducirse) en 15 días.

- Ensayos con variaciones de temperatura. Al producir variaciones de la temperatura durante el crecimiento, se observó que se originaba mortalidad en la población al no ser capaces de adaptarse a dicho cambio. En este caso, además, la mayoría de los individuos presentaba alteraciones morfológicas como la disminución del tamaño y la ausencia de madurez sexual.

5. DISCUSIÓN

En el año 2018 se realiza un informe especial del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el cual se evalúan los impactos que tendría sobre el calentamiento global, un aumento de la temperatura de 1,5 ºC sobre los niveles existentes en la Tierra en los momentos previos a la época conocida como preindustrial. Las previsiones del grupo fueron que dicho aumento se produciría entre el año 2030 y el 2052. Además, se cita como nivel extremadamente crítico, la subida de 2 ºC respecto a los niveles preindustriales. Pues bien, en fecha de julio del año 2023, los niveles de calentamiento global superan los 1,5 ºC, siendo el verano más cálido de toda la historia.

Todos los estudios y previsiones realizados por el IPCC, acaban con un grito suplicante para los que ellos denominan como responsables políticos, en el sentido de controlar, sea como sea, que no se sobrepasen los niveles de los 1,5 ºC y lleguen a +2 ºC, como ejemplo veamos este epígrafe B4 el cual indica:

> "Se prevé que si el calentamiento global se limita a 1,5 °C en lugar de 2 °C se reducirán los incrementos de la temperatura en los océanos, el aumento vinculado de su acidez y el descenso en su nivel de oxígeno (nivel de confianza alto). Por consiguiente, si el calentamiento global se limita a 1,5 °C, se prevé que los riesgos sean menores para la biodiversidad, la pesca y los ecosistemas marinos, así como las funciones y servicios que estos prestan a los seres humanos, como lo ilustran los cambios recientes en los ecosistemas de hielo marino del Ártico y de los arrecifes de coral de aguas cálidas (nivel de confianza alto)".

Además, en el apartado B4.4, podemos leer lo siguiente

> "en un modelo de pesca mundial se calculaba que las capturas mundiales anuales de pesca marina se reducirían en torno a 1,5 millones de toneladas con un calentamiento global de 1,5 °C, frente a una pérdida de más de 3 millones de toneladas con uno de 2 °C (nivel de confianza medio)".

Se ha tomado la cifra de 1,5 ºC como idónea para la realización de este estudio, debido a que la temperatura global está ya superando los límites críticos que la IPCC anunciaba. Por esta razón, los rangos de temperatura han seguido una tendencia de incremento de 1,5 ºC entre cada intervalo. Este enfoque se adoptó con el propósito de evaluar si dichas variaciones térmicas ejercían alguna influencia en los comportamientos, patrones de crecimiento y desarrollo de esta especie. Todo esto nos permite considerarlas como indicadores potenciales de efectos similares en otras especies.

Resultaría necesario, a la vista de que no solo se ha superado el índice de subida de 1,5 ºC, sino que hemos de prepararnos para llegar al punto crítico de esa subida, es decir, que se produzca un aumento 2 ºC, realizar estudios sobre esta especie. Se recomienda comenzar estudiando los efectos de la exposición a los 28 ºC de temperatura y, a partir del mismo, implementar incrementos de temperatura en intervalos de 2 ºC de manera progresiva.

Resulta, por tanto, necesario, efectuar un estudio más amplio sobre varias poblaciones estables de *Artemia franciscana,* para comprobar cómo les afectaría un aumento de la temperatura a 28 ºC, 30 ºC, y 32 ºC. Se recomienda esta metodología debido a la notable capacidad de adaptación de esta especie. Con estos ensayos se podrían establecer las posibles variaciones, en cuanto a su capacidad y hábitos de reproducción, así como las diferencias metabólicas y metamórficas a lo largo de sus etapas hasta alcanzar el estadio adulto. De la misma manera que en el 2018, con las previsiones del IPCC, los responsables políticos, a los que iba destinado el informe, andan poniendo cuidados paliativos, en lugar de apostar por las necesarias medidas de prevención, que de no hacerlo, nos encontraremos en un punto crítico de no retorno.

El Objetivo 2030, no solo ha de estar basado en el Desarrollo Sostenible, sino centrado en un punto crucial que pueda significar la

supervivencia de muchos ecosistemas. Así, como hemos visto, no superar la barrera del aumento de la temperatura en 2 ºC con respecto a la etapa preindustrial, es vital para la supervivencia de cientos de millones de personas y de miles de especies en peligro de extinción. A estas especies, además, debemos sumar todas las especies que van a verse afectadas por el mantenimiento prolongado de un aumento de la temperatura de 1,5 ºC, el cual se preveía a más largo plazo. Sin embargo, hemos alcanzado este incremento en un período de tiempo significativamente más corto. Esta aceleración plantea un escenario con incalculables consecuencias para los ecosistemas y la biota.

Si bien algunos podrían considerar estas preocupaciones como simples alarmismos innecesarios o visiones apocalípticas, es esencial destacar la importancia de revisar con detenimiento el punto B5.1 del mencionado informe, el cual dice:

> "Entre las poblaciones con un riesgo desproporcionadamente alto de sufrir consecuencias adversas por un calentamiento global de 1,5 °C o mayor se encuentran las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, algunos pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de medios de subsistencia agrícolas o propios de las zonas costeras (nivel de confianza alto). Entre las regiones que se encuentran en una situación de riesgo desproporcionadamente alto están los ecosistemas del Ártico, las regiones áridas, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados (nivel de confianza alto). Se prevé que la pobreza y las desventajas crezcan en algunas poblaciones a medida que aumente el calentamiento global; si el calentamiento global se limita a 1,5 ºC en lugar de 2 °C se podría reducir hasta en varios cientos de millones el número de personas expuestas a los riesgos relacionados con el clima y susceptibles de caer en la pobreza de aquí a 2050 (nivel de confianza medio)".

Y todo esto, como previsiones de un escenario temporal con horizonte 2030-2052, que, como ya se ha mencionado, se ha alcanzado ya en el año 2023.

Los estudios con especies como la propuesta nos pueden dar valiosa informacion sobre los cambios que se van a producir de manera indiscutible. Por poner ejemplos que nos acerquen a la problemática realista del caso que nos preocupa, las especies que necesiten una mayor cantidad de aportación de oxígeno tienen más riesgo de desaparecer. Pero hay quien opina que en este momento, con los niveles de aumento de

temperatura, nuestros océanos están expuestos a una extinción masiva de especies, de la que solo nos queda un periodo de menos de diez años para que no se convierta en irreversible.

6. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, se puede afirmar que las variaciones de temperatura producen alteraciones en el crecimiento y desarrollo de *Artemia franciscana*. Por ello, y a la vista de lo que está sucediendo con la temperatura de la Tierra, es necesario y totalmente recomendable realizar estudios más amplios con poblaciones de artemias, ya que se ha comprobado que es un organismo susceptible a la temperatura. Se propone testar la exposición a temperaturas más elevadas a las usadas en este trabajo, como por ejemplo 28°C, 29,5°C o 31°C. Hasta ahora, todos los investigadores han concluido que temperaturas por encima de los 30°C producían que el metabolismo de los quistes se detuviera de manera irreversible, por eso, es interesante comprobar si la adaptación al clima, de la especie *Artemia franciscana*, es capaz de superar esta barrera, lo que sería un indicador especialmente importante para la nueva situación de temperatura con la que irremediablemente nos vamos a encontrar, a partir de ahora, en nuestros océanos. Las diferencias producidas entre ambos estudios, junto con su análisis comparativo, brindarán información invaluable para comprender las implicaciones del incremento de temperatura en el ecosistema marino, causado por la alteración del efecto invernadero.

Por otra parte, el incremento en el aporte de agua proveniente del deshielo de los glaciares provocado por el aumento de la temperatura, puede producir un descenso de salinidad en las masas de agua. Por lo tanto, ante la posibilidad de incrementos continuos, es esencial realizar estudios que evalúen las alteraciones provocadas en salinidades que oscilen entre 20 °/00 y 30 °/00. En este punto, cabe recordar que desde el año 1961 hasta el 2019, mediante un estudio efectuado por mediación de satélites, se pudo constatar que han desaparecido, en este periodo, 9,6 billones de toneladas de hielo glacial (Haeberli et al., 2022). Además, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN),

tiene como previsión que desaparezca alrededor de un tercio de los glaciares existentes antes del horizonte de 2100. Por tanto, estudios de salinidad de los mares y océanos, que en un principio no parecían tener mucha trascendencia y preocupación, se ha convertido en una necesidad, en un elemento más que justificado para su realización, al que hay que añadir una preocupación sobrevenida y que también produce daños en el ecosistema, que es la variación de luminosidad que producen en los océanos la contaminación lumínica.

Los estudios propuestos están justificados en base al documento elaborado por La Oficina Española de Cambio Climático (OECC), denominado Cambio Climático en el Medio Marino Español, que dice, entre otras cosas:

> "El fomento y respaldo del seguimiento científico, asegurando la continuidad de las series temporales existentes e impulsando el estudio y seguimiento de los efectos del cambio climático en el medio marino para realizar una mejor gestión adaptativa.
>
> El uso de herramientas como las evaluaciones de vulnerabilidad y el análisis de riesgos, que ayuden al desarrollo de medidas de adaptación.
>
> Las acciones de divulgación y de sensibilización, muy necesarias para hacer llegar a la sociedad la creciente y robusta evidencia de cambio climático y sus efectos sobre el medio marino."

Esto otorga una justificación, más que suficiente, a todos esos estudios propuestos.

7. BIBLIOGRAFÍA

Aranda-Quirós, V. (2019). Toxicidad de los fármacos simvastatina y carbamazepina asociados a microplásticos en adultos de Artemia salina. Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Cádiz. https://rodin.uca.es/handle/10498/22407

Croghan, P. C. (1958). The osmotic and ionic regulation of Artemia salina (L.). Journal of Experimental Biology, 35(1), 219-233

FAO. (2019). Fisheries & Aquaculture - Species Fact Sheets. Consultado el 10 de diciembre de 2023, en http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Artemia_spp/en

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2018). Calentamiento global de 1,5 ºC: Resumen para responsables de políticas. https://bit.ly/48RgJwr

Haeberli, W., Huggel, C., Paul, F., Zemp, M., James, A., Harden, C. P., y Clague, J. J. (2022). The Response of Glaciers to climate. Change: Observations and impacts. En Elsevier eBooks (pp. 404-439). https://doi.org/10.1016/b978-0-12-818234-5.00011-0

Kersting, D.K. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). (2016). Cambio climático en el medio marino español: impactos, vulvnerabilidad y adaptación. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Martín, N. (2024), Artemia salina (Parte 1). Planeta Neli. Consultado el 20 de diciembre de 2023. https://bit.ly/47AVVbg

Pinto, R., y Zanette, J. (2023). Integrative ecotoxicity evaluation of CD, CU, ZN and NI in aquatic animals reveals high tolerance of Artemia franciscana. Chemosphere, 341, 140059. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140059

Seoka, M., Kurata, M., y Kumai, H. (2007). Effect of docosahexaenoic acid enrichment in artemia on growth of Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis larvae. Aquaculture, 270(1-4), 193-199. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.06.016

LA TRANSICIÓN VERDE EN LAS CUENTAS PUBLICAS. ¿CAMBIO DE PARADIGMA O MODA PASAJERA?

JUAN JOSÉ VERDES GÓMEZ
Universidade de Santiago de Compostela

ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
Universidade de Santiago de Compostela

PABLO ALONSO FERNÁNDEZ
Universidade de Santiago de Compostela

1. EL NACIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó, por unanimidad de sus 193 miembros, la resolución 70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el preámbulo de esta resolución se puede leer "la presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad".

Esta nueva agenda era y es un listado de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que engloban 169 metas a alcanzar entre los países firmantes en un plazo de 15 años, fijando 2030 como el año límite. "Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental".

Como indica la ONU en su página web "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo".

El precedente de la Agenda 2030 fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que fueron fijados en el año 2000 por la ONU con el

fin último de erradicar la pobreza en el mundo. Estos ODM tenían su fecha de ejecución en 2015, y fue el análisis de los distintos niveles de cumplimiento el que dio pie a la Agenda 2030.

Los ODS fijados por la ONU son los siguientes:

- Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
- Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
- Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
- Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
- Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

- Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
- Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
- Objetivo 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
- Objetivo 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
- Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

FIGURA 1. *Los 17 ODS*

Fuente: ONU (2015)

La resolución de la ONU reconoce la autonomía de los distintos Estados a la hora de implementar estos ODS y fijar sus propias metas en función de su propia realidad económico social, lo cual nos va a llevar

inevitablemente a un heterogéneo marco de acción, lo que dificulta en cierta medida el análisis comparativo de las actuaciones de los países.

Conjuntamente con esta autonomía a la hora de fijar sus propias metas, hay otro hecho relevante que puede dificultar el análisis comparativo, y es la práctica ausencia de índices numéricos a la hora de fijar objetivos y metas, es decir, se fijan metas relativamente concretas, pero sin un índice de referencia que se pueda usar como unidad de medida. En este ámbito, la ONU, en su Resolución A/RES/71/313 de 6 de julio de 2017 adoptó el marco de indicadores mundiales para el seguimiento de la Agenda 2030 y destacó que las estadísticas oficiales y los datos de los sistemas estadísticos nacionales constituirían la base necesaria para el marco de indicadores mundiales. De este modo, el seguimiento de la Agenda 2030 se realiza mediante la evolución de los indicadores de referencia en cada uno de los países firmantes del acuerdo, de manera que se podrá comparar la evolución de estos y siempre teniendo en cuenta que es relativa y que dependerá en gran medida de los valores iniciales.

Y es aquí donde surge la duda que fija el punto de partida de nuestro análisis: la implantación de los ODS tiene un reflejo real en las cuentas públicas con variaciones de gasto o estamos únicamente ante un reajuste en la descripción de las políticas públicas sin consecuencias monetarias y que busca únicamente la evolución de ciertos indicadores.

Un ejemplo de esta indefinición surge en el Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este ODS la propia resolución reconoce que el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante este planteamiento, el ODS 13 queda totalmente desdibujado y subordinado ante otro órgano ajeno, lo cual puede desincentivar, al menos desde la perspectiva de alcanzar los ODS, la toma de medidas en este campo.

2. OBJETIVOS

Como se indica en el punto anterior, el objetivo del presente análisis es poder determinar si en los principales países de nuestro entorno existe

una relación entre la implantación de los ODS y las variaciones de gasto público o únicamente estamos ante un ajuste en las descripciones de diferentes políticas públicas y el alineamiento de estas para poder justificar la consecución de los distintos objetivos.

Dada la gran magnitud del objetivo fijado, que obligaría a estudiar a los 193 países firmantes, se ha limitado el estudio a 3 países: España, Italia y Portugal. Los 3 comparten ciertas características como entorno geográfico, tamaño, espacio socio económico y se vieron especialmente afectados por la crisis del año 2011, que tuvo especial incidencia en sus cuentas públicas.

3. METODOLOGÍA

3.1. ANALISIS COMPATIVO

El análisis comparativo es un conjunto de técnicas encaminadas a la generación o refutación de hipótesis o teorías. Esto se lleva a cabo mediante el análisis de variaciones a través del estudio de semejanzas y diferencias entre dos o más casos, con el fin de establecer regularidades que, explicadas mediante covariación, o como en nuestro caso, mediante interpretación de la diversidad, permiten establecer relaciones causales, correlaciones y generalizaciones.

En el campo de las ciencias sociales como la economía, se usa a menudo con fines interpretativos, recayendo la comparación sobre ciertos aspectos de los elementos comparados más que sobre propiedades o variables concretas de los mismos.

3.2. SELECCIÓN DE PAÍSES A COMPARAR

Los países que se han elegido para el análisis comparativo son España, Italia y Portugal. Estos 3 países han sido elegidos por varios motivos:

1. Comparten un entorno geográfico. Todos ellos son países del sur de Europa cercanos al Mediterráneo.
2. Comparten un entorno socioeconómico. Todos ellos son países pertenecientes a la UE con economías equiparables.

3. Los 3 son países que sufrieron especialmente la crisis económica del año 2011, aunque bies es cierto que las medidas adoptadas para afrontar dicha crisis fueron diferentes en cada uno de ellos.

3.3. FUENTES DE INFORMACION

Para el desarrollo del análisis comparativo se ha utilizado la información disponible en los documentos oficiales relacionados con los presupuestos generales del estado de cada uno de los países, y los documentos disponibles en páginas web de cada país. Como se verán en el análisis no siempre es posible obtener información relevante en las páginas web de entidades públicas y se debe emplear información disponible en webs de carácter privado, ya que son estados donde la involucración pública es mucho menor.

4. ESPAÑA Y EL ESFUERZO PUBLICITARIO INSTITUCIONAL

La concatenación de prórrogas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España entre los años 2018 y 2020 retrasó hasta 2021 la adaptación de los distintos programas presupuestarios a los ODS de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Hacienda, en los PGE de 2021, dentro de los informes de carácter transversal que acompañan a los presupuestos, redactó el Informe de Alineamiento con los ODS. El principal objetivo del informe era poner de manifiesto el alineamiento de los presupuestos de cada departamento ministerial con los ODS. En particular "establecer la relación entre los ODS y las políticas de gasto y programas que los desarrollan, permitiendo el análisis de asignación de recursos con ODS."

A lo largo del informe, se desarrolla una metodología que detalla cómo se reflejará la relación entre los ODS y las políticas de gasto y programas presupuestarios. El concepto de alineamiento no se plantea como un reparto de los créditos presupuestarios en los distintos ODS, "lo que llevaría a considerar una relación inequívoca entre recursos públicos y ODS", sino que es un concepto más amplio que "hace referencia al carácter transversal y las sinergias que se generan entre los ODS, lo que

significa que unos mismos recursos presupuestarios pueden contribuir al logro simultáneo de varios ODS" (Informe de Alineamiento con los ODS 2021).

En el Informe de Alineamiento con los ODS de los PGE de 2023, se ponen de manifiesto la relación entre la Agenda 2023 y dos programas que surgen a raíz de la pandemia del Covid-19: el programa Next Generation EU y el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilencia. Este hecho es relevante porque estos dos programas sí llevan aparejados fondos públicos que tienen un reflejo numérico en los PGE, mientras que los ODS carecen de esta carga presupuestaria.

FIGURA 2. *Prioridades de los PGE 2021*

Fuente: Informe de alineación con los ODS. pág. 52

En este punto hay que señalar el esfuerzo de las autoridades españolas por presentar como un todo el desarrollo del Next Generation EU y el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su alineación con los ODS de la Agenda 2030.

Este esfuerzo permite tener una idea de las implicaciones y el peso de cada uno de los distintos planes.

La forma empleada por el gobierno de España para mostrar la alineación de sus políticas con los ODS mantiene la siguiente estructura (tabla 1):

TABLA 1. *Estructura de alineación de políticas con ODS España*

ODS nº x	
Definición del objetivo	
POLITICA	MEDIDAS/ACTUACIONES
Definición de los tipos de políticas a desarrollar	Descripción de las distintas medidas llevadas a cabo y que contribuyen al ODS X

Fuente: elaboración propia

Al mismo tiempo, se presenta un resumen ejecutivo de la contribución de cada departamento ministerial por ODS con la siguiente estructura (tabla 2):

Con esta estructura se realizaron los siguientes informes para los PGE de los ejercicios 2022 y 2023. Como era de esperar, a los nuevos informes se les añadieron apartados donde poder analizar el número de políticas desarrolladas, las medidas/actuaciones realizadas y su contribución a cada uno de los ODS. Valga como ejemplo el siguiente gráfico, donde se analiza el número de programas alineados con cada ODS en función del índice de esfuerzo presupuestario.

TABLA 2. *Estructura del resumen ejecutivo de ejecución por departamento ministerial*

ODS nº x	
Resumen ejecutivo de la contribución de cada departamento ministerial	
Sección xx del Ministerio xxx *Descripción de la aportación de la sección en cuestión*	
Sección yy del Ministerio yyy *Descripción de la aportación de la sección en cuestión* (así sucesivamente por cada sección afectada)	
MINISTERIO	MEDIDAS/ACTUACIONES
Ministerio correspondiente	Descripción de las distintas medidas llevadas a cabo y que contribuyen al ODS X

Fuente: elaboración propia

El Índice de Esfuerzo Presupuestario (IEP) expresa, en términos de tanto por uno, los recursos presupuestarios que se consideran alineados con cada ODS respecto a la dotación total de cada programa de gasto, y por agregación, a cada Política de gasto

FIGURA 3. *N.º de programas alineados por ODS en función del esfuerzo presupuestario.*

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Público (2020)

Cabe destacar que tanto en los informes iniciales como en los posteriores donde se recogen datos de ejercicios pasados, siempre se hace referencia a número de políticas alineadas con los ODS, pero no hay una cuantificación del esfuerzo realizado, de forma que estos datos muestran las acciones implicadas, pero no el esfuerzo económico en el que se ha incurrido.

Para el seguimiento de los indicadores que fijan la evolución de los distintos ODS, tenemos que acudir al Instituto Nacional de Estadística. Tal y como indicaba la ONU en su Resolución A/RES/71/313 de 6 de julio de 2017, son los institutos nacionales de estadísticas de cada país los encargados de hacer un seguimiento de estos indicadores y su evolución en el tiempo. En este sentido, en la web del INE (www.ine.es) se puede acceder a los informes que de forma periódica se publican informando de la evolución de los Indicadores de la Agenda 2030.

5. ITALIA Y LA INVOLUCRACIÓN PRIVADA

En el caso de Italia, en el momento de desarrollo del presente estudio, no se encontró un documento redactado por el Ministerio de Economía italiano equivalente la elaborado por el Ministerio de Hacienda español. Esta labor de difusión y análisis de los ODS la realiza la Alianza Italiana por el Desarrollo Sostenible (ASVIS: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. *https://asvit.it*). Esta organización nació el 3 de febrero de 2016, por iniciativa de la Fundación Unipolis y la Universidad de Roma "Tor Vergata", para difundir la cultura del desarrollo sostenible, en particular mediante la sensibilización sobre la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la sociedad italiana, en los temas económicos y sociales, y en las instituciones, creando una red con más de 300 temas que tratan temas que se remontan a aspectos incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de:

1. Fomentar el desarrollo de una cultura de sostenibilidad a todos los niveles, orientando así los estilos de vida, los sistemas de convivencia civil y los modelos de producción y consumo;
2. Analizar las implicaciones y oportunidades para Italia vinculadas a la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible;

3. Contribuir a la definición de estrategias nacionales y territoriales para la consecución de los ODS y a la implementación de un sistema de seguimiento del progreso a nivel nacional y territorial hacia los ODS.

La Asociación opera de acuerdo con un modelo de trabajo innovador e inclusivo capaz de estimular la cohesión y la participación, la apertura a la diversidad y la pluralidad de visiones para promover el cambio social y cultural necesario.

FIGURA 4. *Composición propia. Extracto del Italy and the Sustainable Development Goal 2022*

Target 1.1

Topics or policies	Assessment of the state of implementation of policies to achieve the 2030 goals
Tackling extreme poverty (with Target 10.1)	Between 2021 and 2022, the Fifth National Plan for Children and Adolescents and the National Child Guarantee Plan were developed and adopted. These plans contain specific measures designed to combat child poverty. As recommended by the European Commission, the Child Guarantee aims to ensure that vulnerable girls, boys and adolescents have access to: early childhood care, education and school activities, a healthy meal every day at school and healthcare.

Topics or policies	ASviS's proposals
Tackling extreme poverty (with Target 10.1)	1. Broaden (quality and quantity) social protection programmes targeting boys and girls. 2. Measure and monitor child poverty in all its forms. 3. Include child poverty among the key indicators sued to measure achievement of the SDGs. 4. Guarantee adequate investment in social expenditure (above all in child protection, education, health, social protection, gender equality, food, early child development and the development of adolescents).

Fuente: ASVIS (2022)

ASVIS ha emitido informes desde 2017 analizando la situación de Italia con respecto a los 17 ODS y sus metas. El contenido de los informes tiene un carácter más global que en el caso español, partiendo de análisis generales a nivel mundial, europea e italiano.

En el último informe de 2022, todos los ODS y sus metas son analizados según unos índices estadísticos donde se indica su evolución entre 2010 y 2021, la descripción de las políticas aplicadas y las propuestas de ASVIS.

Sirva de ejemplo el ODS1: FIN DE LA POBREZA, del que a continuación se presenta un extracto:

Esta información es completada con los informes que elabora de forma anual el ISTAT, Instituto Nazionale di Statistica de Italia (www.istat.it). Al igual que el INE es España, estos informes analizan la evolución estadística de los indicadores, pero sin entrar a analizar las distintas políticas desarrolladas por el gobierno.

6. PORTUGAL Y LA AUTONOMÍA DE LOS ESTADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS ODS

El caso de Portugal es un ejemplo de la autonomía de los estados en la adecuación de los distintos ODS a la realidad de un país. En julio de

2017 el Ministerio de Negocios Estregeiro de Portugal publica el Relatorio nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável en Portugal donde fija las líneas maestras de actuación de la República de Portugal en relación con los ODS y sus metas. En ese documento los dirigentes portugueses fijan los ODS 4, 5, 9, 10, 13 y 14 como prioritarios y que serán el foco de su actuación.

FIGURA 5. *ODS prioritarios para la República de Portugal.*

Fuente: ONU (2017)

Una vez fijados los ODS diana, el gobierno de Portugal detalló en el mismo documento las líneas maestras de su plan de actuación, pero sin definir qué políticas ser verían afectadas o qué medidas concretas se podrían adoptar.

Una de las características del planteamiento portugués a la hora de afrontar los ODS es que se centra en el seguimiento de los indicadores y en la información que estos pueden aportar. Este hecho se manifiesta en la existencia, ya en este primer documento, de un gráfico ilustrando la disponibilidad de información por ODS en Portugal en porcentaje de indicadores.

Este planteamiento anticipaba lo que ha sido la forma de actuar de la República de Portugal desde 2017 hasta ahora. La Agenda 2030 y los ODS entran en el ámbito de actuación del Ministerio de Negócios

Estrangeiros y la principal fuente de información se sitúa en el Instituto Camoes, Instituto de Cooperaçao e da Lingua de Portugal.

FIGURA 6. *Disponibilidad de información por ODS en Portugal (en % de indicadores).*

Fuente: Ministerio dos Negocios Estrangeiros (2017)

Otra de las características del planteamiento portugués en la implantación de los ODS está en su seguimiento, ya que este se hace casi exclusivamente a través del Instituto Nacional de Estatística de Portugal (www.ine.pt) donde se publican, desde 2019, informes periódicos de la evolución de los distintos indicadores.

Sin embargo, es relevante, sobre todo si se compara con gobiernos como el de España, la ausencia de información sobre el alineamiento de las políticas de gasto del gobierno portugués con los ODS y sus metas, así como la ausencia de información, o en su defecto, difícil acceso

a la misma, dentro de los presupuestos generales de Portugal. En su defecto, la información que el gobierno de Portugal destaca de sus presupuestos prioriza aquellos aspectos que consideran más relevantes y que se centran en la salida de la crisis de precios o la lucha contra el cambio climático.

Esto no quiere decir que en Portugal no se estén llevando a cabo políticas orientadas a los ODS, si no que este alineamiento se realiza en un segundo plano y el gobierno entiende que no precisa una publicidad especial.

7. CONCLUSIONES

Como se ha visto, la incorporación de los ODS a la gestión pública se centra principalmente en la alineación de las políticas públicas con los objetivos seleccionados por cada país. Dada la autonomía que la propia Resolución 70/1 de la ONU otorga a cada país firmante, las actuaciones que se llevan a cabo pueden ser tremendamente heterogéneas y ámbitos muy diferentes, aunque todas ellas deberían esta enfocadas en mejorar los indicadores de referencia.

En el caso de España, las autoridades públicas han realizado un gran esfuerzo en explicar cómo se alinean las distintas políticas que desarrolla el gobierno con los 17 ODS, haciendo gran hincapié en la influencia que de cada una de ellas y las posibles sinergias creadas. En el caso español, la iniciativa privada se ve eclipsada por la iniciativa pública, cuya capacidad de difusión y publicidad es mucho más elevada y la búsqueda de relevancia pública también.

En el caso de Italia destaca la implicación privada en la difusión de los ODS y las propuestas de mejora que se hacen. Esta parte de la sociedad actúa como vigilante de la acción pública y ofrece otro punto de vista en busca de una mejora continua.

Y en el caso de Portugal, nos llama la atención la poca relevancia que los ODS tienen en su acción política frente a la contundencia del planteamiento inicial, que fija desde el principio cuáles son los ODS prioritarios.

En los tres casos, y es de esperar que suceda lo mismo en todos los países firmantes, el aspecto más relevante es el seguimiento de los indicadores y la evolución de los mismos, pero sin tener nunca claro cuál es el camino que se sigue para su mejora.

Al principio nos preguntábamos si la incorporación de la "filosofía verde" a la gestión pública es una realidad o es más una declaración de intenciones, y aunque la conclusión no puede ser contundente, todo hace indicar que los 17 ODS han servido para alinear, en un primer momento, cierto tipo de políticas en la búsqueda de mejorar indicadores estadísticos, y de forma indirecta, mejorar la calidad de vida de las personas, pero está por comprobar que este compromiso sea real y continuado en el tiempo, y que las estadísticas que se pretenden mejorar se pongan en el centro de la acción política y al final no se diluyan en medio de otros planes de actuación

8. ANÁLISIS DE LA ONU A MEDIO CAMINO

En el primer semestre de 2023 la ONU publicó el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición Especial.

Este informe busca analizar la evolución de los distintos ODS transcurrido ya la mitad del tiempo que la ONU había dado a los países firmantes para la aplicación de políticas públicas y privadas. Las conclusiones del propio informe son relativamente pesimistas y ya en el primer párrafo del prólogo se indica

> "A medio camino de la fecha límite para la Agenda 2030, el Informe de Progreso de los ODS, Edición especial, muestra que más de la mitad del mundo está quedando atrás. Los avances para más del 50 % de las metas de los ODS son endebles e insuficientes, y el 30 % están estancados o han retrocedido. Estos incluyen metas esenciales sobre la pobreza, el hambre y el clima. Si no actuamos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido.

> La pandemia de la COVID-19 y la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están teniendo repercusiones devastadoras y duraderas. Esto se ha visto amplificado por la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado el aumento de los precios de los alimentos y la energía, así como del costo de la financiación, creando una crisis mundial del costo de vida que afecta a miles de millones de personas."

En el informe se citan 5 esferas en las que se deben de tomar medidas urgentes para relanzar la consecución de los ODS de las que 3 de ellas hacen referencia directa a las políticas públicas que deben adoptar los estados y a la rendición de cuentas. Es decir, deberían existir medidas concretas y deberían ser medibles y analizables, que es la mejor vía para un correcto análisis de las mismas y poder hacer esa rendición de cuentas solicitada. La redacción de esta reza:

Esferas prioritarias de medidas urgente:

1. Los Jefes y las Jefas de Estado y de Gobierno deben comprometerse a tomar medidas aceleradas, sostenidas y transformadoras en los próximos siete años, tanto a nivel nacional como internacional, para cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Los Gobiernos deben promover políticas y medidas concretas, integradas y específicas para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y poner fin a la guerra contra la naturaleza, haciendo hincapié en la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas, y el empoderamiento de los más vulnerables.
3. Los Gobiernos deben fortalecer la capacidad, la rendición de cuentas y las instituciones públicas en los ámbitos nacional y subnacional para acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la siguiente figura se pueden ver las 5 esferas prioritarias de medidas urgentes.

FIGURA 7. *Cinco esferas prioritarias de medias urgente.*

Fuente: Informe de los ODS. Edición Especial 2023

9. BIBLIOGRAFÍA

Alleanza Italiana Per Lo Sviluppo Sostenibele (2022). Italy and the Sustainable Development Goals. Asvis Report 2022.

ONU (2015). Asamblea General De Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

ONU (2017). Asamblea General De Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 06 de julio de 2017. A/RES/71/313. Labor de la Comisión Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

ONU (2023) Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición Especial.

Instituto Nacional De Estadistica De Portugal (2022). Objectivos de desenvolvimento sustentável. Agenda 2030. Indicadores para Portugal 2015/2021. Lisboa

Instituto Nazionale Di Statistica De Italia (2022). Rapporto SDSs 2022. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia. Roma.

Leonardo G. Rodríguez Zoya, L.G. (2011). «El método Comparado y la Teoría de los Sistemas Complejos. Hacia la Apertura de un Diálogo Interdisciplinario entre la Ciencia Política y las Ciencias de la Complejidad», en Reflexión Política, 13 (25)

Ministerio De Hacienda Y Función Publica (2020). Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021. Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Madrid.

Ministerio De Hacienda Y Función Publica (2021). Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022. Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Madrid.

Ministerio De Hacienda Y Función Publica (2022). Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023. Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Madrid.

Ministerio Dos Negocios Estrangeiro (2017). Relatorio nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável en Portugal.

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL TURISMO DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA E INICIO DE LA TRANSICIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN Y EL RELATO HISTÓRICO-SIMBÓLICO DEL NO-DO

ANTONIA PÉREZ-GARCÍA
Universidade da Coruña

ANGEL RODRÍGUEZ PALLAS
Universidade da Coruña

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este estudio se centra en analizar la imagen y el relato histórico simbólico que, desde la gestión pública del turismo, se proyectaba de una España marcada por la dictadura franquista que avanzaba hacia la transición democrática a través del NO-DO.

Si bien es cierto que el franquismo abarca desde el final de la Guerra Civil española, abril de 1939, hasta la muerte de Francisco Franco, 20 de noviembre de 1975, el período de análisis incluye también el inicio de la Transición hacia la democracia, centrándose en la horquilla temporal de vigencia del NO-DO, desde 1943 hasta 1981.

1.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL NO-DO

El NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos) nace durante la dictadura franquista, el 29 de septiembre de 1942 de la mano de la Vicesecretaría de Educación Popular (BOE 22 de diciembre de 1942). Abella y Cardona (2008) indican que su proyección fue declarada obligatoria en los cines, previa a cualquier película, con el fin de mantener la información nacional; convirtiéndose en algo familiar para los españoles (Sánchez-Biosca, 2005). Estos noticiarios eran emitidos tanto en España como en sus posesiones y colonias y se prohibió que se editase

ningún otro tipo de noticiario cinematográfico a tal efecto, “ningún operador ajeno al NO-DO podía filmar reportajes” (Gómez, 1995). Joaquín Soriano, primer director del NO-DO declaró: "Una de las misiones de nuestro noticiario es hacer llegar España a los últimos confines del mundo. Pondrá en ridículo a los cretinos que nos difaman, aumentando la atracción que por nosotros sienten quienes por cultos y honrados nos quieren" (Gómez, 1995). El NO-DO se afanó siempre en mostrarnos de forma grandilocuente lo bien que iba España gracias al Movimiento Nacional (Tranche, Sánchez y Otero, 2006), y la confianza depositada en los responsables del NO-DO era tal, que pasaba control de censura cuando ya se estaba emitiendo en los cines (Sánchez-Biosca, 2005).

La cabecera de presentación del NO-DO se vio ligeramente modificada en los años 1960, 1963 y 1968, aunque siempre tuvo una estética de diseño arcaico. Durante las dos primeras décadas de su emisión se mantuvo inalterable (imagen 1), en la cual aparecía la bandera de España y el escudo del águila con el lema “Una Grande Libre” con diferentes motivos heráldicos simbólicos del Régimen.

IMAGEN 1.

Nota: https://bit.ly/3Rddk4T

En cuanto a la sintonía corporativa de cabecera del NO-DO y la melodía entrelazada con las imágenes, fue obra de Manuel Parada De La Puente, con composiciones que se asemejan a las creadas por compañías de cine norteamericano (Rodríguez López, 2019). Es una sintonía donde predomina el vigor y la energía, música que refuerza las imágenes del NO-DO de forma que se convierte en un elemento publicitario y promocional determinante, pionero de lo que hoy se conoce como *Audio Branding*, motivo musical que no se modificó en 40 años (Rodríguez López, 2019). En cuanto a la característica voz en off que acompaña las imágenes, fue de varios locutores de la época, principalmente de Matías Prats, David Cubedo y de Joaquín Ramos, en tiempos más modernos. Esta voz narra la imagen mostrada, pero también suaviza y oculta información, manipulando lo que quería que llegase al espectador (Molina y Sanchidrián, 2020). El uso de este lenguaje discursivo muestra una dialéctica retórica que fue feroz en los años duros del franquismo y que sufrió un cambio durante los años 60, pues viró hacia una retórica discursiva hacia el desarrollismo, las grandes cifras y la tecnología, aparentemente desideologizante (Sánchez-Biosca, 2009).

Matud Juristo (2007) llega a catalogar el NO-DO como de "interesante línea vanguardista", a pesar de ser poco relevante desde una perspectiva cuantitativa, pero resulta de interés como documental producido durante el franquismo. Esta afirmación de Matud Juristo la centra en el hecho de que, en la década de los años 60, el NO-DO presenta algunos documentales vanguardistas, al margen de los noticiarios habituales, con intentos de apertura en el plano artístico.

El público asistente era gente muy modesta, en muchas ocasiones, analfabeta, que buscaba evadirse de su propia miseria, por lo que la estrategia de la emisión del NO-DO era ideal para manipular con relativa facilidad y orquestar la maquinaria propagandística, en la cual Franco era el galán (Abella y Cardona, 2008). Como medio informativo que era, supuso un instrumento de propaganda y adoctrinamiento que lo que buscaba era la educación popular de una ciudadanía con una formación que no superaba el nivel escolar básico (Rodríguez Martínez, 1999), era la voz oficial del Régimen con un objetivo de socialización política

(Sánchez-Biosca, 2009), un arma de control y orquestación de lo que debían de conocer los españoles (Molina y Sanchidrián, 2020).

El lenguaje discursivo siempre estaba cargado de comentarios omnipresentes y entusiastas de lo bien que iba España con eventos que ilustraban el desarrollismo, la innovación en las construcciones y las maravillas de nuestras costas, haciendo especial énfasis en los grandes números (Tranche, Sánchez y Otero, 2006). Supuso un escaparte de la política gubernamental, de su apertura hacia el exterior, determinada por la llegada del turismo masivo en los años 60 durante el régimen dictatorial, circunstancias que explicaría la función simbólica de la sociedad española (Rey-Reguillo, 2007). En esta misma línea, Anta Félez (2018) argumenta que las imágenes del NO-DO, son imágenes que se han convertido en imaginarios de un momento histórico, imágenes creadoras de verdades de una realidad social histórica concreta.

Las temáticas que se trataban eran diversas, principalmente actualidad nacional e internacional, frentes de guerra (años 40), eventos litúrgicos, atracciones, vida en sociedad, toros, deportes y turismo. Los eventos deportivos (sobre todo en las décadas de los 40 y 50), en ocasiones asociado al turismo, estaba muy presente en el franquismo, pues era una demostración de fortaleza de la raza aria. En los primeros años del NO-DO la presencia de noticiarios de temática turística se presenta bastante desigual, Abella y Cardona (2008) hacen especial hincapié en las proyecciones de esos años sobre las escuelas de la Sección Femenina y los campamentos del Frente de Juventudes como arsenal simbólico ideológicamente propagandístico. Tranche y Sánchez-Biosca (1993) indican que en estos primeros años del NO-DO hay dos géneros, uno de noticiarios ideológicamente rotundos y otro que muestra una mezcla de episodios de miscelánea y curiosidades, poco relevantes, que intentan presentar una foto familiar. Ambos autores afirman que son noticiarios que no presentan uniformidad, pues su variedad e indecisión parecen ser la norma, presentando las contradicciones propias del Régimen.

Los años 60, de mayor proliferación del NO-DO en temática turística, fueron de proyección de imagen con una nueva retórica, de ahí el peso de las cifras y de un lenguaje, aparentemente desideologizado. Pero a partir de la década de los 70 hay un descenso notorio en la producción

en general del NO-DO, cuya exhibición deja de ser obligatoria desde el 1 de enero de 1977, aunque seguirá produciéndose como documental libre hasta que en ese mismo año se transforma en revista cinematográfica, y será finalmente el 31 de mayo de 1981 cuando cese su producción definitiva. Por ley el 24 de febrero de 1982 se transfiere a la Filmoteca Española la propiedad de los fondos del archivo NO-DO (Abella y Cardona, 2008, Casillas, 2008, RTVE, 2023).

Los años de la Transición coincidieron con la crisis cinematográfica estatal, lo que supuso el desmantelamiento del monopolio del NO-DO. A partir de 1976, el NO-DO es transmisor de una propaganda democrática, dando voz a diversas posiciones ideológicas sobre un mismo tema (Matud-Juristo, 2009). Fue un retrato de las reformas que se fueron sucediendo durante esos años en el que la manipulación ideológica se difuminaba, ello debido, principalmente, a la falta de obligatoriedad de su exhibición y por la aparición de la competencia de otros medios informativos (Barranquero, 2020).

1.2. GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO: FRANQUISMO Y TRANSICIÓN

Se realiza una breve aproximación a la gestión pública del sector turístico durante el período de análisis. Sánchez (2001) expone que, durante el transcurso de la Guerra Civil, el desarrollo turístico sufrió un notable retroceso, pese a ello, en 1939 se creó el Servicio Nacional de Turismo, organismo que estuvo poco tiempo activo y pasó a llamarse Dirección General de Turismo, integrada dentro del Ministerio de Gobernación. Inicialmente, este organismo regulaba la publicidad con fines de propaganda turística, el ejercicio de las agencias de viaje y el crédito hotelero.

En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo que intenta impulsar el turismo, a pesar de que las dotaciones económicas eran escasas. El turismo se consideró como un mecanismo de comunicación, por lo tanto, se agrupaba con los asuntos de Información, formando parte del mismo Ministerio (Sánchez, 2001).

En la década de los 60 destaca la figura de Manuel Fraga Iribarne que ejerció su cargo de Ministro de Información y Turismo desde 1962 a 1969 y fue célebre por promover el desarrollo de la industria del

turismo apoyándose del eslogan *¡Spain is different!* (Imagen 2). Parece que Fraga consiguió en parte alcanzar su objetivo, romper con la imagen externa de país subdesarrollado y conservador (Cervera, 2014) y, a pesar de no disponer de una buena infraestructura turística y legislativa, la demanda creció, tal y como lo demuestra la afluencia de turistas en ese período. Durante estos años se crean organismos ligados a la formación e investigación, como el Instituto de Estudios Turísticos y la Escuela Oficial de Turismo. También se crea ENTURSA (Empresa Nacional del Turismo), cuya finalidad era construir alojamientos turísticos y deportivos (Sánchez, 2001).

IMAGEN 2.

Nota: https://bit.ly/3RdYUSj

La Manga del Mar Menor es un ejemplo, entre otros, de territorio promocionado por las cámaras del NO-DO y analizado por Durante y Aliaga (2019), del que dirán que el cine contribuyó a consolidar la imagen de

marca de destino, haciendo hincapié en la oferta, de forma que colaboró en la construcción de la mirada turística, siguiendo la línea ideológica marcada por la gestión pública del turismo durante el Régimen.

Con la muerte de Franco y el comienzo de la transición democrática surgieron nuevos cambios en el sector turístico. En el año 1977 el Ministerio de Información y Turismo es suprimido y se crea una nueva Secretaría de Estado de Turismo, perteneciente al Ministerio de Comercio y Turismo. Además, la nueva constitución española, firmada en 1978, prevé a las Comunidades Autónomas con el poder de asumir competencias en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial (Mirabell, et al., 2010)

Se puede resumir que, la política gubernamental del Régimen impuso un discurso mediático del poder, lo que le permitió reinventarse y consolidar su propio sistema político hacia España y hacia el exterior (Crumbanigh, 2007). Ese discurso ideológico de simbología institucional se pudo transmitir con el apoyo cinematográfico del NO-DO, como estrategia mediática, además, halló en el turismo una imagen de una España turística desarrollada, deseada por los extranjeros, dinámica y moderna (Sánchez-Biosca, 2005, 2009), pues los años 60 presentan con más contundencia un discurso turístico (Tranche-Sánchez-Biosca, 1993). El NO-DO fue un instrumento constructor de una imagen de marca de país (Van-Zummerech y Haro, 2019; Durante y Aliaga, 2019), en la que el folclore supuso uno de los elementos principales de cohesión durante la postguerra, siendo el folclore andaluz el más representativo de la imagen país trasmitida a través del NO-DO (Van-Zummereh y Haro, 2019). En esta misma línea, Tanche y Sánchez-Biosca (1993) argumentan que, los primeros años del noticiario NO-DO, fueron folcloristas con escenas típicas de diferentes territorios de España con un discurso de exaltación de la cultura local, escenas donde lo pintoresco aparecía como la versión populista de lo turístico.

1.3. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS APLICADAS AL TURISMO

Es necesario hacer este análisis desde un enfoque sociológico, pues este permite comprender mejor las intencionalidades y funciones de esta forma concreta de la gestión pública del turismo del período del

régimen dictatorial en España. La revisión de algunos paradigmas teóricos facilita el análisis.

Desde la teoría del cambio social se puede abordar el deseo, por parte del Régimen, de proyectar una imagen de desarrollo económico y de apertura hacia el extranjero. Sánchez (2001) indica cómo la afluencia de visitantes, especialmente en los años 60, mostraba un impulso hacia el proceso de modernización del país, al tiempo que "el encuentro personal directo entre turistas y residentes facilitó el acceso de la población española, educada bajo el franquismo, a las pautas de actuación social, moral y cultural de los países de su entorno geográfico" (p. 201). Por lo tanto, el turismo, dirá Sánchez, sirvió para legitimar al Régimen, al tiempo que proyectaba una imagen de cambio social. Es por ello, que el NO-DO informaba, con cierta continuidad, sobre el número de turistas que recibe (NO-DO 1092 B de 1963 "El turista 10 millones llega a Barajas").

El paradigma del consenso, aplicado al desarrollo turístico, fue el que imperó durante el período franquista e inicio de la Transición, pues muestra un modelo turístico sin apenas planificación que hace énfasis, principalmente, en las repercusiones económicas que aportó el desarrollo del turismo de sol y playa, sin analizar las repercusiones de tipo negativo en el medio ambiente, en la cultura o en la población local. Se repite lo que el sistema quiere y se consideraba la actividad turística libre de valores (Álvarez, 2009).

Por otro lado, el interaccionismo simbólico o enfoque dramatúrgico de Goffman (1971) permite explicar el enfoque e intencionalidad de la gestión pública turística, por parte del régimen franquista, como si se tratase de una representación teatral simbólica ante la sociedad. Por lo tanto, también se podría explicar la proyección de esta imagen simbólica apoyándose del noticiario NO-DO emitido en las salas de cine, intencionalidad que evidencia la necesidad de interaccionar simbólicamente con la sociedad, a través de la actividad turística y de los eventos relacionados con el turismo, para representar un papel social de una España abierta, innovadora y de progreso. González (2010) resalta que este paradigma permite analizar la acción conjunta en el espacio

turístico, comprender el uso que hacen los actores sociales públicos de los significados y símbolos de su actuación.

Otro enfoque explicativo sería a través de la teoría de la etnometodología de Garfinkel (1968), corriente surgida en los años sesenta; aunque González (2010) advierte de la escasez de estudios desde esta teoría aplicados al turismo. No obstante, se podrían analizar las prácticas de interacción entre actores sociales -gobierno del Régimen y ciudadanos- que dan sentido a la construcción de un determinado mundo social. En este caso se podría abordar un análisis de la interacción entre la gestión pública y la percepción social, es decir, de comportamientos ejecutados con la intencionalidad de construir una identidad e imagen simbólica institucional del destino España, transmitida a través de la proyección del NO-DO en las salas de los cines.

En esta misma línea, la teoría de Veblen (2010) incide en la idea del consumo ostentoso de la apariencia social, ya que ésta aporta al individuo prestigio y status, a través de determinados comportamientos de práctica de actividades ociosas y de diversión que le aporten reputación. Por lo tanto, el viaje turístico vacacional y la vida ociosa durante el período del Régimen son presentados como elementos esenciales, es un proceso de demostración de deseable alcance de estatus social.

2. OBJETIVOS

Tal y como se adelanta en el apartado de introducción, el objetivo principal de trabajo se concentra en analizar la imagen y el relato histórico simbólico que, desde la gestión pública del turismo, se proyectaba de una España marcada por la dictadura franquista que avanzaba hacia la transición democrática. Este objetivo se trabaja a través del análisis de los noticiarios NO-DO.

Como objetivos secundarios se establecen: describir las variables categóricas icónico-documentales, relacionadas con el turismo, que muestran el cambio social y la imagen simbólico-representativa que se proyectaba a través del NO-DO, así como analizar el relato intencional propagandístico de la época.

3. METODOLOGÍA

La metodología aplicada se sustenta en un análisis de contenido icónico-documental con una base principalmente cualitativa, ello permite realizar una aproximación a la imagen de representación simbólica que se proyectaba del sector turístico de la época, así como abordar el período histórico con sus diferentes realidades sociológicas a través de los relatos propagandísticos. Matud-Juristo y Díaz (2007) afirman que se trata de un material documental que tiene un doble valor, supone una fuente primaria para la investigación histórica y un valor en sí mismo, pues nos aporta conocimiento de la política cultural del Régimen.

De todos los recursos ofrecidos por la filmoteca de RTVE, el estudio se centra en el noticiero NO-DO, por presentar un mayor contenido histórico transversal para el análisis. El NO-DO arroja un total de 4.011 documentales en su período de vigencia de proyección en los cines, horquilla que va desde el 4 de enero de 1943 hasta el 31 de mayo de 1981. Las palabras claves de localización en los titulares de los noticieros aplicadas son: "turismo", "verano", "vacaciones", "viajeros" y "visitantes" con sus diferentes acepciones, siendo seleccionados los noticiarios relacionados con la actividad turística, lo que determina una muestra total de 183 documentales para el análisis. La selección muestral sigue un muestreo por conveniencia y para la aplicación del análisis de contenido cualitativo se diseña una ficha de variables categóricas (período, actor/es sociales que intervienen, motivo o evento, contexto, imagen simbólica proyectada y relato ideológico discursivo).

Aunque puedan estar relacionados con el sector turístico, quedan fuera de la muestra todos los noticiarios que no incluyen las palabras claves de búsqueda y presentan temáticas relacionadas con museos, ferias y exposiciones, congresos y fiestas populares locales.

En el gráfico 1 se muestra la distribución de noticieros hallados sobre temática turística, siguiendo las palabras de búsqueda. En el mismo se puede observar que estas proyecciones de temática turística se concentran mayormente en la década de los 60 (en especial año 66), período coincidente con el boom turístico en España fomentando la imagen de un turismo vacacional de sol y playa, desde la perspectiva del consenso.

GRÁFICO 1. *Distribución por años de noticieros NO-DO de temática turística*

Fuente: elaboración propia

En la tabla 1 se presenta la variedad de temáticas tratadas en los noticiarios de la muestra seleccionada agrupadas en ocho amplias categorías. En la tabla se puede observar que los temas de menos interés (C.6.), por parte del Régimen, son los que tienen que ver con la presentación de la oferta turística de otros países, así como las escasas visitas del Ministro de Información y Turismo al exterior, en concreto 3 audiovisuales (2 visitas a la provincia española en África de Sidi-Ifni, una al Expo Tour de Milán y otra a Argelia). En las dos últimas categorías de la tabla (C.7. y C.8.) se muestran los temas menos recurrentes, así como una miscelánea de temas que son tratados en noticiarios aislados (C.8.).

TABLA 1.

Categoría	Temática tratada (motivo o tipo de evento)	Nº de noticiarios
C.1.	Eventos profesionales del propio sector turístico (congresos de agentes de viajes, exposiciones de cartelería o fotografía turística, asambleas nacionales e internacionales de turismo, entrega de premios y galardones, inauguración de OIT, cursos de guías turísticos, reuniones de la agrupación de escritores de turismo)	41
C.2.	Vacaciones y verano en playas y piscinas. Vacaciones en la montaña y la ciudad (Ávila, Barcelona, Benalmádena,	34

	Benidorm, Costa Brava, Costa del Sol, Madrid, Manga del Mar Menor, Palma de Mallorca, Menorca, San Sebastián, Tenerife, Zarauz)	
C.3.	Llegada de turistas (cifras), afluencia de extranjeros, turismo internacional, llegada de cruceros, reservas turísticas, día del turista	31
C.4.	Inauguración de paradores, hoteles, hostales y urbanizaciones turísticas por parte del Ministro de Información y Turismo	26
C.5.	Ministro de Información y Turismo: Inauguraciones de exposiciones, ferias, congresos, pabellones y desfiles. Presentación de campañas turísticas y visita a la Escuela de Hostelería del Cabildo. Inauguraciones de líneas aéreas.	27
C.6.	Presentación de la oferta turística y vacacional de otros países (Juventudes Hitlerianas en el Báltico, las termas de Alemania, Nueva Delhi, hotelería en Viena, Holanda turística, iniciativa turística en Francia), visitas del Ministro de Información y Turismo a otros países (Expo tour de Milán, Sidi-Ifni y Argelia)	9
C.7.	Rutas turísticas y peregrinos en el Camino de Santiago	7
C.8.	Miscelánea: entrevista al General Franco y al Ministro de Información y Turismo, rallye turístico, visitas de congresistas en Madrid y Lugo, Miss Turismo 64 y viaje de vacaciones infantiles en las playas del Báltico.	8

Fuente: elaboración propia

Se detecta una importante presencia simbólico institucional del Régimen a través de la figura del Ministro de Información y Turismo, en diferentes y reiterativos eventos relacionados con el sector, ya sean de inauguración o promoción, incluidas las visitas al extranjero. El mayor número de audiovisuales se concentran en la década de los años 60 con Manuel Fraga Iribarne como Ministro.

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

El análisis de contenido cualitativo se aplica, siguiendo la agrupación de los noticiarios en las ocho categorías expuestas en el apartado anterior, teniendo en cuenta que la variable motivo o tipo de evento ya se señala en la tabla 1.

Categoría C.1.

Actores sociales que intervienen: a nivel institucional del Régimen figuras como, el Delegado del Ministerio de Información y Turismo, Subsecretario, Director de Turismo y, a destacar, la presencia del Ministro de Información y Turismo, inaugurando diversos eventos

profesionales del sector, como la 1ª Asamblea Nacional de Turismo en la casa sindical de Madrid (NO-DO 1116 B de 1964) o la Asamblea hispano-luso-americano-filipina de turismo (NO_DO 1216 B y 1227 C de abril y mayo de 1966 respectivamente) en el que se indica que asistieron un cuarto de millón de personas procedentes de diversas partes del mundo.

En los diversos encuentros de congresos nacionales o internacionales de agentes de viajes, de directores de hoteles y compañías aéreas (1949, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966 y 1967) aparecen profesionales y especialistas del sector asistentes, con un peso importante de hombres frente a mujeres. De entre ellos se destaca el 1er Congreso Mundial de las Federaciones Universales de Agencias de Viajes (NO-DO 1298 A Skal Club de 1967) celebrado en Palma de Gran Canaria (Imagen 3).

IMAGEN 3.

Nota: https://bit.ly/47LOmit

Las exposiciones de cartelería y fotografía turística (NO-DO 914 B de 1960, 958 B de 1961, 1083 A de 1963 y 1349 A de 1968) intentan

mostrar el buen hacer en el diseño de los carteles y la realización fotográfica con comentarios del estilo de "los carteles están diseñados con buen gusto y sentido decorativo".

Contexto: Madrid, Barcelona, Lérida, Málaga, Mallorca, Palma de Gran Canaria y Tenerife. A destacar el evento organizado siempre en grandes ciudades o en zonas de litoral neurálgico turístico.

Imagen simbólica proyectada: en este tipo de encuentros se hace hincapié en el acto de inauguración y en las excusiones que se realizan por la zona, así como la exhibición de danzas y bailes folclóricos.

Relato ideológico discursivo: el discurso se ciñe en resaltar las acciones de los representantes del gobierno franquista en los actos inaugurales y en el relato, lleno de adjetivos sobre lo mostrado en las excursiones turísticas a los asistentes: "contemplan maravillosas vistas", "comprueban las excelencias de la Costa del Sol", "observan los valores y riquezas artísticas de nuestra patria", "guía turística detallada con primor", "el turismo es un apasionante fenómeno de nuestra época", etc.

Categoría C.2.

Actores sociales que intervienen: se muestran ciudadanos españoles y turistas extranjeros de todas las edades con escenas familiares mostrando momentos de relax, vida al aire libre, felicidad y despreocupación (NO-DO 33 A de 1943, 608 A de 1955, 660 A de 1955, 713 B de 1956, 944 B de 1961, 1025 A de 1962 o 1390 A de 1969 son buenos ejemplos de este tipo de noticiarios).

Contexto: indicado en la tabla 1.

Imagen simbólica proyectada: disfrute de las vacaciones y sus diferentes actividades, ya sean en las piscinas, playas o montañas, así como la presencia de parajes simulando postales o estampas estivales. Importante y reiterante presencia de las escenas de sol y playa (Imagen 4).

IMAGEN 4.

Nota: https://bit.ly/49SmwCY

Relato ideológico discursivo: "el sol y el mar conjugan su alegría y su fuente de salud y de fuerza", "uno de los más bellos paisajes de España", de Torremolinos, por ejemplo, de dice: "despejado y luminoso cielo y su clima excepcional", "Torremolinos se ha convertido en el paraíso de toda la afluencia de forasteros", "por sus calles y paseos deambulan personas de todas las latitudes y trazas".

Categoría C.3.

Actores sociales que intervienen: el actor principal es el turista extranjero y en segundo lugar el propio turista nacional, así como la llegada de los primeros cruceros a España (NO-DO 640 B de 1955 y 703 B de 1956).

Contexto: aeropuertos y puertos de Barcelona y Valencia, Mallorca. Aeropuerto de Madrid y Málaga con la llegada de turistas.

Imagen simbólica proyectada: las cifras son acompañadas por la imagen de la afluencia de turistas en aeropuertos, playas, paseos o calles de las ciudades más emblemáticas, como por ejemplo Málaga, Torremolinos o Benalmádena. También se proyecta la imagen de la llegada al

aeropuerto, con una recepción y bienvenida, del turista que alcanza una cifra record. Se proyecta la imagen de un país con antigua historia, castillos por todo el territorio, buena y variada gastronomía y diverso folclore local, casinos y salas de juegos y, lo más importante, el sol y la playa que les puede ofrecer generosamente. En los primeros noticiarios del NO-DO (años 40 y 50) se observa una imagen más populista de un turismo folclórico.

Relato ideológico discursivo: en los noticiarios del NODO de esta categoría se hace especial énfasis en las cifras y en la afluencia de turistas al territorio español, especialmente de extranjeros, se llega a hablar de "pacífica invasión" o de "cifra record de turistas". En el NO-DO resumen de 1954 se indica que España fue visitada por 1.900.000 turistas, en el NO-DO 1082 C de 1963 informa que el "turista 13 millones llega a Mallorca", en el NO-DO 1200 C de 1966 "el turista 14 millones llega a Barajas", en el NO-DO 1342 B de 1968 se resalta que "la turista 15 millones llega a España", y así sucesivamente hasta llegar al NO-DO 1855 en color de 1978 en el que se informa que se calcula, según la Secretaría de Estado para el Turismo, la llegada de 36 millones de turistas a diferentes partes de España (Imagen 5).

IMAGEN 5.

Nota: https://bit.ly/3uqclW9

Categoría C.4. (inauguraciones de alojamientos) y C.5. (inauguraciones de eventos y campañas de presentación turística).

Actores sociales que intervienen: la figura más destacada es la presencia reiterativa del Ministro de Información y Turismo, particularmente entre las fechas de 1962 a 1969, con Manuel Fraga Iribarne, encargado de proyectar una imagen del franquismo más benévola. En algunas de estas inauguraciones destaca también la presencia del General Franco, como es el caso de la inauguración del Parador de San Marcos en León (NO-DO 1178 A de 1965); de este se dice que "es un milagro de la reconstrucción que se completa con modernos pabellones para turistas y peregrinos" (Imagen 6).

IMAGEN 6.

Nota: https://bit.ly/40Qs0tY

Imagen simbólica proyectada: de nuevo imperan las cifras, esta vez cifras de hoteles, hostales, paradores, complejos y residencias turísticas que se construyen e inauguran por todo el territorio español (Granada, Pontevedra, Torremolinos, Tenerife, León, Teruel, Bayona, Madrid, Mudéjar, Valle de Arán, Soria, Manga del Mar Menor, San Sebastián,

Lugo, Jerez de la Frontera, Puerto Banús y un largo etc.). También las inauguraciones de congresos, exposiciones, pabellones o líneas aéreas, como Madrid-París en 1949 (NO-DO 336 A) o París-Palma de Mallorca en 1956 (NO-DO 440 A). En las inauguraciones la pomposidad y el boato de algunas de ellas, especialmente en las que se cuenta con la presencia del "Generalísimo", marcan la ceremonia con el refuerzo de elementos simbólicos como bandas, medallas, trajes, gafas oscuras, prelación de autoridades y hasta los propios semblantes de los presentes.

Relato ideológico discursivo: el relato sobre las cifras va acompañado de las imágenes que refuerzan el discurso ideológico de lo bien que va España en cuanto a turismo se refiere. Adjetivos grandilocuentes: "Majestuosas instalaciones", "refinado establecimiento", "se 0frece todo tipo de comodidades al turista", etc.

Categoría C.6.

Actores sociales que intervienen: en las pocas visitas al extranjero destaca la figura del Ministro de Información y Turismo representando a España. Por otro lado, hay una serie de noticiarios del NO-DO que presentan las bondades turísticas que ofrecen algunos países de Europa.

Contexto: indicado en la tabla 1.

Imagen simbólica proyectada: se hace especial hincapié sobre la importancia y representación de España en estas escasas visitas. Se presentan escenarios emblemáticos de otros países, como es el caso de los balnearios de Alemania (421 A de 1951 sin sonido), innovadoras ofertas turísticas de países como Austria y su capital Viena (NO-DO 817 B de 1958), Holanda (NO-DO 1252 B de 1967) y Francia (NO-DO 1487 A de 1971).

Relato ideológico discursivo: se enfatiza en el gran recibimiento que se le hace al Ministro de Información y Turismo, como figura representante del Estado Español. De los otros países se resaltan las maravillas turísticas que se ofrecen.

Categoría C.7.

Actores sociales que intervienen: viajeros, turistas o peregrinos nacionales y extranjeros. Guías y acompañantes en las rutas y excursiones.

Contexto: ruta por los Pirineos, ruta de pantanos en Guadalajara, ruta de Extremadura, diversas rutas de patrimonio por España y Camino de Santiago.

Imagen simbólica proyectada: viajeros, turistas o peregrinos haciendo la ruta o "excursión", y su llegada ya sea en autobús, coche o caminando. Se refuerza con las imágenes paisajísticas de la zona y los recursos visitados.

IMAGEN 7.

Nota: https://bit.ly/40TQwu5

Relato ideológico discursivo: se llega a hablar de la llamada "ruta turística de los pantanos" (NO-DO 849 B de 1959), puesto que durante la dictadura se llegaron a inaugurar un total de 615 pantanos en toda España (Imagen 7). Se reitera la importancia de las grandes cifras y las inauguraciones asociadas en un intento de ofrecer la imagen de país

desarrollado. Por otro lado, Patrimonio Nacional emprende "con éxito" diferentes rutas por todo el territorio para dar a conocer España y sus recursos patrimoniales a los españoles y a los extranjeros (NO-DO 1040 A de 1962). En cuanto a la ruta jacobea, en 1965 (NO-DO 1178 C) se menciona que ha llegado a Santiago la increíble cifra de 4.000 peregrinos en ese año.

Categoría C.8. (Miscelánea)

Actores sociales que intervienen: nos hallamos ante una variedad de actores, desde el General Franco y Ministro de Información y Turismo (entrevista de ambos con el Viceprimer Ministro y el embajador de la República Árabe Unida NO-DO 1218 C de 1966), visitas de congresistas (Madrid y Lugo), celebración de Miss Turismo 64 (NO-DO 1132 de 1964), rallye turístico en Costa Azahar (NO-DO 1352 B de 1968), hasta un viaje vacacional de un grupo de niñas, protegidas por la beneficencia nacional socialista, a las playas del Báltico (NO-DO 28 B de 1943 sin sonido).

Imagen simbólica proyectada: esta miscelánea de sucesos sobre los que se informa busca reforzar la imagen institucional del Régimen en materia turística. En esta categoría C.8. se hallan, como afirman Tranche y Sánchez-Biosca (1993), dos géneros de NO-DO, noticiarios ideológicamente más contundentes, como es el caso de la entrevista, y otros que son mezcla de curiosidades poco relevantes.

Relato ideológico discursivo: el relato, una vez más, es de exaltación y entusiasmo en cada uno de los sucesos. La entrevista del General Franco y el Ministro de Información y Turismo con el Viceprimer Ministro y embajador de la RAU se presenta ideológicamente mediatizada, cargada de elementos simbólicos en su puesta en escena en el Palacio del Pardo, pues se habla de "audiencia especial" y "deseo de trabajar de formar más fecunda entre ambos países, principalmente en asuntos culturales y turísticos"

5. DISCUSIÓN

Se ha podido comprobar que los resultados están en línea con los resultados y conclusiones de estudios de otros/as autores/as sobre la intencionada proyección de la imagen del Régimen en temas turísticos, puesto que el turismo fue un "apasionante fenómeno de la época", tal y como afirmó en su momento Manuel Fraga Iribarne (NO-DO 1298 A de 1967). A continuación, se presenta la discusión, desde la perspectiva sociológica, de algunas variables.

Las grandes cifras: una de las principales variables de manipulación informativa del NO-DO fueron las cifras, tal y como se ha podido constatar en los noticiarios agrupados en la categoría 3 sobre la afluencia de extranjeros. Sánchéz-Biosca (2009) y Tranche, Sánchez y Otero (2006) afirman que el NO-DO mostraba, y más especialmente en los años 60, una retórica apoyada en los grandes números, en la idea del desarrollismo y de la tecnología. En las categorías 4 y 5 se ha podido analizar un número significativo de noticiarios también relacionados con esta variable numérica, inauguraciones de variados eventos turísticos y alojamientos, con una importante presencia simbólico institucional, repartidos por todo el territorio español. España marcha por el camino de la transformación y el turismo es el motor económico del país. La idea era proyectar una imagen de representación simbólica de cambio, tal y como afirma Sánchez (2001), a través del turismo, aunque no existiese una planificación adecuada de este desarrollismo, idea sustentada en el enfoque del consenso que entiende el turismo libre de valores y sin prever impactos negativos. La proliferación de la construcción e inauguración de todo tipo de alojamientos turísticos era necesaria para cubrir esa gran cifra de demanda turística extranjera. El milagro del desarrollo económico se hizo a costa de muchas desigualdades.

La imagen de marca España: sol y playa, gastronomía, folklore y cultura local, en ese orden, son los elementos observados en el NO-DO sobre los que se sustentó la imagen de marca. En esa misma línea Sánchez-Biosca (2005, 2009) afirma que el NO-DO encontró en el turismo un partidario para demostrar una imagen turística de país desarrollado y deseado por los extranjeros, fue un instrumento creador de una

imagen de marca de país (Van-Zummerech y Haro, 2019; Durante y Aliaga, 2019). Para el Régimen era importante cimentar esta visión de país vanguardista e innovador con una variada oferta turística, de ahí la necesidad de interaccionar simbólicamente con la sociedad, a través de la actividad turística y de los eventos relacionados con el turismo, explicaría la teoría del interaccionismo simbólico de Goffman (1971). Existía una intención de construir una identidad simbólica de destino (Garfinkel, 1968), de apariencia social (Veblen, 2010).

6. CONCLUSIONES

El análisis de contenido cualitativo permite concluir que los noticiarios del NO-DO, en su período de vigencia, son un reflejo del imaginario ideológico del Régimen en materia turística, así como un intento de uso de herramienta informativa de control de la representación simbólica de una determinada imagen de la España de una época histórica. Se transmite la idea principal de que España va bien, es un país desarrollado, innovador y vanguardista donde el turismo se convierte en la gallina de los huevos de oro del desarrollo económico. Anta Félez (2018) dirá que son imaginarios de un período histórico. Era esencial para el Régimen proyectar esta imagen, a pesar de las muchas contradicciones con las actuaciones político-sociales de dicho período. Fue un claro instrumento de propaganda y control (Rodríguez Martínez, 1999; Abella y Cardona, 2008) con un objetivo socializador (Sánchez-Biosca, 2009).

Durante la Transición, aunque los noticiarios del NO-DO en materia turística decrecen, se refleja cierta intencionalidad aperturista, acompañada con la introducción del color y de un relato discursivo menos rancio. Matud-Juristo (2009) indica que el NO-DO de este período fue un transmisor de la propaganda democrática del cambio.

En cuanto a las líneas futuras de investigación, sería interesante abrir el abanico de palabras claves de búsqueda para determinar una mayor muestra relacionada con el sector, pues sería necesario abordar otros segmentos como la gastronomía, peregrinación o el turismo cultural y patrimonial.

7. REFERENCIAS

Abella, R. y Cardona, G. (2008). Los años del NO-DO. Destino

Álvarez Sousa, A. (2009). Sociología del turismo. UDIMA. Centro de Estudios Financieros

Anta Félez, J.-L. (2018). El no-do como mal de archivo. De locución propagandística a imaginario social. Antropología Experimental, (18). https://doi.org/10.17561/rae.n18.m01.05

Barranquero Texeira, E. "El franquismo y la Transición a través de las cámaras de NO-DO. Los recursos digitales de la Filmoteca Española". En: Moreno Seco, Mónica (coord.); Fernández Sirvent, Rafael y Gutiérrez Lloret, Rosa Ana (eds.). Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante 20-22 de septiembre de 2018. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019. ISBN 978-84-17422-62-2, pp. 256-269. https://bit.ly/3GbhZyb

BOE A-11663 (22 de diciembre de 1942). Disponiendo la proyección obligatoria y exclusiva del Noticiario Cinematográfico Español y concediendo la exclusividad absoluta de reportajes cinematográficos a la entidad editora del mismo, Noticiarios y Documentales Cinematográficos "NO-DO". (p. 10444). Secretaría General del Movimiento. https://bit.ly/3Gk48oZ

Casillas, F. (14 noviembre 2008). NO-DO, el mundo entero al alcance de los españoles. Diario El Mundo. https://bit.ly/3MViJLv

Cervera, C. (27 marzo 2015). "Spain is different!" el slogan que cambió para siempre la imagen de España. Diario ABC. https://bit.ly/46pXlot

Crumbaningh J. (2007). El turismo como arte de gobernar los felices sesenta del franquismo. En Cine, imaginario y turismo: Estrategias de seducción (pp.145-176). Tirand Lo Blanch

Del Rey Reguillo, A. (2007). Introducción. En Cine, imaginario y turismo: Estrategias de seducción. (pp. 9-32). Tirand Lo Blanch

Durante Asensio, I., & Aliaga Cárceles, J. J. (2019). La creación del mito de La Manga del Mar Menor a través de la promoción turística de NO-DO. https://bit.ly/3sFnkuv

Garfinkel H. (1968) "Discussion: The origin of the term 'ethnomethodology'." in Proceedings of the Purdue Symposium on Ethnomethodology. Editado por R. Hill and K. Grittenden, 15-18. Institute Monograph Series #1

Goffman, Erving (1971) Ritual de la interacción. Tiempo Contemporáneo

Gómez R. (18 diciembre 1995) RTVE edita 50 años de historia de España filmados por NO-DO. Diario El País. https://bit.ly/40QiRSi

González Damián, A. (2010) El Turismo en la sociología contemporánea, una aproximación. Anuario Turismo y Sociedad, Vol. XI, Universidad Externado de Colombia, 119-142

Matud-Juristo, Á. M., & Díaz, J. M. (2007). El cine documental de NO-DO (1943-1981). DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, (3), 188-194. https://bit.ly/3uvb8gt

Matud Juristo, A. (2007). El primer documental vanguardista de NO-DO. DOC On-Line: Revista Digital de Cinema Documentário, (2), 6-30. https://bit.ly/46sBmgz

Matud-Juristo, Á. (2009). The Transition to Democracy in the Offi-cial Cinematography of the Franco Regime: NO-DO between Nostal-gia and Democracy. Communication & Society, 22(1), 33-58. https://doi.org/10.15581/003.22.36277

Mirabell Izard, O., Arcarons Simón, R., Capellá i Hereu, J., González Rverte, F. y Pallás i De Pineda, J.M. (2010). Gestión pública del turismo. Editorial UOC

Molina Póveda, M.D. & Sanchidrián Blanco, C. (2020). La formación profesional vista a través de NO-DO (1943-1981): Propaganda e ideología en un pasado reciente. Espacio, Tiempo y Educación, 7(2), 135-156. https://bit.ly/40PTUpS

Rodríguez López, R. Á. (2019). De música, propaganda y publicidad en el No-Do. Fotocinema: revista científica de cine y fotografía, (18), 273-290. https://bit.ly/47GBdI9

Rodríguez Martínez, S. (1999). Catecismo social de una época. Editorial Complutense

Sánchez-Biosca, V. (2009). Los lugares de memoria franquistas en el NO-DO. ArtCultura, 2009, vol. 11, num. 18, p. 95-108. https://bit.ly/3QSDA31

Sánchez-Biosca, V. (2009). NODO y las celadas del documento audiovisual. Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 4 | 2009, mis en ligne le 29 janvier 2010, consulté le 29 septembre 2023. URL: https://bit.ly/47Oazg6; DOI: https://doi.org/10.4000/ccec.2703

Sánchez-Biosca, V. (2005). NO-DO, icono del franquismo. Letra in-ternacional, 2005, num. 88, p. 29-37. https://bit.ly/3sFnwdd

Sánchez Sánchez, E. M. (2001). El auge del turismo europeo en la España de los años sesenta. Arbor, 170(669), 201–224. https://doi.org/10.3989/arbor.2001.i669.918

Tranche Rodríguez, R. y Sánchez-Biosca, V. (1993). NO-DO: entre el desfile militar y la foto de familia. Archivos de la Filmoteca. Valencia. Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1993, vol. 15, p. 40-53. https://bit.ly/47Oz9x1

Tranche, Rodríguez, R., Sánchez-Biosca, V. y Otero J.M. (2006). NO-DO: el tiempo y la memoria. Cátedra

Van Zummeren-Moreno, G., & Haro, R. (2019). No-Do en la construcción de imagen marca país en el primer franquismo (1943-1951). Revista Internacional De Relaciones Públicas, 9(18), 29–52. https://bit.ly/47Lyht5

Veblen, T. (2010) Teoría de la clase ociosa. Edición original 1899. Fondo Cultura Económica.

RTVE Filmoteca NO-DO. (2023). https://bit.ly/3sJAdnh

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CICLOTURISMO COMPETITIVO EN LA MONTAÑA: LA MTB GUZMÁN EL BUENO X DE CÓRDOBA (ESPAÑA)

JOSÉ E. RAMOS-RUIZ
Universidad de Córdoba

LAURA GUZMÁN-DORADO
Universidad de Córdoba

J. CARLOS CASAS-MONTILLA
Universidad de Córdoba

LAURA ORTEGA-PÉREZ
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre eventos deportivos en la provincia de Córdoba (España) son escasos y recientes (Ramos-Ruiz et al., 2023; Ortega-Pérez et al., 2023), por lo que constituyen un campo de estudio emergente. La MTB Guzmán El Bueno X es un evento deportivo de ciclismo de montaña que se celebra en la provincia de Córdoba cada año desde 2004. La XVIII edición tuvo lugar el sábado 25 de marzo de 2023 (Ortega-Pérez et al., 2023), en la que participaron cerca de 3.500 corredores.

Este evento de ciclismo de montaña se considera una modalidad competitiva en la que los participantes recorren terrenos montañosos y boscosos, pendientes pronunciadas, cambios de elevación y estrechos senderos, utilizando como equipamiento bicicletas diseñadas para sortear este tipo de obstáculos (Dorado-Martínez et al., 2022). Durante la carrera, los participantes recorren más de 105 kilómetros con hasta 2.500 metros de desnivel, con punto de salida y de meta en la base militar

Guzmán El Bueno X del Ejército de Tierra, en Cerro Muriano, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía.

1.1. Deporte, eventos deportivos y turismo

El deporte y los eventos deportivos se han convertido en una tipología de turismo, debido a la gran capacidad que tienen para atraer a personas desde otros lugares (Hardy et al., 2023). Aparece así el concepto de turismo deportivo, concebido como el desplazamiento que realizan otras personas a diferentes destinos para cualquiera de estas tres finalidades: participar en actividades físicas, observar actividades físicas o venerar atracciones asociadas con actividades físicas (Gibson, 1998a). Existen, por tanto, varias modalidades de turismo deportivo. Por turismo deportivo activo se entiende la práctica activa de un deporte específico o ejercicio físico en un lugar diferente al de residencia habitual (Gibson, 1998b). Dentro del turismo deportivo activo, una modalidad consiste en desplazarse fuera del lugar de residencia para participar en un evento deportivo concreto (Kaplanidou y Gibson, 2010), surgiendo así el turismo deportivo de eventos. Otra subdivisión de turismo deportivo activo, que se da especialmente dentro de la modalidad de turismo deportivo activo de eventos, puede realizarse atendiendo a la intensidad con la que se involucran los atletas en la actividad deportiva (Getz y McConnell, 2011). Estos turistas deportivos que se dedican al ocio serio tendrían comportamientos y actitudes diferentes a los turistas deportivos activos recreativos, involucrándose más que éstos, de tal manera que conforme aumenta la involucración, aumenta la motivación y, por tanto, la satisfacción, configurando un marco de preferencias y patrones de viaje diferentes entre ambas tipologías de turismo deportivo activo (Getz, 2008). En este sentido, la planificación y puesta en marcha de eventos deportivos juega un papel destacado en el mundo del deporte y del turismo, constituyéndose como un motivo para realizar el viaje, para algunos turistas, o el centro alrededor del que gira la planificación y organización del viaje, para otros (Getz y McConnell, 2014). En ambos casos, estos eventos deportivos planificados centran la atención de las administraciones públicas y entidades organizadoras, que buscan atraer turistas y visitantes, tanto pasivos como activos, a través de la

celebración de estos eventos (Schumacher, 2015). En cierto modo, las personas que se desplazan para participar en eventos deportivos crean y mantienen una carrera de participación relacionada con el deporte del que se trata (Buning y Gibson, 2015, 2016a; Getz y McConnell, 2011), ya que cuanto más participan, mayor motivación experimentan y más se definen sus preferencias y comportamientos de viaje (Buning y Gibson, 2015, 2016a).

1.2. Ciclismo, turismo y cicloturistas

El ciclismo es una actividad que ha ido creciendo en las últimas décadas. Los primeros estudios relacionados con esta actividad (Ritchie, 1998) dieron lugar a una suerte de investigaciones de varias disciplinas de este deporte (Buning et al., 2015), así como una proliferación de estudios desde varias perspectivas (Buning et al., 2016a). Los desplazamientos a otros destinos con motivo de practicar ciclismo, bien sea para participar en un evento o para recorrer determinadas zonas sin participar en un evento, dan lugar a una tipología de turismo deportivo llamada cicloturismo (Moral-Moral, 2016).

Siguiendo estudios sobre cicloturismo (Bull, 2006; Buning y Gibson, 2016b; Ritchie et al., 2010; Ortega-Pérez et al., 2023), el perfil sociodemográfico del cicloturista se corresponde con un hombre de mediana edad, con estudios superiores y un nivel de ingresos medio-alto. Aunque cada vez son más las mujeres que practican este deporte fuera de su lugar de residencia habitual, la mayor proporción de cicloturistas hombres respecto a mujeres se acentúa en el caso del ciclismo de montaña (Koepke, 2005). No obstante, existen evidencias que demuestran que en algunos eventos de ciclismo la participación femenina ha llegado a ser mayor que la masculina (Lee, 2014).

Aprovechar las tendencias del turismo deportivo se ha convertido en un enfoque de gestión basado en que los destinos reciben beneficios a largo plazo gracias a la mejora de la imagen y su exposición al exterior (Hinch y Higham, 2011)

De hecho, la celebración de eventos deportivos de manera recurrente reporta beneficios a las comunidades anfitrionas (Gibson et al., 2012;

Ziakas y Costa, 2011). El impacto económico que reporta un evento a la comunidad consiste en el cambio económico neto producido en ésta por el gasto intrínsecamente vinculado al mismo (Crompton y McKay, 1994) por parte de los visitantes (Crompton et al., 2001). Tradicionalmente, los estudios se han centrado en eventos de grandes dimensiones (Ziakas, 2014) y han tratado sobre todo el impacto económico de eventos diseñados para el ocio y recreo de los espectadores (Weed, 2009). No obstante, existe un campo de estudio creciente sobre el impacto económico que generan en las comunidades anfitrionas los eventos de turismo deportivo activo o centrados en los participantes (Drakakis y Papadaskalopoulos, 2014). Específicamente, los eventos deportivos a pequeña escala tienen impactos positivos a diversos niveles en las comunidades anfitrionas, ya que no necesitan la creación de nuevas infraestructuras, no alteran de manera estructural el entorno y atraen de forma recurrente a participantes tanto locales, como nacionales e internacionales (Higham, 1999), contribuyendo así a la sostenibilidad a través del equilibrio de los intereses de las partes interesadas (Getz, 2008).

2. OBJETIVOS

Este estudio se centra en los participantes que residen fuera de Córdoba y que, por tanto, se han desplazado desde su lugar de residencia hasta Córdoba para participar en este evento de ciclismo de montaña, de carácter competitivo y que, por tanto, son considerados cicloturistas competitivos.

El trabajo de investigación que se lleva a cabo tiene un doble objetivo. Por un lado, se pretende determinar si existen rasgos del perfil sociodemográfico que influyan en la motivación, en la calidad percibida de los atributos, en las emociones, en la opinión sobre el evento, en la percepción del impacto que tiene su celebración en la provincia de Córdoba, en la satisfacción, en la recomendación a participar en el evento en próximas ediciones y en la recomendación a visitar la provincia de Córdoba como destino turístico con una finalidad no específicamente relacionada con la celebración de este evento deportivo. Los rasgos del perfil sociodemográfico que se consideran son el género, la edad, el nivel

de estudios, la situación laboral y nivel de renta. El segundo objetivo consiste en determinar la magnitud de estas diferencias.

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la encuesta

Esta investigación se fundamenta en los datos recopilados a través del trabajo de campo realizado con motivo de la celebración de la XVIII Maratón MTB Guzmán El Bueno X de Córdoba (España), celebrada el 25 de marzo de 2023. Entre las opciones existentes, se escogió un cuestionario autoadministrado, opción utilizada con éxito previamente en investigaciones centradas en la práctica y turismo deportivos (Mirehie et al., 2021; Cham et al., 2022; Ramos-Ruiz et al., 2023). Para contribuir a la validez del cuestionario, éste se basó en estudios previos sobre deporte, competición y turismo deportivos (Almeida-Ramoa y Silva-Añaña, 2021; Armbrecht y Anderson, 2020). Los ítems fueron adaptados a las necesidades de este estudio y a las características del evento. Además, se incluyeron ítems de carácter exploratorio.

Una vez se obtuvo una primera versión del cuestionario, éste fue sometido a un pretest (Moore, 2021) que realizaron personas vinculadas a los ámbitos ciclista y universitario, comprobándose así que la redacción de los mismos era clara e inteligible y depurándose los errores que pudieron encontrarse durante esta primera fase.

El cuestionario definitivo se cargó en la aplicación de realización de encuestas SurveyMonkey. Esta última versión se organizó en dos secciones. La primera sección incluía los 57 ítems relacionados con los constructos analizados: 9 de motivación (Mot), 14 de calidad percibida de los atributos (Atr), 6 de emociones (Emo), 5 de opinión sobre el evento (Opi), 12 de percepción de impacto (Imp), 3 de satisfacción, 3 de recomendación del evento (Rev) y 3 de recomendación del destino (Rde). Estos ítems fueron configurados en una escala Likert de 7 puntos, con el objetivo de conseguir un mayor ajuste (Hair et al., 2020). Estudios previos sobre eventos deportivos han utilizado este tipo de escala (Koromios et al., 2018). La segunda parte del cuestionario se

dedicó a los diferentes rasgos del perfil sociodemográfico que se alineaban con los objetivos de este estudio y que ya fueron utilizados en otras investigaciones sobre eventos deportivos (León-Guereño et al., 2020).

3.2 Trabajo de campo y recogida de datos

El trabajo de campo se realizó en varias fases. En primer lugar, varios colaboradores voluntarios vinculados a la Universidad de Córdoba se desplazaron hasta las instalaciones en las que se realizó la entrega de dorsales, entregándoles una tarjeta que incluía el código QR que daba acceso al cuestionario. Con ello se pretendía dar cobertura al mayor número de participantes posible. En una segunda fase, se acudió al área de descanso y al restaurante en el que se celebraba la comida con los participantes, para incrementar el número de encuestas finalizadas y válidas, consiguiéndose un total de 223 cuestionarios completos, de los cuales 185 se correspondieron con participantes que residen fuera de Córdoba y que, por tanto, se consideran cicloturistas competitivos.

3.3. Método de análisis

El software utilizado para el tratamiento de los datos fue SPSS Statistics v28.0. Este tratamiento se llevó a cabo en cuatro fases: (1) Depuración de la base de datos, (2) análisis de la base de datos para determinar las técnicas estadísticas a utilizar, (3) análisis de diferencias estadísticamente significativas y (4) análisis del tamaño de los efectos.

En la primera fase se procedió a dividir la muestra en dos partes por cada rasgo. Para el género no hubo que realizar ninguna adaptación, ya que sólo hubo un caso que marcase la opción de no binario, por lo que, dada la escasa consistencia estadística, se descartó. Desde el punto de vista de la edad, la muestra se dividió en agrupaciones de cohortes generacionales. Un grupo lo formaron los *boomers* y los pertenecientes a la generación X, y otro grupo integró a los pertenecientes a la generación Y, así como a los pertenecientes a la generación Z. Según nivel de estudios, se determinó que el rasgo discriminante fuera contar o no con estudios universitarios completados. Respecto a la categoría profesional, se dividió a la población entre ocupados y no ocupados

laboralmente. Por último, en cuanto al nivel de renta, se segmentó la muestra en aquellos que tienen un nivel de renta medio-alto o superior y los que tienen un nivel de renta medio o inferior. Estas agrupaciones permitieron contar con agrupaciones de tamaño homogéneas.

La segunda fase del tratamiento de los datos consistió en confirmar la fiabilidad de la escala, así como en determinar las técnicas estadísticas a utilizar. Para confirmar la fiabilidad se recurrió al alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) y se estableció un valor mínimo de 0,7 (Nunnally y Bernstein, 1994) a partir del cual se validaría la escala. Dado que el resultado del test arrojó un valor de 0,965, se consideró fiable la escala y se continuó con el estudio sin alterar los ítems a considerar. Por otro lado, para determinar la técnica estadística a utilizar se exploró la distribución de los datos a través del test Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov, 1933; Smirnov, 1948). Este test establece la hipótesis nula de que los datos cuentan con una distribución normal. Todos los ítems arrojaron un p-valor inferior a 0,05, rechazándose la hipótesis nula para cada uno de los ítems y confirmándose que los datos se corresponden con una distribución no normal.

En la tercera fase del análisis, consistente en determinar si existen o no diferencias estadísticamente significativas desde el punto de vista del perfil sociodemográfico, habida cuenta de que la muestra se dividió en dos grupos independientes entre sí para cada rasgo, así como que los datos se corresponden con una distribución no normal, se optó por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (Mann y Whitney, 1947), ya utilizado en otras investigaciones de características similares (Manzano-Sánchez et al. 2020). Este estadístico establece la hipótesis nula de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos independientes analizados, por lo que si el p-valor que arroja el análisis es inferior a 0,05 se evidencia que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.

Por último, durante la cuarta fase se procedió a realizar un análisis únicamente de los ítems para los que en la fase anterior se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Se utilizó el estadístico G de Hedges (Hedges, 1981), para determinar el tamaño del efecto de esta diferencia y, por tanto, establecer que las diferencias son de magnitud

pequeña o moderada, si los valores son mayores que 0,2, mediana o considerable, si los valores son superiores a 0,5, o grande, si los valores superan el 0,8 (Perdices, 2017).

4. RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los ítems para los que se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

***TABLA 1**. Ítems para los que se encontraron diferencias*

Items	Descripción del ítem
Mot02	Practicar deporte en general
Mot03	Interés específico de este deporte sobre los demás
Mot04	Búsqueda de experiencias deportivas
Mot06	Las emociones que me produce
Atr01	Organización
Atr02	Infraestructuras
Atr03	Logística y movilidad
Atr04	Cumplimiento de las normas de prevención y seguridad por parte de la Organización
Atr06	Cumplimiento de las normas de prevención y seguridad por parte de los asistentes
Atr08	Nivel del espectáculo
Atr10	Actividades paralelas
Atr11	Información oficial a través de página web
Atr12	Difusión del evento a través de las redes sociales
Emo01	Entusiasmo
Emo04	Diversión
Opi01	Es una atracción imprescindible para Córdoba
Opi05	Esta maratón es un signo de identidad de Córdoba
Imp04	Es un precedente para el fomento de otros eventos similares
Imp06	Esta maratón incrementará el prestigio deportivo de Córdoba
Imp12	Los eventos deportivos benefician a los comercios locales
Sat02	Mi elección de participar en esta maratón ha sido acertada
Rev01	Animaré a mis familiares y amigos a que participen y asistan a la próxima edición de esta maratón
Rde01	Me gustaría volver a Córdoba para hacer turismo durante el próximo año
Rde03	Me esforzaré por volver a Córdoba para hacer turismo durante el próximo año
Rde04	Si alguien me pide consejo, recomendaré Córdoba como destino turístico

Fuente: Elaboración propia

Los ítems para los que el p-valor resultó ser inferior a 0,05 y, por tanto, evidenciaron la existencia de diferencias estadísticamente significativas se exponen a continuación, para cada uno de los rasgos del perfil

sociodemográfico en los que se dieron: género, cohorte generacional, estudios universitarios completados y nivel de renta.

Respecto al análisis de la categoría profesional, en el sentido de si el participante encuestado se encuentra trabajando o no, no arrojó un p-valor inferior a 0,05, por lo que no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas por razón de empleo.

4.1. Diferencias por género

Desde el punto de vista del género, la muestra quedó dividida en 111 hombres (60%) frente a 74 mujeres (40%). Las diferencias estadísticamente significativas se encontraron sólo en el constructo motivación, para los siguientes ítems: Mot02, practicar deporte en general; Mot03, interés específico por practicar este deporte; Mot06, las emociones que me produce.

Los participantes hombres ofrecen puntuaciones más altas que las participantes mujeres. Para todos los ítems indicados, el tamaño del efecto arrojó un valor de entre 0,3180 y 0,3684, por lo que se considera que la magnitud de estas diferencias es pequeña o moderada. La Tabla 2 ofrece información más detallada.

***TABLA 2**. Tamaño del efecto de las diferencias por género.*

Ítems	**Hombres (60%)**		**Mujeres (40%)**		**G-Hedges**
	Media	Desviación Estándar	Media	Desviación Estándar	
Mot02	5,96	0,7433	5,71	0,6152	0,3549
Mot03	6,00	0,8350	5,74	0,8221	0,3180
Mot06	6,05	0,8762	5,75	0,7459	0,3684

Fuente: Elaboración propia

4.2. Diferencias por cohorte generacional

Desde el punto de vista de la edad o cohorte generacional, la muestra quedó dividida en 79 encuestados (42,7%) pertenecientes a la generación Y o a la generación Z, es decir, tienen hasta 44 años, y 107 encuestados (57,3%) *boomers* o pertenecientes a la generación X, es decir, tienen 45 o más años. Los constructos para los que no se evidencian

diferencias en ninguno de sus ítems son motivación, emociones, satisfacción y recomendación del destino.

Las diferencias estadísticamente significativas que se encontraron en el constructo calidad percibida de los atributos fueron las siguientes: Atr01, organización; Atr02, infraestructuras; Atr03, logística y movilidad; Atr04, cumplimiento de las normas de prevención y seguridad por parte de la entidad organizadora; Atr12, difusión del evento a través de redes sociales.

Las diferencias estadísticamente significativas que se encontraron en el constructo opinión se corresponden con los siguientes ítems: Opi01, es una atracción imprescindible para Córdoba; Opi05, esta maratón es un signo de identidad de Córdoba.

Las diferencias estadísticamente significativas evidenciadas en el constructo percepción del impacto se dan en un único ítem, a saber: Imp12, los eventos deportivos benefician a los comercios locales.

Por último, en el constructo recomendación del evento, las diferencias estadísticamente significativas se dan también en un único ítem, Rev01, animaré a mis familiares y amigos a que participen y asistan a la próxima edición de esta maratón.

Los participantes pertenecientes a las generaciones más jóvenes (Y, Z) ofrecen puntuaciones más altas que los participantes de las generaciones de mayor edad (*boomers* y generación X). Para todos los ítems indicados, el tamaño del efecto arrojó un valor de entre 0,3055 y 0,4939, por lo que se considera que la magnitud de estas diferencias es pequeña o moderada. El ítem que arrojó un mayor tamaño del efecto fue Atr03, logística y movilidad, situándose próximo al tramo de magnitud mediana o considerable. La Tabla 3 ofrece información con más detalle.

***TABLA 3**. Tamaño del efecto de las diferencias por cohorte generacional.*

Ítems	Gen YZ (42,7%)		Boomers, Gen X (57,3%)		G-Hedges
	Media	Desviación Estándar	Media	Desviación Estándar	
Atr01	6,06	0,5427	5,78	0,9051	0,3634
Atr02	6,11	0,5054	5,89	0,7114	0,3470
Atr03	6,17	0,5891	5,78	0,9092	0,4939
Atr04	6,17	0,6916	5,91	0,8188	0,3389
Atr12	6,15	0,7399	5,78	1,1015	0,3914
Opi01	6,29	0,7045	6,00	0,8578	0,3701
Opi05	6,22	0,8212	5,93	1,0613	0,3055
Imp12	6,56	0,7162	6,31	0,8289	0,3191
Rev01	6,32	0,7296	6,03	0,9660	0,3345

Fuente: Elaboración propia

4.3. Diferencias por estudios universitarios completados

Desde el punto de vista del nivel de estudios la muestra se dividió en dos grupos independientes, resultando un primer grupo de 86 casos (46,49%), correspondiente a participantes sin estudios superiores completados y un segundo grupo de 99 casos (53,51%), correspondiente a participantes con estudios superiores completados. Para estos dos grupos independientes, se encontraron diferencias estadísticamente significativas únicamente en dos ítems: uno del constructo satisfacción, mi elección de participar en esta maratón ha sido acertada (Sat02), y otro del constructo recomendación del destino, Si alguien me pide consejo, recomendaré Córdoba como destino turístico (Rde04). En ambos casos, el grupo que ofreció puntuaciones más altas fue el grupo correspondiente a participantes sin estudios universitarios completos. El tamaño del efecto fue, correspondientemente, 0,2449 y 0,2915, por lo que se considera que la magnitud de las diferencias en ambos ítems es pequeña o moderada. Por el contrario, los constructos motivación, calidad percibida de los atributos, emociones, opinión, percepción del impacto y recomendación del evento no ofrecieron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de sus ítems. La Tabla 4 ofrece información más detallada.

TABLA 4. *Tamaño del efecto de las diferencias por estudios universitarios completados.*

Ítems	Sin estudios (46,49%)		Con estudios (53,51%)		G-Hedges
	Media	Desviación Estándar	Media	Desviación Estándar	
Sat02	6,31	0,8155	6,13	0,6798	0,2449
Rde04	6,50	0,7316	6,28	0,7564	0,2915

Fuente: Elaboración propia

4.4. Diferencias por nivel de renta

Desde la perspectiva del nivel de renta, la muestra quedó dividida en dos grupos. El primer grupo se corresponde con los participantes que cuentan con un nivel de renta media o inferior, formado por 114 casos (61,62%) y el segundo grupo con los participantes que cuentan con un nivel de renta alta o superior, formado por 71 casos (38,38%).

Atendiendo al criterio del nivel de renta, los constructos para los que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de sus ítems fueron satisfacción y recomendación del evento. Por el contrario, se encontraron diferencias en los constructos motivación, calidad percibida de los atributos, emociones, opinión, percepción del impacto y recomendación del destino.

Por otro lado, la diferencia encontrada en el constructo motivación corresponde al ítem Mot04, búsqueda de experiencias deportivas.

Las diferencias encontradas en el constructo calidad percibida de los atributos corresponden a los siguientes ítems: Atr06, cumplimiento de las normas de prevención y seguridad por parte de los asistentes; Atr08, nivel de espectáculo; Atr10, actividades paralelas; y Atr11, distribución de información oficial a través de la página web.

Desde el punto de vista de las emociones, las diferencias estadísticamente significativas se encontraron en los ítems Emo01, entusiasmo, y Emo04, diversión.

El constructo opinión arrojó un ítem para el que se evidenciaron diferencias, a saber: Opi01, este evento es una atracción imprescindible para Córdoba.

Respecto al constructo percepción del impacto, se encontraron diferencias en dos ítems, Imp04, este evento es un precedente para el fomento

de otros eventos similares, e Imp06, esta maratón incrementará el prestigio deportivo de Córdoba.

Por último, el constructo recomendación del destino arrojó diferencias estadísticamente significativas en dos ítems: Rde01, me gustaría viajar a Córdoba para hacer turismo durante el próximo año, y Rde03, me esforzaré por volver a Córdoba para hacer turismo durante el próximo año.

Para todos los ítems mencionados, los participantes del evento que cuentan con un nivel de renta alta o superior ofrecen puntuaciones medias más altas que los participantes que cuentan con un nivel de renta media o inferior.

Los resultados del tamaño del efecto arrojaron valores entre 0,2171 y 0.4732, por lo que la magnitud de las diferencias encontradas se considera pequeña o moderada. Las diferencias que superaron un tamaño de 0,4 y que, por tanto, se aproximan a una magnitud mediana o considerable corresponden a los siguientes ítems: Rde01, me gustaría viajar a Córdoba para hacer turismo durante el próximo año (0,4190); Emo04, diversión (0,4206); Atr11, distribución de información a través de la página web oficial (0,4247); y Emo01, entusiasmo (0.4732), siendo esta última la de mayor magnitud desde el punto de vista del nivel de renta.

La Tabla 5 ofrece más detalle sobe el tamaño del efecto de las diferencias estadísticamente significativas encontradas para cada ítem.

TABLA 5. *Tamaño de las diferencias por nivel de renta.*

Ítems	Media o inferior (61,62%)		Alta o superior (38,38%)		G-Hedges
	Media	Desviación Estándar	Media	Desviación Estándar	
Mot04	5,76	0,7905	6,01	0,8017	0,3157
Atr06	5,77	0,8129	6,04	0,8007	0,3370
Atr08	5,96	0,6994	6,15	0,7865	0,2171
Atr10	5,65	0,9524	6,00	0,7928	0,3861
Atr11	5,88	0,8533	6,22	0,7552	0,4243
Emo01	6,36	0,7996	6,70	0,5951	0,4732
Emo04	6,38	0,6434	6,63	0,5156	0,4206
Opi01	6,03	0,8357	6,28	0,7403	0,3190
Imp04	5,98	0,9311	6,31	0,8034	0,3702
Imp06	6,06	0,8014	6,35	0,7191	0,3771
Rde01	6,12	0,9134	6,46	0,6286	0,4190
Rde03	6,20	0,9234	6,48	0,6061	0,3393

Fuente: Elaboración propia

5. DISCUSIÓN

Las diferencias encontradas desde el punto de vista del género podrían explicarse por la socialización de género y las expectativas culturales. En primer lugar, la socialización de género podría haber influido en la forma en que hombres y mujeres han sido condicionados a percibir y participar en actividades deportivas. Las expectativas sociales y las normas de género pueden haber llevado a que los hombres experimenten una mayor motivación al considerar que el deporte está más alineado con los roles tradicionalmente asociados con la masculinidad. En contraste, las mujeres podrían haber enfrentado barreras sociales o estereotipos que podrían haber afectado su motivación hacia la práctica deportiva. Además, las diferencias en la valoración de las emociones relacionadas con el deporte podrían estar vinculadas a las representaciones culturales de la expresión emocional masculina y femenina, donde se espera que los hombres muestren emociones más intensas en actividades deportivas.

Las diferencias en la valoración de atributos como la organización, infraestructuras, logística y movilidad podrían reflejar las preferencias y demandas específicas de las generaciones más jóvenes, que han crecido en un entorno tecnológico y globalizado, donde la eficiencia y la experiencia completa son aspectos más relevantes. Estos participantes podrían ser más sensibles a la difusión del evento a través de redes sociales, lo que podría indicar una mayor conexión con plataformas digitales y una expectativa de información inmediata y compartida. Estas diferencias generacionales podrían ser explicadas por las distintas formas en que las cohortes han experimentado y se han relacionado con los eventos deportivos a lo largo de sus vidas.

Los participantes sin estudios superiores completados han adoptado una perspectiva más pragmática y directa al evaluar como acertada la elección de participar en el evento y al recomendar Córdoba como destino turístico. Las diferencias observadas podrían reflejar distintas percepciones de la experiencia y valoración, influenciadas por factores como el nivel de información, las expectativas y las prioridades individuales asociadas con el nivel educativo.

Los participantes con un nivel de renta alta pueden tener expectativas más elevadas y criterios de evaluación más exigentes, lo que puede llevarlos a otorgar puntuaciones más altas en aspectos como la motivación y la percepción del impacto. La capacidad financiera para acceder a eventos de alta calidad podría influir en la búsqueda de experiencias deportivas y en la valoración de atributos relacionados con la seguridad, el espectáculo y las actividades paralelas que se desarrollan con motivo del evento. Además, estos participantes pueden asignar un mayor valor monetario a la experiencia, influyendo así en sus emociones positivas y en su disposición a recomendar tanto el evento como el destino.

6. CONCLUSIONES

El cicloturismo se presenta como una modalidad de turismo deportivo, y la planificación de eventos de pequeña escala de carácter competitivo relacionados con el mundo del ciclismo se consolida como un motor de atracción de turistas y visitantes, siendo en su mayoría participantes. Por tanto, el cicloturismo activo contribuye al desarrollo turístico de los territorios en los que se celebran eventos específicos centrados en éste.

La investigación sobre cicloturismo y eventos deportivos relacionados con el ciclismo es un campo de investigación maduro. Sin embargo, los estudios sobre eventos deportivos en general y de ciclismo en particular, así como su relación con el turismo en la provincia de Córdoba (España) es muy escasa, por lo que se constituyen como un campo de investigación emergente y con gran recorrido.

Este estudio ha tenido como objetivo explorar las conexiones entre el perfil sociodemográfico de los participantes de un evento ciclista de montaña que residen fuera de Córdoba con diversos aspectos relacionados con la motivación, con la calidad percibida de los atributos, con las emociones, con la opinión, con la percepción del impacto, con la recomendación del evento y con la recomendación del destino, así como determinar la magnitud de estas relaciones. En este sentido, se han encontrado evidencias de que el género es discriminante para las motivaciones, la generación a la que pertenecen los participantes es discriminante para la calidad percibida de determinados atributos, así

como para otros atributos lo es el nivel de renta. El nivel de renta es discriminante también para las emociones, la percepción del impacto del evento y la recomendación del destino. Para la recomendación del destino es discriminante el nivel de formación académica, que también influye en la satisfacción del evento. Por último, la edad es discriminante para la opinión sobre el evento, la percepción del impacto que produce y la recomendación de éste. De entre todas las diferencias que se han encontrado, las más significativas son las que ofrece el nivel de renta en determinadas emociones, siendo éstas entusiasmo y diversión.

Estos resultados ofrecen información valiosa para mejorar el diseño de los eventos, las políticas de comunicación y la captación de participantes, lo que contribuye a la promoción y mejora del evento como recurso turístico para la provincia de Córdoba.

No obstante, este estudio ofrece ciertas limitaciones a tener en consideración. En primer lugar, la muestra obtenida corresponde a un único evento deportivo de ciclismo de montaña, celebrado en una ubicación específica, por lo que se sugiere replicar el mismo para otros eventos. Así mismo, los resultados obtenidos podrían estar influidos por aspectos culturales no analizados en el estudio.

Complementariamente, se proponen las siguientes futuras líneas de investigación. Por un lado, realizar un estudio de carácter longitudinal que analice la evolución de los resultados. Por otro, la realización de un análisis factorial confirmatorio que determine la validez de la estructura de los constructos. Además, se sugiere realizar un estudio de ecuaciones estructurales que valide un modelo de relaciones entre los constructos, así como un estudio en mayor profundidad del perfil sociodemográfico y su relación con los ítems a través de redes neuronales de tipo perceptrón multicapa. Por último, se propone la realización de un análisis clúster jerárquico o de conglomerados, que contribuya a ofrecer información de utilidad para el diseño de políticas de marketing por parte de las entidades organizadoras de este tipo de eventos.

7. REFERENCIAS

Almeida-Ramoa, P.S.P., Silva-Añaña, E. (2021). Motorcycle tourism and nature: an analysis of motorcyclists motivations to travel. *Leisure Studies*, 40(3), 407 423. https://doi.org/10.1080/02614367.2020.1858327

Armbrecht, J., Andersson, T. D. (2020). The event experience, hedonic and eudaimonic satisfaction and subjective well-being among sport event participants. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, *12*(3), 457 477. https://doi.org/10.1080/19407963.2019.1695346

Bull, C.J. (2006). Racing cyclists as sports tourists: The experience and behaviours of a case study group of cyclists in East Kent. *Journal of Sport and Tourism*, *11*(3), 259–274. https://doi.org/10.1080/14775080701400927

Buning, R.J., Gibson, H.J. (2015). The evolution of active sport event travel careers. *Journal of Sport Management*, 29, 555–569. https://doi.org/10.1123/jsm.2014-0215

Buning, R.J., Gibson, H.J. (2016a). Exploring the trajectory of active sport event travel careers: A social worlds perspective. *Journal of Sport Management*, 30, 265–281. https://doi.org/10.1123/jsm.2015-0213

Buning, R. J., Gibson, H.J. (2016b). The role of travel conditions in cycling tourism: Implications for destination and event management. *Journal of Sport & Tourism*. https://doi.org/10.1080/14775085.2016.1155474

Cham, T.H., Cheah, J.H., Ting, H., Memon, M.A. (2022). Will destination image drive the intention to revisit and recommend? Empirical evidence from golf tourism. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, *23*(2), 385-409. https://doi.org/10.1108/IJSMS-02-2021-0040

Crompton, J.L., McKay, S.L. (1994). Measuring the economic impact of festivals and events: Some myths, misapplications, and ethical dilemmas. *Festival Management and Events Tourism*, *2*(1), 33–43.

Crompton, J.L., Lee, S., Shuster, T.J. (2001). A guide for undertaking economic impact studies: The Springfest example. *Journal of Travel Research*, *40*(1), 79–87. https://doi.org/10.1177/004728750104000110

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, *16*(3), 297-334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Dorado-Martínez, V., Farías-Torbidoni, E.I., Labrador-Roca, V., Seguí-Urbaneja, J. (2022). Profile of Mountain Bikers. Trotamons Bike Race. *Apuntes Educación Física y Deportes*, 147, 63-73. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.07

Drakakis, P., Papadaskalopoulos, A. (2014). Economic contribution of active sport tourism: The case of four sport activities in Messinia, Greece. *Journal of Sport & Tourism*, *19*(3–4), 199–231. https://doi.org/10.1080/14775085.2015.1070740

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. *Tourism Management*, *29*, 403–428. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017

Getz, D., McConnell, A. (2011), Serious sport tourism and event travel careers. *Journal of Sport Management*, *25*(4), 326-338. https://doi.org/10.1123/jsm.25.4.326

Getz, D., McConnell, A. (2014). Comparing Trail Runners and Mountain Bikers: Motivation, Involvement, Portfolios, and Event-Tourist Careers. *Journal of Convention & Event Tourism*, *15*(1), 69–100. https://doi.org/10.1080/15470148.2013.834807

Gibson, H.J., Kaplanidou, K., Kang, S.J. (2012). Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism. *Sport Management Review*, *15*, 160–170. https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.08.013

Gibson, H.J. (1998a). Sport tourism: A critical analysis of research. *Sport Management Review*, 1(1), 45-76. https://doi.org/10.1016/S1441-3523(98)70099-3

Gibson, H.J. (1998b). Active sport tourism: Who participates? *Leisure Studies*, 17, 155–170. https://doi.org/10.1080/026143698375213

Hair, J. F., Page, M., Brunsveld, N. (2020). *Essentials of business research methods* (4ª ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429203374

Hardy, A., Buning R.J., Boudreau P., Thomas J. (2023). When flow meets business: A study of mountain biking. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, *4*(2). https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100102

Hedges, L.V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. *Journal of Educational Statistics*, *6*(2), 106–128. https://doi.org/10.2307/1164588

Higham, J. (1999). Commentary- Sport as an avenue of tourism development: An analysis of the positive and negative impacts of sport tourism. *Current Issues in Tourism*, *2*(1), 82–90. https://doi.org/10.1080/13683509908667845

Hinch, T., Higham, J.S. (2011). *Sport tourism development* (2nd ed.). Bristol: Channel View Publications.

Kaplanidou, K., Gibson, H. (2010). Predicting behavioral intentions of active event sport tourists: The case of a small-scale recurring sports event. *Journal of Sport & Tourism*, *15*(2), 163–179. https://doi.org/10.1080/14775085.2010.498261

Koepke, J. (2005). *Exploring the market potential for Yukon mountain bike tourism*. Whitehorse: Cycling Association of Yukon

Kolmogorov, A.N. (1933). Sulla determinazione di una legge di distribuzione. *Giornale dell'Istituto italiano degli attuari*, 4, 89-91.

Koronios, K., Psiloutsikou, M., Kriemadis, A. (2018). Motives and constraints of participants in running events. *Education and Training*, *60*(5), 443-457. https://doi.org/10.1108/ET-052017-0059

Lee, C. F. (2014). An investigation of factors determining cycling experience and frequency. *Tourism Geographies*, 16, 844–862. https://doi.org/10.1080/14616688.2014.927524

León-Guereño, P., Tapia-Serrano, M.A., Castañeda-Babarro, A., Malchrowicz-Mośko, E. (2020). Do sex, age, and marital status influence the motivations of amateur marathon runners? The Poznan Marathon case study, *Frontiers in Psychology*, 11, 2151. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02151

Mann, H.B., Whitney, D.R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The annals of mathematical statistics*, *18*(1), 50-60. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

Manzano-Sánchez, D., Postigo-Pérez, L., Gómez-López, M., Valero-Valenzuela, A. (2020). Study of the motivation of Spanish amateur runners based on training patterns and gender, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 8185, https://doi.org/10.3390/ijerph17218185

Mirehie, M., Sato, S., Hrohn, B. (2021). Participation in active sport tourism and life satisfaction: Comparing golf, snowboarding, and long-distance running. *Sustainability*, 13(8), 10316. https://doi.org/10.3390/su131810316

Moore, Z., Harrison, D.E., Hair, J. (2021). Data quality assurance begins before data collection and never ends: What marketing researchers absolutely need to remember, *International Journal of Market Research*, *63*(6), 693-714. https://doi.org/10.1177/14707853211052183

Moral-Moral, M. (2016). El desarrollo del Cicloturismo como una modalidad turístico sostenible. *Revista turismo y Desarrollo Local Sostenible*, *9* (21).

Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994) The Assessment of Reliability. *Psychometric Theory*, 3, 248-292.

Ortega-Pérez, L., Guzmán-Dorado, L., García-García, L., Ramos-Ruiz, J.E. (2023). Factores motivacionales del cicloturismo: La carrera MTB Guzmán El Bueno de Córdoba (España), en J.A. Marmolejo-Martín y S. Moral-Cuadra (Ed.), *Avances y promoción en el desarrollo turístico de Melilla*, pp. 237-248. Dykinson. ISBN: 978-84-1170-713-8.

Perdices, M. (2017). Null hypothesis significance testing, p-values, effects sizes and confidence intervals. *Brain Impairment*, 1–11. https://doi.org/10.1017/BrImp.2017.28

Ramos-Ruiz, J.E., Algaba-Navarro, D., Guzmán-Dorado, L., García-García, L. (2023). Factores de motivación para participar en eventos deportivos de motor: El Rallye Sierra Morena 2023, en J.A. Marmolejo-Martín y S. Moral-Cuadra (Ed.), *Avances y promoción en el desarrollo turístico de Melilla*, pp. 249-257. Dykinson. ISBN: 978-84-1170-713-8

Ritchie, B. W. (1998). Bicycle tourism in the South Island of New Zealand: Planning and management issues. *Tourism Management*, 19, 567–582. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00063-6

Ritchie, B. W., Tkaczynski, A., & Faulks, P. (2010). Understanding motivation and travel behavior of cycle tourists using involvement profiles. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, *27*(4), 409–425. https://doi.org/10.1080/10548408.2010.481582

Schumacher, D. G. (2015). *Report on the sports travel industry*. Recuperado de National Association of Sports Commissions. http://bit.ly/3TSY5QB

Smirnov, N. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. *The annals of mathematical statistics*, *19*(2), 279-281.

Weed, M. (2009). Progress in sport tourism research? A meta-review and exploration of futures. *Tourism Management*, 30, 615–628. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.002

Ziakas, V. (2014). Planning and leveraging event portfolios: Towards a holistic theory. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 23, 327–356. https://doi.org/10.1080/19368623.2013.796868

Ziakas, V., Costa, C. A. (2011). The use of an event portfolio in regional community and tourism development: Creating synergy between sport and cultural events. *Journal of Sport & Tourism*, *16*(2), 149–175. https://doi.org/10.1080/14775085.2011.568091

CARRERAS POPULARES SINGULARES: NOCHE, ROCK Y DEPORTE EN CÓRDOBA (ESPAÑA)

JOSÉ E. RAMOS-RUIZ
Universidad de Córdoba

J. CARLOS CASAS-MONTILLA
Universidad de Córdoba

LAURA ORTEGA-PÉREZ
Universidad de Córdoba

LAURA GUZMÁN-DORADO
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA *NIGHT RUNNING* DE ROCK FM DE CÓRDOBA (ESPAÑA)

Las carreras populares desempeñan un papel fundamental en la revitalización de la oferta deportiva de una localidad, al mismo tiempo que, dependiendo de su alcance y peculiaridades, pueden servir como un recurso para atraer a turistas. Específicamente, en destinos con demanda turística estacional, eventos deportivos como la *Night Running*, organizada anualmente por la emisora de radio Rock FM en Córdoba (España), pueden desempeñar un papel clave en la desestacionalización.

Esta carrera tiene rasgos distintivos que la caracterizan y la hacen singular. En primer lugar, el recorrido se desarrolla en el entorno urbano y el casco antiguo de la ciudad, única en el mundo con cuatro denominaciones Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Solano-Sánchez et al. 2022; García-García et al., 2023). Además, la carrera se lleva a cabo en horario nocturno, lo que favorece la asistencia de espectadores, al tiempo que la iluminación resalta los monumentos y la arquitectura urbana de la ciudad. Por último, la carrera se ambienta con música rock

en ciertos puntos del recorrido. En conjunto, estas características crean una atmósfera única que distingue al evento.

1.2. Motivación por participar en eventos de carreras

La motivación por participar en eventos deportivos ha sido un tema ampliamente abordado por la literatura científica desde principios de siglo. De hecho, una búsqueda en la base de datos Scopus con las claves *(motivat* AND sport* AND event* AND runn*)*, restringida a las áreas de conocimiento Empresa, Administración y Contabilidad, Ciencias Sociales y Economía, Econometría y Finanzas arroja un total de 54 resultados.

Los documentos encontrados se corresponden con 47 artículos académicos, 4 capítulos de libro, 2 revisiones y 1 comunicación a un congreso. Desde el año 2000 hasta 2016, se concentran 10 de los 54 resultados, correspondiendo los otros 44 al periodo que va de 2017 a 2023, lo que evidencia el interés creciente por esta línea de investigación.

Desde el punto de vista del área de conocimiento, la de Empresa, Administración y Contabilidad concentra el 34,3% de la producción científica, seguida de Ciencias Sociales con el 27,5%. Economía, Econometría y Finanzas abarca el 5,9% de los trabajos. El 32,3% restante se reparte entre Salud, Medicina, Medioambiente o Energía, ámbitos que quedan fuera del alcance de este estudio.

A nivel geográfico, el país con mayor producción es Estados Unidos, con un total de 12 documentos. Le siguen Polonia con 7, Australia y Grecia con 6, Canadá y Reino Unido con 4, Croacia, Rusia y Sudáfrica con 3, Brasil, Portugal, Corea del Sur, España y Emiratos Árabes Unidos con 2, terminan la lista con una aportación cada uno Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Arabia Saudí, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Taiwán.

Las palabras clave que más se repiten en estos estudios son Motivation (15), Sport (11), Running (7), Involvement (6), Trail Running (4), Physical Activity (4), Participation (4), Sport Tourism (3), Satisfaction (3), Runners (3), Marathon (3), Empirical Analysis (3), así como, con dos apariciones cada una, Tourism Development, Tourism, Sports Tourism o Sports Event Image.

Los resultados de esta búsqueda ofrecen una aproximación al interés de la literatura científica por abordar la relación existente entre los eventos deportivos y el turismo deportivo activo, así como a la relación que existe entre la participación en carreras fuera del lugar de residencia y el desarrollo turístico del territorio.

Uno de los primeros estudios fue el de Smith (2000), quien exploró las motivaciones de los participantes no profesionales en carreras de larga distancia en Gran Bretaña, llegando a concluir que los participantes hombres percibían la admiración de quienes no participaban en los eventos, debido a la demostración de fuerza y destreza que suponía completar el recorrido, desarrollándose así una serie de cambios socioculturales que afectaban incluso a las relaciones de poder entre los individuos.

Funk y Brunn (2007) estudiaron las motivaciones de los participantes internacionales en una maratón celebrada en Australia. Observaron que la participación y la intensidad de la motivación para participar contribuyen a la motivación sociopsicológica y exploraron, además, la experiencia cultural de estos participantes, concluyendo que aquellos que pertenecían a culturas más distantes a la australiana eran más propensos a querer sumergirse y aprender de ésta.

En Suecia, Getz y Andersson (2010) estudiaron a los participantes de una madia maratón, segmentándolos en participantes recreativos y participantes involucrados en este deporte según la teoría del ocio serio. Así, encontraron diferencias estadísticamente significativas en cada una de las dimensiones estudiadas: motivaciones de superación, cambios en los estilos de viaje, patrones espaciotemporales, elección del evento, elección del destino e implicación en el deporte.

Funk et al. (2011) llegaron a una de las conclusiones más referenciadas en la literatura científica en esta materia, al estudiar el comportamiento de los participantes de una evento de carreras en Pensilvania (Estados Unidos) y observar que la satisfacción con la experiencia en el evento impacta positivamente en el corredor, haciéndole que tenga posteriormente una actitud más consistente hacia el ejercicio regular, y que, por el contrario, un nivel bajo de satisfacción impactaba negativamente en la posterior actividad física, que se veía reducida.

Fairer-Wessels (2013) recurrió a la teoría de jerarquía de necesidades de Maslow, a la lista de necesidades de personalidad de Murray y a la perspectiva de interacción simbólica de Mead y Blumer para concluir, tras entrevistar a 20 corredores internacionales que habían participado al menos en diez ocasiones en la Comrades Marathon (Sudáfrica) que la participación recurrente en un evento deportivo se identifica fuertemente con el desempeño de esta actividad, así como la influencia de la subcultura en la identidad social.

Getz y McConnel (2014) realizaron un estudio comparado entre participantes en eventos de Trail y de ciclismo de montaña, evidenciando la existencia de un nivel bastante alto de participación en este deporte con carácter regular para los encuestados en ambos eventos, y una motivación principal basada en la superación personal, lo que implica que estos participantes valoran más las características de exigencia física del evento que otros aspectos más recreativos asociados al destino.

Un enfoque diferente lo apartaron Aicher et al. (2015) al analizar los diferentes aspectos relacionados con la participación en una media maratón entre residentes y turistas. En este sentido, y basándose en la teoría de la autodeterminación, hallaron que no existían diferencias estadísticamente significativas desde el punto de vista de la motivación, pero sí desde el punto de vista de la percepción. Esto contrasta con los resultados de Malchrowicz-Mośko y Poczta (2019), quienes para los participantes de una media maratón sí encontraron diferencias entre residentes y turistas, evidenciando que los residentes se encontraban más motivados por obtener un buen resultado, en tanto que los turistas lo estaban con relación a la búsqueda de sensaciones.

Posteriormente, se evidenció que la motivación, la participación y el significado singular del evento actúan como predictores de participación (Aicher et al., 2017).

Otras perspectivas se centran en carreras solidarias o en el papel de los voluntarios que participan en el evento. Goodwin et al. (2017) demostraron que la participación en carreras solidarias está relacionada con una implicación posterior en actividades caritativas o sociales. Ma (2017) en cambio, encontró un efecto mediador entre la motivación y

la satisfacción por parte de los voluntarios que participaban en un evento de maratón.

Seo et al. (2018) basaron su estudio en que los participantes de un evento deportivo buscan novedad en sus experiencias. Sin embargo, encontraron evidencias de que la imagen afectiva del destino moderaba la influencia negativa de la búsqueda de la novedad, pudiendo actuar como predictor de la intención de repetir la participación en el evento.

Newland y Aicher (2018) exploraron la relación entre los elementos del destino y del evento en relación con la motivación de una persona para viajar a participar en eventos deportivos. Al comparar varios eventos, encontraron diferencias estadísticamente significativas entre diferentes tipos de atletas: corredores, triatletas y ciclistas.

Koronios et al. (2018) comprobó que las limitaciones personales influyen en los distintos factores de motivación, es decir, en la amotivación, en la motivación intrínseca y en la motivación extrínseca, así como que estos factores influyen en la intención de participar de recurrentemente en un evento deportivo.

Poczta y Malchrowicz (2018) analizaron las motivaciones de participación en un evento deportivo por parte de residentes urbanos y rurales, hallando diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en relación con la búsqueda de sensaciones. En este sentido, los residentes urbanos daban más prioridad a la diversión y los rurales a la experimentación de intenciones intensas durante la participación.

Slak-Valek (2018) encontró disparidades entre los atletas pertenecientes a distintas disciplinas deportivas en ciertos aspectos, como la preferencia mediática, los estilos de viaje o el comportamiento. Sin embargo, por parte de los participantes más involucrados con este deporte se evidencia inclinación a la preferencia mediática si consideran que el evento puede favorecer su popularidad.

En Brasil, Parolini et al. (2018) encontraron varias dimensiones de motivación de los participantes de eventos de carreras, entre las que destacó la mejora de la forma física, las emociones o el dominio de la competencia.

Lee et al. (2019) y Koronios et al. (2019) hallaron, en sus respectivos estudios, que la imagen del evento deportivo actúa como un factor de atracción de turismo deportivo activo al territorio, mejorando también la disposición a recomendar y participar nuevamente en el evento y, por tanto, lo que implica repetir la visita a la comunidad anfitriona.

Perić et al. (2019) encontraron en la motivación un predictor negativo en relación con el nivel de gasto, para el que encontraron en el alivio del estrés una relación directa positiva. Davies et al. (2019), en cambio, encontraron en la motivación dimensiones relacionadas con el enriquecimiento personal o las intenciones de hacer turismo, influidas por los atributos del destino.

McEwan et al. (2020) analizaron las seis características del ocio serio en participantes de Trail en Sudáfrica, llegando a la conclusión de que muchos de estos corredores no cumplen con las seis de manera simultánea. Así, las dimensiones más importantes fueron perseverancia y carrera, seguidas de esfuerzo e identidad. Sin embargo, diversión y sentido de logro se encontraron por encima de acondicionamiento físico o factores sociales. Además, exploraron el perfil sociodemográfico de los participantes, encontraron que aquellos con mayor nivel de renta participaban principalmente por diversión, así como que las mujeres eran más propensas a considerar que practicar este deporte y participar en estos eventos mejoraba su autoimagen.

Whitehead et al. (2020) realizaron un estudio de contraste en carreras de varias distancias, así como en Reino Unido y en India. Los resultados a los que llegaron evidenciaron que los participantes de carreras más cortas, habitualmente de cinco kilómetros, se encuentran más motivados por la mejora de la autoestima y de su estado físico, así como de la sensación de logro, respecto a los participantes en carreras de más distancia. Así, desde el punto de vista del género, los hombres mostraron puntuaciones más altas en la búsqueda de logro personal que las mujeres. Y desde el punto de vista geográfico, en India fueron mayores las puntuaciones relacionadas con la dimensión de socialización durante el evento.

Du et al. (2020) encontraron como principales dimensiones de motivación la euforia, el acondicionamiento físico, los aspectos competitivos,

así como la socialización y el entretenimiento. En cambio, Myburgh y Kruger (2020), a través de un análisis de conglomerados, establecieron tres grupos de participantes en carreras en función de sus motivaciones: participantes que buscan una experiencia completa y diversa durante el evento, participantes que buscan destacarse o diferenciarse de alguna manera y participantes que valoran la compañía y la socialización durante este tipo de eventos de carrera.

Rozmiarek et al. (2022) evidenciaron una composición diferente en el constructo de motivación al analizar corredores nocturnos durante la pandemia de Covid-19, encontrando como principal motivación la orientación hacia la salud, la preocupación por el peso, el logro de metas personales, el afrontamiento psicológico, el significado de la vida y la autoestima. También durante la pandemia, Tomino et al. (2022) encontraron en los participantes habituales a eventos de carreras ansia por poder volver a correr y participar, percibiendo las medidas de protección como poco importantes.

2. OBJETIVOS

Esta investigación se propone analizar, con carácter exploratorio, los diferentes factores que componen e integran la motivación por participar en una carrera popular de carácter singular, caracterizada por estar organizada por una emisora de radio de música rock y celebrarse en horario nocturno en la ciudad de Córdoba (España).

Se trata de una carrera popular organizada anualmente y que en 2023 se celebró el 23 de septiembre, llegando a su novena edición. Su recorrido abarca diez kilómetros de paisaje urbano y monumental, pues los participantes, atraviesan no sólo calles céntricas y de diferentes barrios, sino también lugares de interés turístico de la ciudad, por lo que el estudio de las motivaciones para participar en este tipo de evento se aborda no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el turístico, pues como evento deportivo, la *Night Running* puede considerarse un recurso turístico a explotar.

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño del instrumento

La base de este estudio está constituida por los datos recogidos a través de la distribución de un cuestionario entre los participantes en la carrera popular *Night Running* de Rock FM, celebrada el 23 de septiembre de 2023 en Córdoba, en horario nocturno. El tipo de instrumento que se decidió utilizar fue un cuestionario autoadministrado, modalidad utilizada con éxito en otros estudios relacionados con la celebración de eventos deportivos (Mishra et al., 2022; Ortega-Pérez et al., 2023; Ramos-Ruiz, 2023).

Se dio especial atención a la calidad y validez del cuestionario, cuidando la selección de los ítems en base a los estudios previos revisados durante el proceso de revisión de la literatura científica. No obstante, se incluyeron y adaptaron ítems de interés para los fines específicos de la investigación, dadas las particularidades y singularidades del evento.

Siguiendo a Moore et al. (2021), se realizó una fase de pretest para asegurar la comprensión del cuestionario. En esta fase participaron estudiantes vinculados a la Universidad de Córdoba, aficionados al atletismo y a las carreras populares. Con ello se consiguió corregir los errores que se detectaron y se aseguró que la redacción de los ítems era precisa y clara, así como que no ofrecía dificultades en su comprensión.

La versión final del cuestionario constó de dos partes. La primera abordaba las preguntas relacionadas con la percepción del impacto en una escala Likert de siete puntos, previamente utilizada en eventos deportivos (Koronios et al., 2018). En la segunda parte, se incluyeron preguntas relacionadas con el perfil sociodemográfico de los encuestados, como género, edad, nivel de estudios, situación laboral y nivel de renta, tal como es habitual en estudios sobre eventos deportivos (León-Guereño et al., 2020; Avello-Viveros et al., 2022).

Por último, el cuestionario fue facilitado a la entidad organizadora del evento para obtener su visto bueno, realizándose las modificaciones que se consideraron oportunas.

3.2. Obtención de los datos

La recogida de datos se llevó a cabo a través dos pasos. En primer lugar, la entidad organizadora del evento distribuyó por correo electrónico un enlace que daba acceso al cuestionario, previamente cargado en la aplicación de realización de encuestas SurveyMonkey. En este email, la entidad ofrecía a los participantes la posibilidad de colaborar en un estudio con fines exclusivamente académicos que se estaba llevando a cabo por parte de la Universidad de Córdoba, así como que la participación en la realización de la encuesta era voluntaria y anónima, aspecto que obtuvo un refuerzo a través de la pregunta de acceso y control al cuestionario, en la que se preguntaba a cada participante que accediese si decidía o no colaborar con el estudio de manera voluntaria y anónima. En segundo lugar, el día del evento se desplazaron hasta la zona tres colaboradores voluntarios vinculados a la Universidad de Córdoba, para recordar a los participantes, tras la celebración del evento, la posibilidad de colaborar en el estudio a través del enlace del que disponían en su bandeja de entrada, así como escaneando un código QR que se les entregó en una tarjeta física. Del total de 1.344 participantes se recogieron 172 cuestionarios válidos.

3.3. Procesamiento de datos

Los datos que se obtuvieron como muestra fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS Statistics v28.0. Para ello, se dividió el trabajo en dos etapas: una de contraste o validación, y otra estrictamente de procesamiento. En la primera fase, se evaluó la confiabilidad de la escala mediante el alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). Se estableció el criterio de que superara el umbral mínimo de 0,7, que indican Nunnally y Bernstein (1994) para dar por válida la escala. La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov arrojó para todos y cada uno de los ítems un p-valor inferior a 0,05, indicando que los datos no se ajustan a una distribución normal. Por lo tanto, se confirmó la no normalidad de la distribución, justificando el uso de pruebas estadísticas no paramétricas.

En la segunda fase del tratamiento de los datos, se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) para explorar la estructura

subyacente de la motivación de los participantes. Los criterios considerados fueron obtener un índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) superior a 0,6, lo cual indica la idoneidad del AFE, y una significancia inferior a 0,05. La validación de las dimensiones extraídas cumplió cuatro requisitos: (1) un autovalor superior a 1, (2) al menos tres ítems por dimensión, (3) carga no inferior a 0,4 por ítem para garantizar una fuerte relación entre los ítems y la dimensión subyacente, y (4) una varianza total explicada superior al 50,0% después de la rotación. Se optó por el método de extracción de análisis de componentes principales y el método de rotación Varimax con normalización Kaiser tras cumplir con los requisitos establecidos.

La segunda fase del procesamiento de los datos consistió en la realización de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), técnica con la que se pretende explorar la estructura subyacente del constructo percepción de impacto. Los criterios que se han tenido en cuenta son, por un lado, la obtención de un índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) por encima de 0,6, valor a partir del cual se considera idónea la realización de un AFE. La significancia hubo de quedar, así mismo, por debajo de 0,05. La validación de las dimensiones extraídas tuvo que cumplir cuatro requisitos: en primer lugar, contar con un autovalor superior a 1; en segundo lugar, estar formadas cada una por al menos tres ítems; en tercer lugar, que cada ítem tuviera una carga no inferior a 0,4, con lo que se pretende garantizar la existencia de una fuerte relación entre los ítems y la dimensión subyacente; y por último, que en su conjunto, la varianza total explicada tras la rotación fuera superior al 50,0%. Una vez cumplidos los requisitos, Se decidió utilizar el método de extracción de análisis de máxima verosimilitud, así como el método de rotación Varimax con normalización Kaiser.

4. RESULTADOS

Los resultados correspondientes a la primera fase del estudio indicaron un alfa de Cronbach de 0,931 y un p-valor inferior a 0,05 para todos los ítems. La prueba Kaiser-Meyer-Olkin arrojó un valor de 0,879.

Los resultaros detectaron 6 dimensiones, que se muestran en la Tabla 1.

***TABLA 1**. Matriz de componente rotado*

Ítems	Dimensiones					
	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Q28	0,930					
Q29	0,914					
Q30	0,801					
Q27	0,778					
Q26	0,661					
Q07		0,871				
Q10		0,863				
Q09		0,804				
Q08		0,780				
Q06		0,758				
Q11		0,535				
Q25			0,848			
Q24			0,828			
Q22			0,621			
Q23			0,547			
Q13				0,880		
Q14				0,841		
Q12				0,520		
Q16					0,703	
Q17					0,647	
Q18					0,621	
Q03						0,630
Q04						0,586
Q05						0,527

Fuente: elaboración propia

La rotación convergió en 6 iteraciones y cada uno de estos componentes se agrupó en un número de ítems de entre tres y seis. La carga de cada uno de los ítems superó la puntuación de 0,5 y la suma de las cargas al cuadrado acumuladas por las seis dimensiones de motivación alcanzaron una explicación total de la varianza del 61,538%.

Hubo seis ítems que se descartaron por no cumplir los requisitos del estudio. Estos ítems fueron los siguientes: Q01, “porque quiero sentir el placer de practicar este deporte”; Q02, “porque quiero mantener o mejorar mi condición física”; Q15, “Porque quiero ganar la carrera”, Q19, “Porque quiero poder hablar con mis amigos sobre este evento en el futuro”, Q20, “Porque quiero que otros se sientan orgullosos de mí” y Q21, “Porque quiero practicar este deporte en un entorno urbano”.

La primera dimensión (D1) agrupa los siguientes ítems: Q28, "Por el placer que me produce recibir *Likes* y *Me gusta* en mis redes sociales"; Q29, "Porque quiero incrementar la actividad de mis redes sociales"; Q30, "Porque quiero publicar imágenes y vídeos en mis redes sociales"; y Q26, "Porque quiero aparecer en las publicaciones que se hagan en redes sociales". Esta dimensión se ha denominado "redes sociales" y explica un 14,492% de la varianza total.

La segunda dimensión (D2) agrupa los siguientes ítems: Q07, "Porque me gusta Rock FM"; Q10, "Porque siento que Rock FM hace mi vida un poco mejor"; Q09, "Porque me siento comprometido con Rock FM"; Q08, "Porque quiero apoyar iniciativas promovidas por Rock FM"; Q06, "Porque me gusta el rock"; y Q11, "Por el prestigio de esta carrera". Esta dimensión se ha denominado "corporativa" y explica un 14,403% de la varianza total.

La tercera dimensión (D3) agrupa los siguientes ítems: Q25, "Porque quiero comprar productos típicos de la ciudad"; Q24, "Porque quiero ir de compras antes o después del evento"; Q22, "Porque quiero visitar monumentos de la ciudad antes o después de la carrera"; Q23, "Porque quiero disfrutar de la gastronomía local antes o después de la carrera". Esta dimensión se ha denominado "consumo" y explica el 9,638% de la varianza total.

La cuarta dimensión (D4) agrupa los siguientes ítems: Q13, "Porque quiero mejorar la marca de otros participantes"; Q14, "Porque mejorar la marca de personas cercanas a mí"; y Q12, "Porque quiero mejorar mi propia marca personal". Esta dimensión se ha denominado "competitiva" y explica el 9,107% de la varianza total.

La quinta dimensión (D5) agrupa los siguientes ítems: Q16, "Porque quiero conocer gente con intereses deportivos afines"; Q17, "Porque quiero socializar durante la celebración del evento"; y Q18, "Porque quiero ampliar mi red de contactos". Esta dimensión se ha denominado "socialización" y explica el 7,082% de la varianza total.

La sexta dimensión (D6) agrupa los siguientes ítems: Q03, "Porque quiero sentirme orgulloso por completar la carrera"; Q04, "Por las emociones que me produce"; y Q05, "Porque quiero evadirme de la rutina

diaria". Esta dimensión se ha denominado "recreativa" y explica el 6,817% de la varianza total.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio revelan seis dimensiones significativas: redes sociales, corporativa, consumo, competitiva, socialización y recreativa. Estos resultados encajan en el contexto de la revisión de la literatura previamente realizada, encontrándose diferencias en la estructura dimensional de la motivación o con el peso de cada dimensión al compararse estos resultados con los obtenidos en estudios centrados en eventos de carreras de tipo competitivo, como es el caso de las maratones.

Estos resultados coinciden con investigaciones previas (Smith, 2000), que destacan la importancia de la exhibición en eventos deportivos como medio para obtener reconocimiento social. La dimensión corporativa refleja la conexión con la emisora de radio Rock FM, en línea con estudios que destacan la lealtad y el compromiso hacia la marca como motivadores (Funk y Brunn, 2007). La dimensión de consumo encuentra respaldo en la literatura que subraya la relación entre eventos deportivos y el turismo de consumo (Getz y Andersson, 2010). La motivación competitiva, aunque en menor medida que otras dimensiones, se alinea con la literatura que resalta la búsqueda de superación personal y la competencia como motivadores (Funk et al., 2011). La dimensión de socialización coincide con estudios que indican la importancia de la interacción social en eventos deportivos (Seo et al., 2018; Whitehead et al., 2020). Por último, la motivación recreativa se relaciona con la literatura que sugiere que la participación en eventos deportivos también busca la evasión de la rutina diaria y la experiencia emocional (McEwan et al., 2020).

6. CONCLUSIONES

El presente estudio, centrado en el análisis factorial exploratorio de las motivaciones para participar en una carrera popular nocturna con temática específica de música rock, ha contribuido a la comprensión teórica

de las dimensiones subyacentes en la motivación de los participantes. Las seis dimensiones identificadas: redes sociales, corporativa, consumo, competitiva, socialización y recreativa, y proporcionan una estructura conceptual sólida que refleja la complejidad de las motivaciones en un contexto de evento deportivo nocturno y musical.

Estos resultados pueden orientar la planificación y gestión de eventos deportivos similares, permitiendo a los organizadores adaptar estrategias de marketing, participación y satisfacción del participante de manera más precisa. Al comprender las motivaciones específicas de los participantes, se puede mejorar la experiencia global del evento, maximizando la participación y el impacto.

No obstante, este estudio presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, la muestra puede no ser completamente representativa de la diversidad de participantes en eventos similares a nivel global. Además, la metodología del análisis factorial exploratorio, aunque robusta, no permite establecer relaciones causales. Estas limitaciones deben ser consideradas al interpretar los resultados y generalizar las conclusiones en cuanto a comportamiento futuro o intención de repetición.

Se propone la realización de un estudio de tipo longitudinal para proporcionar información valiosa sobre la evolución de las motivaciones a lo largo del tiempo. Además, se sugiere abordar el impacto percibido por los vecinos que residen en la zona por la que transcurre el evento, así como analizar diferencias estadísticamente significativas entre los participantes residentes en la localidad y aquellos que proceden de fuera.

7. REFERENCIAS

Aicher, T.J., Karadakis, K., Eddosary, M.M. (2015). Comparison of sport toutist' and locals' motivation to participate in a running event. International Journal of Event and Festival Management, 6(3), 215-234. https://doi.org/10.1108/IJEFM-03-2015-0011

Aicher, T.J., Rice, J.A., Hambrick, M.E. (2017). Understanding the Relationship Between Motivation, Sport Involvement and Sport Event Evaluation Meanings as Factors Influencing Marathon Participation. Journal of Global Sport Management, 2(4), 217-233. https://10.1080/24704067.2017.1375384

Avello-Viveros, C., Ulloa-Mendoza, R., Duran-Agüero, S., Carrasco-Castro, R., Pizarro-Mena, R. (2022). Association between level of physical activity and motivation in older people who practice running, Retos, 46, 431-441. https://doi.org/10.47197/retos.v46.93397

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Davies, M., Hungenberg, E., Aicher, T. (2019). The relationship between runner environmental paradigm and their motives to participate in an urban rural marathon. International Journal of Event and Festival Management, 10(1), 48-66. https://doi.org/10.1108/IJEFM-02-2018-0013

Du, J., Kennedy, H., James, J.D., Funk, D.C. (2020). Leveraging event participation benefits beyond the running course: Deciphering the motivational basis of event satisfaction. Journal of Sport Management, 34(5), 435-446. https://doi.org/10.1123/jsm.2019-0080

Fairer-Wessels, F.A. (2013). Motivation and behaviour of serious leisure participants: The case of the Comrades Marathon. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 35(2), 83-103.

Funk, D., Jordan, J., Rildinger, L. Kaplanidou, K. (2011). Capacity of mass participant sport events for the development of activity commitment and future exercise intention. Leisure Studies, 33(3), 250-268. https://doi.org/10.1080/01490400.2011.564926

Funk, D.C., Bruun, T.J. (2007). The role of socio-psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective. Tourism Management, 28(3), 806-819. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.05.011

García-García, L., Solano-Sánchez, M.Á., Muñoz-Fernández, G.A., Moral-Cuadra, S. (2023). Flamenco experience in Córdoba, Spain: estimating tourist profiles by multilayer perceptron's artificial neural networks. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 13(4), 609-624.

Getz, D., Andersson, T.D. (2010). The event-tourist career trajectory: A study of high-involvement amateur distance runners. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10(4), 468-491. https://doi.org/10.1080/15022250.2010.524981

Getz, D., Mc Connell, A. (2014). Journal of Convention and Event Tourism, 15(1), 69-100. Comparting Trail Runners and Mountain Bikers: Motivation, Involvement, Portfolios, and Event-Tourist Careers. Journal of Convention and Event Tourism, 69-100. https://doi.org/10.1080/15470148.2013.834807

Goodwin, A., Snelgrove, R., Wood, L. Tasks, A.M. (2017). Leveraging charity sport events to develop a connection to cause. Event Management, 21(2), 175-184. https://doi.org/10.3727/152599517X14878772869603

Koronios, K., Psiloutsikou, M., Kriemadis, A. (2018). Motives and constraints of participants in running events. Education and Training, 60(5), 443-457. https://doi.org/10.1108/ET-05-2017-0059

Koronios, K., Psiloutsikou, M., Kriemadis, A. (2018). Motives and constraints of participants in running events. Education and Trainning, 60(5), 443-457. https://doi.org/10.1108/ET-05-2017-0059

Koronios, K., Psiloutsikou, M., Kriemadis, A., Gkatsis, G., Mavromati, M. (2019). Motivation and high performance sports events: An exploratory investigation of the motives underlying repeated participation. International Journal of Sport Management and Marketing, 19(1-2), 35-55. https://doi.org/10.1504/IJSMM.2019.10018016

Lee, S.S., Tseng, Y.C., Lin, Y.S., Su Y.C., Sia, W.Y., Lin, C.W. (2019). Constructing an international Marathon participants' behavioral model in Taiwan. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(4), 1-12.

León-Guereño, P.; Tapia-Serrano, M.A.; Castañeda-Babarro, A.; Malchrowicz-Mośko, E. (2020). Do sex, age, and marital status influence the motivations of amateur marathon runners? The Poznan Marathon case study, Frontiers in Psychology, 11, 2151. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02151

Ma, X., Draper, J. (2017). Motivation and satisfaction of marathon volunteers: How important is volunteers' level of running experience? International Convention and Event Tourism, 18(1), 41-59. https://doi.org/10.1080/15470148.2016.1230530

Malchrowicz-Mośko, E., Poczta, J. (2019). Motivations for running in men: A comparative analysis of local runners and sports tourists (2019). Turyzm/Tourism, 29(2), 69-79. https://orcid.org/0000-0002-7676-1477

McEwan, L. McKay, T., Baker, M. (2020). Trail Running: Exploring South Africa's Serious Leisure Economy. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(6), 1027-1043. https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720-66

Mishra, S.; Malhorta, G.; Johann, M.; Tiwari, S.R. (2022). Motivations for participation in active sports tourism: a cross-national study. International Journal of Event and Festival Management, 13(1), 70-91. https://doi.org/10.1108/IJEFM-06-2021-0045

Moore, Z., Harrison, D.E., Hair, J. (2021). Data quality assurance begins before data collection and never ends: What marketing researchers absolutely need to remember, International Journal of Market Research, 63(6), 693-714. https://doi.org/10.1177/14707853211052183

Myburgh, E., Kruger, M. (2021). The sky is the limit: a motivation and event attribute typology of trail runners. Managing Sport and Leisure. https://doi.org/10.1080/23750472.2021.1987302

Newland, B.L., Aicher, T.J. (2018). Exploring sport participants' event and destination choices. Journal of Sport and Tourism, 22(2), 131-149. https://doi.org/10.4324/9780429199578-4

Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994) The Assessment of Reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.

Ortega-Pérez, L., Guzmán-Dorado, L., García-García, L., Ramos-Ruiz, J.E. (2023). Factores motivacionales del cicloturismo: La carrera MTB Guzmán El Bueno de Córdoba (España), en J.A. Marmolejo-Martín y S. Moral-Cuadra (Ed.), Avances y promoción en el desarrollo turístico de Melilla, pp. 237-248. Dykinson. ISBN: 978-84-1170-713-8.

Parolini, P.L.L., Júnior, A.J.R., De Oliveira-Cruz-Carlassara, E. (2018). Sports event or consumer experience? A study on consumer motivation to attend street racing events. Revista Brasileira de Marketing. 17(3), 356-369. https://doi.org/10.5585/remark.v17i3.3583

Perić, M., Dragičević, D., Škorić, S. (2019). Determinants of active sport events tourists' expenditure-the case of mountain bikers and trail runners. Journal of Sport and Tourism, 23(1), 19-39. https://doi.org/10.1080/14775085.2019.1623064

Poczta, J., Malchrowicz-Mośko, E. (2018). Modern running events in sustainable development-More than just taking care of health and physical condition (Poznan half marathon case study). Sustainability, 10(7), 2145. https://doi.org/10.3390/su10072145

Ramos-Ruiz, J.E., Algaba-Navarro, D., Guzmán-Dorado, L., García-García, L. (2023). Factores de motivación para participar en eventos deportivos de motor: El Rallye Sierra Morena 2023, en J.A. Marmolejo-Martín y S. Moral-Cuadra (Ed.), Avances y promoción en el desarrollo turístico de Melilla, pp. 249-257. Dykinson. ISBN: 978-84-1170-713-8.

Rozarmiak, M., León-Guereño, P., Tapia-Serrano, M.Á., Thuany, M., Gomes, T.N., Płoszaj, K., Firek, W., Malchrowicz-Mośko, E. (2022). Motivation and Eco-Attitudes among Night Runners during the Covid-19 Pandemic. Sustainability, 14(3), 1512. https://doi.org/10.3390/su14031512

Seo, W.J., Lewin, L.A., Moon, B., Moon, B.Y. (2018). Moderating effects of affective image on relationship between novelty-seeking and behavioural intentions runners. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 40(3), 105-120.

Slak Valek, N. (2018). The relationship between community sporting event participants and the media. The case of Abu Dhabi, Journal of Sport and Tourism, 22(3), 187-205. https://doi.org/10.10.1080/14775085.2018.1466348

Smith, S.L. (2000). British Nonelite Road Running and Masculinity: A Case of "Running Repairs"? Men and Masculinities, 3(2), 187-208. https://doi.org/10.1177/1097184X00003002004

Solano-Sánchez, M.Á., Arteaga-Sánchez, R., Castaño-Prieto, L., López-Guzmán, T. (2022), Does the Tourist's Profile Matter? Destination Attributes, Experiences, Satisfaction and Behavioural Intentions on the "Fiesta de Los Patios" in Córdoba, Spain. Enlightening Tourism. A Pathmarking Journal, 12(2), 436-469. https://doi.org/10.33776/et.v12i2.6918

Tomino, A.C., Perić, M. (2022). Sport-Tourism Tunning Events in the Post-Covid-19 World: Any Sign of Change? Academica Turistica, 15(1), 135-147. https://doi.org/10.26493/2335-4194.15.135-147

Whitehead, A.E., Umeh, K., Brockett, C., Westerbeek, H., Powling, E., Davies, K.F., Rudd, J. (2020) Motivational differences between 5k, half marathon and full marathon participants in the UK and India. Managing Sport and Leisure, 27(4), 337-350. https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1791236

CARRERAS POPULARES EN COMUNIDADES RURALES, ALGO MÁS QUE DEPORTE: UNA MIRADA DESDE DENTRO A TRAVÉS DE LA XVIII LEGUA DE FERNÁN NÚÑEZ, CÓRDOBA (ESPAÑA)

JOSÉ E. RAMOS-RUIZ
Universidad de Córdoba

LAURA ORTEGA-PÉREZ
Universidad de Córdoba

LAURA GUZMÁN-DORADO
Universidad de Córdoba

J. CARLOS CASAS-MONTILLA
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

La Villa de Fernán Núñez es una localidad de la provincia de Córdoba (España), que debe su nombre a Don Fernán Núñez de Témez, por su protagonismo en la conquista castellana del siglo XIII. Se encuentra ubicada en la comarca de la Campiña Sur, en la que comparte territorio con municipios como Puente Genil, Montilla o Aguilar de la Frontera. La mayor parte de su población se dedica principalmente a la agricultura, hecho que hunde sus raíces en el tránsito del Antiguo Régimen a la Edad Moderna (Naranjo-Ramírez, 1992), si bien su desarrollo ha tenido características singulares respecto a otros territorios de su alrededor, distinguiéndose la agricultura de Fernán Núñez por haber predominado, en primer lugar, el minifundio de explotación y, posteriormente, el de propiedad, en contraposición con la tradicional estructura latifundista nobiliaria andaluza (Naranjo-Ramírez, 1991). Esto derivó en una mayor concentración de riqueza por parte del campesinado, lo que redundó en prosperidad económica y crecimiento demográfico (Naranjo-Ramírez, 1995).

No obstante, la tendencia demográfica actual de Fernán Núñez refleja una lenta pero constante pérdida de población, siendo el número de habitantes en 2023 de 9.612 (INE, 2024), en tanto que en los años cincuenta llegó a superar las doce mil personas. Este hecho sugiere plantear desde el punto de vista académico el debate sobre cuáles pueden ser los posibles ejes de actuación que podrían contribuir a revertir esta situación.

Una de las perspectivas de estudio más abordadas por la literatura científica ha sido su potencial turístico, algo que ya se evidenciaba en la primera mitad del siglo XX (Naranjo-Ramírez, 2010). Así, existen estudios que destacan tanto su patrimonio monumental y urbano, entre el que se encuentran el Palacio Ducal, la Parroquia de Santa Marina o la Calle Nueva como activos principales, además de la Puerta de la Villa, el Barrio del Encinar y la Casa-Museo de Juan Polo, y su medio agrario, como núcleo de un potencial de desarrollo de turismo rural en sus alrededores (Naranjo-Ramírez, 2005).

En esta misma línea, el enoturismo se configura como una opción de desarrollo para el territorio (López-Guzmán y Sánchez-Cañizares, 2008), dada su situación y pertenencia a la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles (Millán-Vázquez de la Torre, 2012). En sentido más amplio, la gastronomía ha sido destacada como una opción de promoción para conseguir atracción turística en el territorio (Hernández-Rojas y Dancausa-Millán, 2016). De hecho, no sólo se ha planteado la conveniencia de potenciar la gestión turística desde el punto de vista gastronómico para que se desplacen turistas a consumir productos locales y probar los platos tradicionales, sino que, además, en colaboración con administraciones y entidades de carácter provincial, se realiza anualmente una feria agroalimentaria (Diario Córdoba, 2023) a través de la cual se pretenden promocionar los productos de la tierra. Este tipo de ferias se organizan también desde el punto de vista artesanal, al igual que hace la localidad vecina de La Rambla, con el propósito de diferenciarse del resto de municipios de la comarca (Mejías-Del Río, 2010), si bien en la literatura científica pueden encontrarse otras propuestas de promoción turística para Fernán Núñez con recorrido de explotación, como el turismo oscuro (Morales-Gajete et al., 2017).

De hecho, las propuestas de promoción turística están ligadas a la existencia de algún recurso turístico que actúe como atractivo para que las personas se desplacen y pernocten en los destinos, y en la provincia de Córdoba predominan varias tipologías tradicionales de turismo, como el turismo gastronómico, el enoturismo o turismo del vino, el oleoturismo o turismo del aceite, el turismo rural y el turismo industrial, como ya apuntaran Moral-Cuadra y Orgaz-Agüera (2014). Sin embargo, existen otros campos de estudio que para la provincia de Córdoba pueden considerarse emergentes desde el punto de vista de su estudio académico, como la Fiesta de Los Patios (Solano-Sánchez et al., 2023), los mercados gastronómicos (Castaño-Prieto et al., 2022), el flamenco (García-García et al., 2023), el turismo cinematográfico (Aguilar-Rivero et al., 2023) y el turismo de eventos deportivo (Ortega-Pérez et al., 2023; Ramos-Ruiz et al., 2023).

En este sentido, en Fernán Núñez se llevan a cabo varios eventos a lo largo del año, si bien la literatura científica no ha abordado aún ni el impacto de los mismos en el municipio, ni la percepción de los vecinos residentes sobre el impacto de la celebración de estos eventos. Uno de estos eventos es la Legua Villa de Fernán Núñez, o Legua de Fernán Núñez, evento deportivo recurrente que forma parte del circuito provincial de carreras populares y cuya XVIII edición tuvo lugar el 12 de octubre de 2023.

Se trata de una carrera popular en la que pueden participar personas de varias edades y de carácter inclusivo con personas de diversidad funcional. El recorrido que realizan los corredores abarca una distancia aproximada de cinco kilómetros y medio, siguiendo una ruta que prácticamente rodea el municipio, lo que permite a los corredores llegados de fuera explorar durante la carrera la distribución de sus calles, el paisaje urbano y la ubicación de los recursos turísticos más relevantes.

Por tanto, en línea con los estudios académicos existentes, este evento deportivo puede constituirse como un recurso turístico a tener en cuenta de cara a la gestión de los recursos públicos que se orientan a tal fin, por lo que se considera conveniente abordar su estudio desde un punto académico, así como desde varias perspectivas.

1.1. Los eventos deportivos: atracción turística e impacto

El turismo, como actividad, engendra una serie de impactos económicos, socioculturales y medioambientales en los destinos turísticos (OMT, 1998). En términos económicos, se destaca la generación de empleo, la mejora de la economía local y el aumento del nivel de vida como beneficios directos de la actividad turística (Dyer et al., 2007). No obstante, se reconocen también impactos económicos negativos, como el incremento del costo de vida, los precios elevados de la tierra y las viviendas, así como la escasez de bienes locales (Kwan y McCartney, 2005). Desde la perspectiva sociocultural, se observa que el turismo puede introducir aculturación y afectar negativamente a las culturas locales (Weaver y Lawton, 2004). No obstante, se identifican impactos positivos socioculturales, como el enriquecimiento de valores culturales y la mejora de la calidad de vida de los residentes (Stronza y Gordillo, 2008). Además, los estudios revelan que la percepción de la comunidad hacia el turismo está vinculada a la relación entre los beneficios y costos generados por la actividad, siendo el apoyo comunitario más probable cuando los beneficios superan a los costos (Gursoy y Rutherford, 2004).

Los eventos deportivos, especialmente los de gran envergadura, se han convertido en herramientas esenciales en las estrategias de desarrollo urbano y turismo de las ciudades (Magdalinski y Nauright, 2004). Aunque se argumenta que estos eventos aportan beneficios económicos y sociales, la literatura académica ha cuestionado la verdadera magnitud de su impacto económico positivo (Baade y Matheson, 2002). A pesar de las dudas sobre los beneficios económicos, los defensores de estos eventos siguen justificando su importancia en términos de beneficios sociales, como la regeneración urbana, mejoramiento de la imagen de la ciudad y desarrollo de instalaciones deportivas para la comunidad local (Gratton y Taylor, 2000).

En la literatura sobre regeneración urbana y desarrollo turístico centrado en las ciudades, se ha puesto énfasis en el papel que el capital físico, humano y, en cierta medida, el capital social, desempeñan en la redefinición del espacio urbano en el que desarrollan su vida los ciudadanos

(Judd, 2003). Además, se argumenta que el capital social destaca la importancia de las relaciones sociales en la estructura y organización social de la comunidad, generando confianza, expectativas y normas (Coleman, 1990). Este enfoque colectivo y centrado en la participación comunitaria resalta la idea de que el capital social puede ser un motor para el crecimiento y la prosperidad, generando beneficios para comunidades rurales o en vías de despoblación (Hibbitt et al., 2001).

Los eventos deportivos desempeñan un papel fundamental en el turismo deportivo, brindando beneficios económicos, sociales y ambientales, si bien la literatura científica se ha centrado principalmente en analizar el impacto económico (Chersulich Tomino et al., 2020). Sin embargo, en relación con los eventos de pequeña escala, la literatura científica acerca del impacto es escasa, en contraposición con lo que ocurre con los mega eventos (Kaplanidou y Vogt, 2007; Zhang et al., 2014). Los eventos más pequeños sugieren impactos económicos directos y el desarrollo sostenible del turismo (Gibson et al., 2012).

La investigación sobre eventos deportivos en áreas rurales es limitada (Costa y Chalip, 2005). Sin embargo, los destinos reciben un impacto económico positivo cuando ofrecen oportunidades de turismo deportivo, sea de tipo activo o pasivo (Drakakis y Papadaskalopoulos., 2015; Drakakis et al., 2021). Aunque existe incertidumbre sobre los beneficios de tipo financiero que reciben las comunidades rurales cuando se realiza un evento deportivo en ellas (Kaplanidou, 2020), se evidencian impactos positivos en relación con la sostenibilidad de las comunidades anfitrionas cuando se celebran eventos de turismo activo de manera recurrente, gracias a la interacción de los participantes con el entorno (Kaplanidou y Gibson, 2010). Además, estos eventos contribuyen positivamente a la imagen del destino (Hallmann y Breuer, 2011).

1.2. Los participantes: Casos de estudio

En la literatura científica abundan los estudios sobre eventos deportivos. Uno de los enfoques más recurrentes es el del estudio de determinadas características o comportamientos de los participantes: sus motivaciones, pernoctaciones o nivel de gastar.

Por un lado, McKay et al. (2019) identificó un potencial significativo de crecimiento en el turismo de carreras en Sudáfrica, respaldado por el aumento notable en eventos oficiales de este tipo entre 2011 y 2016. Este segmento, en constante crecimiento a nivel internacional, se posiciona como un impulsor de la economía turística local al atraer tanto a turistas nacionales como internacionales a eventos de carrera considerados como destino. El estudio destaca la importancia de las carreras como una actividad que combina la salud y la actividad física, adaptándose a la afición histórica de Sudáfrica por las carreras de larga distancia en carretera.

Por otro lado, Halpenny et al. (2016) destacaron la importancia de la lealtad del cliente como una forma esencial de sostenibilidad económica para las empresas turísticas. Su investigación se basó en 387 turistas deportivos activos, y concluyó que la lealtad tanto al destino como al evento puede explicarse significativamente en relación con los vínculos emocionales con el Parque Nacional Banff (Canadá) y el evento anual de carrera, Melissa's Road Race. Ambos se identificaron como factores clave que influyen en la lealtad, lo que sugiere que los eventos especiales pueden respaldar el desarrollo de la conexión al destino, destacando la importancia de las relaciones emocionales en el turismo deportivo.

En Polonia, Malchrowicz-Mośko et al. (2018) concluyeron que los eventos deportivos, especialmente los de menor escala y relacionados con el patrimonio deportivo, desempeñan un papel crucial en el desarrollo sostenible de destinos turísticos. Su estudio destaca la generación de actividad turística adicional y la percepción positiva del impacto en la imagen de la ciudad anfitriona por parte de los participantes en eventos de menor rango, como la Media Maratón. Resaltan, así, la contribución de eventos más pequeños y ligados al patrimonio deportivo en comparación con eventos deportivos más grandes y comerciales.

Tzoumaka et al. (2022), sin embargo, analizaron el gasto de turistas en un destino rural pequeño, con motivo de la celebración de un evento de carrera de montaña recurrente, revelando un gasto promedio de aproximadamente 163 euros en alojamiento, 205 euros en comidas y unos 38 euros en otros gastos turísticos, destacando además que los

participantes más cercanos tuvieron un gasto menor. Destacan, así, la importancia económica de los eventos deportivos en áreas rurales, subrayando el valor práctico de las estimaciones de gasto directo.

Estos estudios evidencian, desde varias perspectivas, pero a través de una visión integral sobre la creciente relevancia del turismo vinculado a los eventos deportivos, que éstos desempeñan un papel transformador y beneficioso en la economía y sostenibilidad de los destinos.

1.3. Los residentes: Casos de estudio

Sánchez-Sáez et al. (2020) exploraron la responsabilidad social en eventos de pequeña y mediana escala, identificando tres dimensiones en la percepción de los residentes sobre el impacto del evento: actividad deportiva sostenible, cohesión social y bienestar. Inoue et al. (2018) examinaron eventos deportivos benéficos de pequeña escala, resaltando su capacidad para fomentar el capital social, fortalecer la identidad colectiva y promover aspectos relacionados con el deporte, la salud y el bienestar. Además, identificaron tres categorías de impactos benéficos, siendo la empatía por la causa la que mostró una asociación más fuerte con las percepciones de impactos sociales. Por otro lado, Wang et al. (2019), analizaron el impacto de eventos deportivos de base, centrándose en el caso del Shenzhen 100 km Hikathon, concluyendo que, al ser populares, tener bajo impacto mediático y requerir inversiones modestas, benefician el desarrollo sostenible. Los residentes percibieron mejoras en la imagen de la ciudad y ventajas económicas, ambientales y culturales, con bajos costos negativos percibidos. Además, este respaldo se asoció con un mayor apoyo hacia la celebración de eventos deportivos, destacando su contribución positiva al desarrollo sostenible y a la identidad del lugar en ciudades de migrantes como Shenzhen.

Chen et al. (2018) se enfocaron en el Maratón de Hong Kong, abordando la falta de investigaciones longitudinales sobre eventos deportivos. Su enfoque en la participación directa reveló influencias positivas y menores impactos negativos, siendo estos últimos más prominentes durante el evento. Duan et al. (2021) examinaron las percepciones de residentes chinos sobre eventos deportivos, destacando que los impactos psicológicos y sociales positivos se relacionan con una mejor calidad de vida y mayor apoyo al evento. El impacto económico tuvo poca

influencia, mientras que el ambiental se asoció con una mejor calidad de vida, sin afectar directamente el apoyo al evento. Parra-Camacho et al. (2021) analizaron la percepción de residentes en Valencia sobre el Maratón Trinidad Alfonso Valencia, identificando factores clave. Los residentes valoraron positivamente beneficios económicos, imagen de la ciudad y orgullo, mostrando una tendencia neutral en beneficios sociales y problemas socioeconómicos, con la práctica deportiva y la edad como factores influyentes.

Los eventos de pequeña y mediana escala contribuyen, por tanto, a la construcción de comunidades sostenibles y saludables. La responsabilidad social, la sostenibilidad y los beneficios locales son temas recurrentes en la literatura científica. Estos eventos generan impactos positivos económicos, ambientales y sociales, así como fortalecen la cohesión social y promueven estilos de vida activos. La participación directa de los residentes se asocia con percepciones más positivas y una reducción de impactos negativos.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es explorar cuáles son los diferentes factores o dimensiones de percepción del impacto por parte de los residentes de una pequeña localidad rural, en concreto la localidad de la Villa de Fernán Núñez (Córdoba), en relación con la celebración de un evento deportivo de pequeña escala, específicamente una carrera popular recurrente, la XVIII Legua de Fernán Núñez, celebrada el 12 de octubre de 2023.

Esta exploración permitirá comprender la percepción local de los residentes de una comunicad rural en la que se organiza un evento deportivo de pequeña escala, tanto a nivel económico, como social, como deportivo, lo que podrá ofrecer información útil a sus organizadores de cara a las próximas ediciones.

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño del cuestionario

Esta investigación se fundamenta en los datos obtenidos a través la distribución de un cuestionario entre los vecinos y las vecinas de la

localidad de la Villa de Fernán Núñez, tras la celebración de la carrera popular conocida en el municipio como La Legua. Se determinó utilizar un cuestionario de tipo autoadministrado, siguiendo la línea marcada por investigaciones previas sobre eventos deportivos (Parra-Camacho et al., 2021; Ortega-Pérez et al., 2023; Ramos-Ruiz et al., 2023). Se veló por la calidad y validez del cuestionario, por lo que en la selección de sus ítems los investigadores se basaron en los estudios previos existentes y analizados durante el proceso de revisión de la literatura científica, sin perjuicio de la posterior inclusión y adaptación de ítems de interés para la investigación.

Este cuestionario, en primer lugar, fue revisado en una fase de pretest (Moore, 2021) en la que participaron varios estudiantes vinculados a la Universidad de Córdoba, residentes en la localidad objeto de estudio. Se comprobó así que el cuestionario podía entenderse fácilmente, para lo que se depuraron algunas erratas que se encontraron.

La versión definitiva del cuestionario constó de dos partes. La primera parte estaba formada por las preguntas relacionadas con la percepción del impacto. La segunda parte, en cambio, constaba de preguntas relacionadas con el perfil sociodemográfico de los encuestados: género, edad, nivel de estudios, situación laboral y nivel de renta.

Los ítems relacionados con la percepción del impacto se configuraron en una escala Likert de siete puntos, ya utilizada previamente en eventos deportivos (Malchrowicz-Mośko et al., 2020).

3.2. Muestreo y recogida de datos

Se llevaron a cabo varias actuaciones para darle al cuestionario la mayor difusión posible. Se creó un código QR que se vinculó al enlace que daba acceso al cuestionario, sirviendo éste como repositorio único. En primer lugar, se contactó con varios establecimientos comerciales y de restauración para que distribuyeran entre sus clientes una tarjeta impresa con el código QR. En segundo lugar, varios colaboradores voluntarios vinculados a la Universidad de Córdoba, residentes en Fernán Núñez, se encargaron de darle difusión entre los residentes del municipio. Además, se contó con la colaboración del Ayuntamiento, dando

difusión del cuestionario a través de la página de Facebook de la Concejalía competente en la materia. Por último, durante el evento, los mismos colaboradores repartieron más tarjetas con código QR entre los vecinos. Con todo ello, se consiguió un total de 168 cuestionarios válidos.

3.3. Procesamiento de datos

Los datos recopilados fueron sometidos a tratamiento utilizando el software estadístico SPSS Statistics v28.0. Este procesamiento se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se confirmó la fiabilidad de la escala a través del alfa de Cronbach (Cronbach, 1951), que superó el valor mínimo exigido de 0,7 ampliamente extendido en la literatura científica como requisito para determinar la fiabilidad de la escala (Nunnally y Bernstein, 1994). Además, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, al arrojar un p-valor inferior a 0,05, sirvió para rechazar la hipótesis nula de que los datos se ajustan a una distribución normal, por lo que se confirma que su distribución es no normal y que, por tanto, las pruebas estadísticas a realizar han de ser de tipo no paramétrico. La segunda fase del procesamiento de los datos consistió en la realización de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), técnica con la que se pretende explorar la estructura subyacente del constructo percepción de impacto. Los criterios que se han tenido en cuenta son, por un lado, la obtención de un índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) por encima de 0,6, valor a partir del cual se considera idónea la realización de un AFE. La significancia hubo de quedar, así mismo, por debajo de 0,05. La validación de las dimensiones extraídas tuvo que cumplir cuatro requisitos: (1) contar con un autovalor superior a 1, (2) estar formadas cada una por al menos tres ítems, (2) que cada ítem tuviera una carga no inferior a 0,4, con lo que se pretende garantizar la existencia de una fuerte relación entre los ítems y la dimensión subyacente, así como que (4) en su conjunto, la varianza total explicada tras la rotación fuera superior al 50,0%. Una vez cumplidos los requisitos, Se decidió utilizar el método de extracción de análisis de componentes principales, así como el método de rotación Varimax con normalización Kaiser.

4. RESULTADOS

El alfa de Cronbach arrojó un valor de 0,916. Por su parte, la prueba KMO obtuvo una puntuación de 0,832. Se extrajeron tres componentes una vez la rotación convergió en cinco iteraciones. Cada uno de estos componentes se agrupó en tres ítems, superando cada uno de ellos la carga de 0,5. La suma de las cargas al cuadrado de la extracción y rotación, en su conjunto, explicaron un 68,784% de la varianza, muy por encima del valor mínimo exigido. La Tabla 1 muestra la matriz de componente rotado, por lo que resume las agrupaciones y distribuciones de las cargas. Posteriormente, las agrupaciones de ítems (Q) se detalla para una comprensión más clara.

***TABLA 1**. Matriz de componente rotado*

Ítems	Dimensiones		
	D1	D2	D3
Q1	0,855		
Q2	0,843		
Q3	0,834		
Q4		0,817	
Q5		0,73	
Q6		0,665	
Q9			0,814
Q8			0,772
Q7			0,538

Fuente: elaboración propia

La primera dimensión (D1) agrupa los ítems Q1, “contribuye a visibilizar los comercios locales”, Q2, “contribuye a atraer más clientes a los comercios locales” y Q3, “contribuye a mejorar los ingresos locales”. La dimensión D1 ha sido denominada “impacto económico”.

La segunda dimensión (D2) agrupa los ítems Q4, “incrementa el prestigio deportivo de Fernán Núñez”, Q5, “muestra la capacidad de Fernán Núñez para acoger y celebrar eventos deportivos” y Q6, “Posiciona la imagen de Fernán Núñez como un buen destino para practicar este deporte”. La dimensión D2 ha sido denominada “impacto deportivo”.

La tercera dimensión (D3) agrupa los ítems Q9, “contribuye a generar orgullo de pertenencia a Fernán Núñez”, Q8, “contribuye a generar

conciencia colectiva y sentimiento de comunidad" y Q7, "contribuye a mejorar la imagen de Fernán Núñez de cara al exterior". La dimensión D3 ha sido denominada "impacto social".

5. DISCUSIÓN

Los resultados a los que llega este estudio corroboran la importancia de los eventos deportivos de pequeña y mediana escala como agentes impulsores de actividad y consecuentemente, de atracción de beneficios económicos, deportivos y sociales en comunidades locales. La dimensión de impacto económico revela similitudes con la literatura existente, que concluye que la celebración de eventos deportivos contribuye a dinamizar la economía local al aumentar la visibilidad y los ingresos de los comercios. Asimismo, la dimensión de impacto deportivo destaca la relevancia de estos eventos para fortalecer el prestigio deportivo de la localidad y su capacidad para albergar actividades deportivas. La dimensión de impacto social refuerza la idea de que estos eventos generan orgullo y cohesión comunitaria, aspectos fundamentales identificados en estudios previos. En conjunto, estos resultados respaldan la noción de que los eventos deportivos locales ofrecen tanto beneficios tangibles, como también contribuyen a la identidad y el bienestar de la comunidad, alineándose con la literatura revisada.

La dimensión de percepción de impacto económico puede atribuirse tanto a la colaboración de los comercios en el evento, como a la simple observación de incremento del flujo de personas que entran y salen de los establecimientos, así como a las conversaciones que se den entre los vecinos. Respecto a la percepción de impacto deportivo, la presencia de corredores de fuera de la localidad practicando este deporte puede estar contribuyendo a que los vecinos contrasten que el municipio está preparado para albergar este tipo de eventos, tanto por desarrollarse sin incidencias, como por el alto grado de participación respecto a ediciones anteriores. De hecho, la presencia de corredores de fuera de la localidad actúa como indicador de la capacidad de atracción de turismo que tiene el evento. Por último, en el ámbito social, destaca el incremento de la sensación de orgullo, hecho que fortalece las relaciones sociales entre los vecinos, así como el apoyo de los mismos a la celebración de este tipo de eventos en el territorio.

6. CONCLUSIONES

Este estudio contribuye a profundizar en la comprensión teórica de los impactos de eventos deportivos de pequeña y mediana escala en comunidades locales, específicamente en zonas rurales. La exploración de dimensiones y la coincidencia y disparidad de resultados con otras investigaciones previas enriquece la literatura científica al destacar la diversidad de percepciones de los residentes sobre estos eventos y su influencia en aspectos económicos, sociales y deportivos.

Desde un punto de vista práctico, este estudio ofrece información valiosa para la planificación y gestión de eventos deportivos locales. La identificación de las diferentes dimensiones de percepción de impacto por parte de los vecinos proporciona a los organizadores información útil para gestionar adecuadamente los recursos e incrementar la colaboración público-privada, pudiéndose realizar tomas de decisiones informadas en la organización de futuros eventos.

La contribución práctica de este estudio a la sociedad radica en su capacidad para informar a las autoridades locales, organizadores de eventos y comunidades sobre cómo los eventos deportivos pueden ser gestionados de manera efectiva para optimizar sus impactos positivos. Esto fortalece el tejido social y el bienestar comunitario, al mismo tiempo que puede impulsar la economía local y mejorar la imagen de la comunidad de cara al exterior.

Estos factores destacan la importancia de la Legua de Fernán Núñez para actuar no sólo como un evento deportivo, sino como un agente integral que beneficia la economía, el deporte y la cohesión social en Fernán Núñez.

No obstante, este estudio tiene limitaciones que deben considerarse que, al mismo tiempo pueden considerarse una oportunidad para explorar nuevas líneas de investigación. La exploración de la percepción del impacto negativo percibido tiene recorrido. Además, no se ha abordado el estudio de las diferencias estadísticamente significativas entre segmentos de la población. Por otro lado, se recomienda que futuras investigaciones aborden los aspectos no explorados, como el grado de apoyo al

evento, así como estudios de carácter longitudinal para comprender la evolución de esta percepción a lo largo del tiempo y poder evaluar así las decisiones que se tomen en el contexto del diseño del evento. Así mismo, se sugiere la utilización de metodologías cualitativas, en formato de entrevistas con los vecinos, para explorar aspectos que hayan podido quedar fuera del cuestionario.

7. REFERENCIAS

Aguilar-Rivero, M., Solano-Sánchez, M.Á., Castaño-Prieto, J.M. (2023). Perfil sociodemográfico del turista cinematográfico en la ciudad de Córdoba. En J.A. Marmolejo-Martín, S. Moral-Cuadra (Eds.). *II Foro de turismo ciudad de Melilla: Melilla, una historia compartida*, pp- 167-170. Dykinson.

Baade, R.A. Matheson, V. (2002). Bidding for the Olympics: Fool's gold? En C. P. Barros, M. Ibrahimo, S. Szymanski (Eds), *Transatlantic Sport: The comparative Economics of North American and European Sports*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 127–151.

Castaño-Prieto, L., García-García, L., Aguilar-Rivero, M., Solano-Sánchez, M.Á. (2021), Mercados gastronómicos como herramienta de consolidación de los destinos turísticos. En J.A. Marmolejo-Martín, S. Moral-Cuadra, M.A. Solano Sánchez (Eds.). *Turismo: nuevas tendencias y desafíos ante un escenario post-Covid*, pp. 189-196. Dykinson.

Chen, K.C., Gursoy, D., Lau, K.L.K. (2018). Longitudinal impacts of a recurring sport event on local residents with different level of event involvement. *Tourism Management Perspectives*, *28*, 228-238. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.09.005

Chersulich-Tomino, A., Peric, M., Wise, N. (2020). Assessing and Considering the Wider Impacts of Sport-Tourism Events: A Research Agenda Review of Sustainability and Strategic Planning Elements. *Sustainability*, *12*, 4473. https://doi.org/10.3390/su12114473

Coleman, J.S. (1990). *Foundations of social theory*, Cambridge, Cambridge University Press.

Costa, C.A., Chalip. L. (2005). Adventure sport tourism in rural revitalization—An ethnographic evaluation. *European Sport Management Quarterly*, *5*, 257–279. https://10.1080/16184740500190595

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, *16*(3), 297-334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Diario Córdoba (3 de octubre de 2023). La 11ª Feria Agroalimentaria de Fernán Núñez promoverá el garbanzo blanco. *Diario Córdoba*. https://bit.ly/3RSBFMt

Drakakis, P., Papadaskalopoulos, A. (2015). Economic contribution of active sport tourism: The case of four sport activities in Messinia, Greece. *Journal of Sport & Tourism*, *19*, 199–231. https://doi.org/10.1080/14775085.2015.1070740

Drakakis, P., Papadaskalopoulos, A., Lagos, D. (2021). Multipliers and impacts of active sport tourism in the Greek region of Messinia. *Tourism Economics*, *27*, 527–47. https://doi.org/10.1177/1354816620902328

Duan, Y., Mastromartino, B., Nauright, J., Zhang, J.J., Liu, B. (2021). How do perceptions of non-mega sport events impact quality of life and support for the event among local residents? *Sport in Society*, *24*(10), 1742-1762. https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1916247

Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B. y Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. *Tourism Management*, *28*, 409-422. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.04.002

García-García, L., Solano-Sánchez, M.Á., Muñoz-Fernández, G.A., Moral-Cuadra, S. (2023). Flamenco experience in Córdoba, Spain: estimating tourist profiles by multilayer perceptron's artificial neural networks. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, *13*(4), 609-624.

Gibson, H.J., Kaplanidou, K. Kang, S.J. (2012). Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism. *Sport Management Review*, *15*, 160–70. https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.08.013

Gratton, C., Taylor, P. (2000). *Economics of Sports and Recreation*, London, Taylor&Francis. https://doi.org/10.4324/9780203474839

Gursoy, D. y Rutherford, D.G. (2004): Host attitudes toward tourism: An improved structural model". *Annals of Tourism Research*, *31*, 495-516. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.08.008

Hallmann, K., Breuer, C. (2011). Images of rural destinations hosting small-scale sport events. *International Journal of Event and Festival Management*, *2*, 218–44. https://doi.org/10.1108/17582951111170290

Halpenny, E.A., Kulczycki, C., Moghimehfar, F. (2016). Factors effecting destination and event loyalty: examining the sustainability of a recurrent small-scale running event at Banff National Park. Journal of Sport and Tourism, 20(3-4), 233–262. https://doi.org/10.1080/14775085.2016.1218787

Hernández-Rojas, R., Dancausa-Millán, G. (2016). Tourism Observatory: a need for management and gastronomy of Cordoba province. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, *2*(4), 69-79.

Hibbitt, K., Jones, P., Meegan, R. (2001). Tackling social exclusion: The role of Misener and Mason social capital in urban regeneration on Merseyside—from mistrust to trust? *European Planning Studies*, *9*, 141–161. https://doi.org/10.1080/09654310020027885

INE (2024). *Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17), 2023*. Instituto Nacional de Estadística.

Inoue, Y., Heffernan, C., Yamaguchi, T., Filo, K. (2018). Social and charitable impacts of a charity-affiliated sport event: A mixed methods study. *Sport Management Review*, *21*(2), 202–218. https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.06.005

Judd, D. R. (2003). *The infrastructure of play*. *Building the tourist city*, Cleveland, OH, M. E. Sharpe. https://doi.org/10.4324/9781315699585

Kaplanidou, K. (2020). Sport events and community development: Resident considerations and community goals. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, *22*, 53–66. https://doi.org/10.1108/IJSMS-05-2020-0082

Kaplanidou, K., Gibson, H.J. (2010). Predicting behavioral intentions of active event sport tourists: The case of a small-scale recurring sports event. *Journal of Sport & Tourism*, *15*, 163–79. https://doi.org/10.1080/14775085.2010.498261

Kaplanidou, K., Vogt, C. (2007). The interrelationship between sport event and destination image and sport tourists' behaviours. *Journal of Sport & Tourism*, *12*, 183–206. https://doi.org/10.1080/14775080701736932

Kwan, F.V.C., McCartney, G. (2005): Mapping residents' perceptions of gaming impacts. *Journal of Travel Research*, *44*, 177-187. https://doi.org/10.1177/0047287505278997

López-Guzmán, T.J., Sánchez-Cañizares, S.M. (2008). La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 6(2), 159-171. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2008.06.013

Magdalinski, T., Nauright, J. (2004) Commercialization of the modern Olympic Games, En T. Slack (Ed.), *The Commercialization of Sport*, London, Routledge, pp. 185–204. https://doi.org/10.4324/9780203494264

Malchrowicz-Mośko, E., Poczta, J. (2018). A small-scale event and a big impact – Is this relationship possible in the world of sport? The meaning of heritage sporting events for sustainable development of tourism-experiences from Poland. *Sustainability*, *10*(11), 4289. https://doi.org/10.3390/su10114289

Malchrowicz-Mośko, E.; León-Guereño, P.; Tapia-Serrano, M.A.; Sánchez-Miguel, P.A.; Waśkiewicz, Z. (2020). What encourages physically inactive people to start running? An analysis of motivations to participate in Parkrun and City Trail in Poland, *Frontiers in Public Health*, 8(17), 581017. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.581017

McKay, T., McEwan, L., Baker, M. (2019). The rise of trail running in South Africa: Possibilities for small-scale sports tourism. *Geojournal of Tourism and Geosites*, *26*(3), 930-942. https://doi.org/10.30892/gtg.26320-408

Mejías-Del Río, J.M. (2010). Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Informe final. Fase 2. Zona 10. Campiña Sur (Córdoba). *Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.* https://bit.ly/3NYNgsu

Millán-Vázquez de la Torre, G. (2012). Las denominaciones de origen y las rutas del vino en España: un estudio de caso. *ROTUR: Revista de Ocio y Turismo*, *5*, 41-65. https://doi.org/10.17979/rotur.2012.5.1.1260

Moore, Z., Harrison, D.E., Hair, J. (2021). Data quality assurance begins before data collection and never ends: What marketing researchers absolutely need to remember, *International Journal of Market Research*, *63*(6), 693-714. https://doi.org/10.1177/14707853211052183

Moral-Cuadra, S., Orgaz-Agüera, F. (2014). Las tipologías de turismo en Córdoba (España): Una revisión de la literatura científica. *Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas*, *9*, 112-133.

Morales-Gajete, J.M., Hernández-Rojas, R.D., Dancausa-Millán, M.G. (2017). Turismo oscuro: estudio de la oferta y potencial en Córdoba y provincia. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, *3*(1), 177-190.

Naranjo-Ramírez, J. (1991). *La propiedad agraria en dos señoríos cordobeses: Fernán Núñez y Montemayor (Primera Parte)*. Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones.

Naranjo-Ramírez, J. (1992). Acerca de la burguesía agraria: el caso de Fernán Núñez (Córdoba). *Ifigea: Revista de la Sección de Geografía e Historia VII-VIII*, 163-187.

Naranjo-Ramírez, J. (1995). Peculiar organización agraria de un señorío en la Campiña de Córdoba: Fernán Núñez. En Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, CajaSur, Obra Social y Cultural (Eds.), *Actas del II Congreso de Historia de Andalucía: Andalucía Moderna*. ISBN: 8479590394.

Naranjo-Ramírez, J. (2005). Turismo en Fernán-Núñez. *Revista de Fernán-Núñez*, 77, 149-151.

Naranjo-Ramírez, J. (2010). La villa de Fernán Núñez en la Revista "Andalucía Turismo", de 1925. *Revista de Fernán-Núñez*, *81*, 150-155.

Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994) The Assessment of Reliability. *Psychometric Theory*, 3, 248-292.

Organización Mundial del Turismo (1998): *Introducción al Turismo*. Madrid: Organización Mundial del Turismo.

Ortega-Pérez, L., Guzmán-Dorado, L., García-García, L., Ramos-Ruiz, J.E. (2023). Factores motivacionales del cicloturismo: La carrera MTB Guzmán El Bueno de Córdoba (España), en J.A. Marmolejo-Martín y S. Moral-Cuadra (Ed.), Avances y promoción en el desarrollo turístico de Melilla, pp. 237-248. Dykinson. ISBN: 978-84-1170-713-8.

Parra-Camacho, D., Aguado-Berenguer, S., Alguacil-Jiménez, M. (2021). The social impact of a medium-size recurring sporting event: The case of the Valencia Marathon. *Cultura, Ciencia y Deporte*, *16*(5), 553-562. https://doi.org/10.12800/ccd.v16i50.1576

Ramos-Ruiz, J.E., Algaba-Navarro, D., Guzmán-Dorado, L., García-García, L. (2023). Factores de motivación para participar en eventos deportivos de motor: El Rallye Sierra Morena 2023, en J.A. Marmolejo-Martín y S. Moral-Cuadra (Ed.), Avances y promoción en el desarrollo turístico de Melilla, pp. 249-257. Dykinson. ISBN: 978-84-1170-713-8.

Sánchez-Sáez, J.A., Segado, F.S., Calabuig-Moreno, F., Guerrero, A.M.G. (2020). Measuring residents' perceptions of corporate social responsibility at small-and medium-sized sports events. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(23), 1–18, 8798. https://doi.org/10.3390/ijerph17238798

Solano-Sánchez, M.Á., Arteaga-Sánchez, R., Castaño-Prieto, L., López-Guzmán, T. (2022), Does the Tourist's Profile Matter? Destination Attributes, Experiences, Satisfaction and Behavioural Intentions on the "Fiesta de Los Patios" in Córdoba, Spain. Enlightening Tourism. *A Pathmarking Journal*, *12*(2), 436-469. https://doi.org/10.33776/et.v12i2.6918

Stronza, A. y Gordillo, J. (2008): "Community views of ecotourism". *Annals of Tourism Research*, 35(2), 448-468. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.01.002

Tzoumaka, E., Leivadi, S., Kaplanidou, K. (2022). Recurring Rural Destination Sport Events: A Study on Participants' Direct Spending. *International Journal of Financial Studies*, *10*(3), 78. https://doi.org/10.3390/ijfs10030078

Wang, H., Ju, P., Xu, H., Wong, D. (2019). Are grassroots sports events good for migrant cities' sustainable development? A case study of the Shenzhen 100 km Hikathon. *Sustainability*, *11*(1), 256. https://doi.org/10.3390/su11010256

Weaver, D.B. y Lawton, L.J. (2004): Visitor attitudes toward tourism development and product integration in an Australian urban-rural fringe. *Journal of Travel Research*, *42*(3), 286-296. https://doi.org/10.1177/0047287503258834

Zhang, H., Fu, X. Cai, L.A., Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. *Tourism management*, *40*, 213–23. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.06.006

TEXT STRUCTURE, LANGUAGE AND PROJECTED IMAGE ON THE TRAVEL GUIDES OF THE ENGLISH WAY

ANA MONTOYA REYES
Universidade da Coruña

ÁNGEL RODRÍGUEZ PALLAS
Universidade da Coruña

1. INTRODUCTION

The *Camino de Santiago* (Way of St. James), with its different routes, is a popular destination in Spain for travellers from all over the world. Among these routes, the English Way has recently gained prominence, having previously gone unnoticed by pilgrims.

As stated by the Oficina *de Acogida al Peregrino* (2023) (the Pilgrim Office), the *Camino* is recognised as the principal European pilgrimage route receiving more than 300,000 pilgrims per year. The *Camino* includes multiple routes and variants, with 6 official routes, namely the French Way, the Portuguese Way, the Northern Way, the Primitive Way, the Silver Way, and the English Way. Among them, the French Way attracts the highest number of pilgrims and accounted for 55% of all pilgrims in 2018 (Oficina de Acogida al Peregrino, 2019), making it the most favoured and extensively acknowledged route to Santiago among all the pilgrim's routes. In recent years, there has been a growth in other *Camino* routes, including the Portuguese Way, *Camino del Norte*, and English Way.

Despite falling into oblivion until the 18th century, the latter has experienced a significant resurgence (Asociación de Concellos, 2021). The *Oficina de Acogida al Peregrino* reported that in 2023, over 23,000 pilgrims embarked on the English Way. The resurgence of pilgrimage on

the English Way is reflected both in the increasing number of pilgrims, as demonstrated by the annual statistics published by the *Oficina de Acogida al Peregrino*, and in the growing number of studies and initiatives undertaken by public institutions such as the *Deputación da Coruña*, *Turismo de Galicia*, the *Association of Friends of the English Way* and *the Faculty of Tourism at the University of A Coruña*. The increasing significance and appeal of this route are evidenced by its coverage in a growing number of publications, ranging from monographs (Miraz, 2013; Deputación da Coruña, 2014; Ramírez, 2022) and interdisciplinary (Leira, 1997), which include recent guides specifically devoted to it (Pombo, 2018).

Directly linked to travel and travellers, both conventional ones and pilgrims, are the travel guides available. Since the appearance of contemporary guidebooks, their distribution has increased, resulting in a diverse range of formats, structures, and textual content. Defining a travel guide is complicated as there is not a universal profile due to the variety of its constituents (Towner, 2000). Although the term lacks precision, Calvi (2006) identifies the essential components that constitute a travel guide, including a description of single or multiple geographical locations, varied information (regarding dining, lodgings, transportation, etc.), useful documentation together with complementary material such as maps, illustrations, or photographs.

Wong and Liu (2011) examine the role of guidebooks in their study of the pre-trip phase of travel. The authors note that guidebooks are commercially available books that provide visitors with information about a destination. However, guidebooks have not always served this purpose and, in their origins, were often used as tools for evangelizing or collecting data on travel routes.

The primary aim of this study is to analyse the textual structure of tourist guides published in Spanish and Galician languages for the English Way. Two key elements, namely the English Way and the tourist guides, will be the central focus of our study. To achieve this aim, we will consider all aspects related to the format and then delve into the analysis of the textual content structure (SO1). The second objective is to analyse the projected image of this route through these texts (SO2),

and, from this objective, there is another one which is to explore whether these texts shed light on the evolution and development (SO3) of this way.

Regarding the travel guide[30], it serves as a type of tourist literature which not only helps travellers but also inadvertently provides a written account of the history and progression of a pilgrimage route. This study has chosen a type of text that is typically ignored in specialised tourism research. Travel guides are usually thought to be of little importance because it is believed that the internet has replaced their presence among travellers (Coyle, 2022). Nevertheless, these texts are still being purchased, adapting to new digital formats, and fulfilling the needs of their users.

The significance of these texts lies in their high-data value and wide-ranging content. They help pilgrims navigate and describe the route locations while promoting them. For the Way of St. James, it is frequent for travellers to consult various sources to plan their journey properly. The acquisition of information by travellers is a crucial factor in determining the feasibility of a trip (Wong & Liu, 2011). In this regard, the profile of a pilgrim[31] is akin to that of any other traveller, except that the needs of a pilgrim are typically more specific than those of a tourist who selects an organised trip.

The nature that accompanies the Pilgrim's Way hides many situations that cannot be foreseen in the same way as in an organised trip, so the level of preparation and knowledge of the places to be visited is much more demanding and requires prior physical training (Granero et al., 2007). In this process, pilgrims turn to guides, who in some cases become their only point of reference (Hijano del Río & Martín, 2007).

---

[30] There is no single classification or prototype for tourist texts, as indicated by various studies (Calvi, 2010; De la Cruz, 2003; Gross, 1998; Kelly, 1998; Nobs, 1996). Although establishing a definitive classification proves difficult (Gross, 1998), all classifications identify tourist guides as one of the primary text types.

[31] In the words of Antón Pombo, "the true pilgrim is not a pilgrim who runs" and "it is recommended to do the Camino alone, or to start it alone" (Estrella Galicia, 2021). Therefore, this type of traveller has different needs when it comes to organising his or her route.

Nevertheless, for the planning of the journey, as mentioned above, there are a series of common needs concerning the pre-travel process, i.e., planning, within what is called the cycle of the journey. This explains the existence of studies analysing travellers' tourism information-seeking behaviour, where it is evident that they tend to search numerous sources throughout the travel decision-making process (Kang et al. 2021).

Previous studies show that the influence of travel guides is not only felt during the trip but is also considered before the trip begins, specifically in the planning process and in the mental image of the destination (McGregor, 2000), influencing decision-making and expectations (Lew, 1991). All these elements together lead to the consideration that the guide becomes a companion who assists the traveller and, as such, is of great importance. Thus, the relationship between tourist guides and the projected image of a destination has been a subject previously addressed paying special attention to "reconstructed ethnicity" through tourism (Hijano del Río & Martin, 2007)

With this background, the present study will be structured by presenting, firstly, a theoretical framework in which a conceptual approach to the travel guide will be made from its past, through its present and its future. In the following section, the methodology used in the research will be described to analyse the textual structure of the guides written in Spanish of the English Way and the image which is projected in them. Finally, after a critical analysis of the results, the conclusions reached in the study of this text will be presented.

2. THEORETICAL FRAMEWORK: A CONCEPTUAL APPROACH TO THE TRAVEL GUIDE FROM ITS PAST, PRESENT, AND FUTURE

Different terms are often used interchangeably in tourism literature to refer to the book publication related to a destination, which may include various contents based on the author's approach and type of travel. Additionally, in the Spanish language, the phrase *guía turística* (tourist guide) holds two different meanings: one referring to the book

publication and another to the person. To prevent any potential ambiguity, we have chosen to use the term "travel guide" in this study. This term has a more general meaning and neutral connotation, instead of using "tourist", which carries an unfavourable connotation linked to experiences associated with mass tourism. This is significant, as there is a debatable issue regarding the distinction between a tourist, a visitor, and a traveller (Calvi, 2006), which can be expanded to the idea of a pilgrim. Regarding the *Camino,* pilgrims are split into two categories: those who walk the route without external assistance (pilgrims), and those who use agency-provided support services (tourists). This distinction is discussed frequently in online forums and blogs.

Furthermore, there is no agreed-upon definition for a guide that delimits the textual contents, structure, format, or length. Different criteria are utilized to choose the contents or organisation (Calvi, 2006). Few authors have offered a precise definition of this term.

According to Towner[32] (2000), guidebooks should be framed within the objective and informative sphere of production, in contrast to the personal and impressionistic approach of travel books. This author thinks that there has been a consistent approach to providing information and guidance in guidebooks over the last 150 years. This involves systematically combining itineraries, taking account of places of interest, and providing practical information on transport, accommodation, and costs. Subjective evaluations are excluded, technical term abbreviations are explained, and clear and concise language is used. The language is formal, balanced and grammatically correct, adhering to style guides and using consistent citations and footnote style. Furthermore, contractions, colloquialisms, and unnecessary jargon are avoided. There are causal connections between statements which create a logical flow of information. Precise subject-specific vocabulary is used. The spelling is British.

[32] Towner (2000) lists "guide" in his encyclopaedia as a term for a travel guide. Similarly, "guidebook" is also listed as a term for a travel guide. It should be noted that in the English language, "tourist guide" refers to a person while "guidebook" and "travel guide" refer to written materials for travel assistance.

Calvi (2006) provides a specific definition of a tourist guide, typically found in book form, containing three fundamental elements. These are detailed descriptions of one or more geographical places, practical information on how to organize the visit, travel options such as accommodation, restaurants and transportation, and additional materials such as maps, photographs, and drawings.

Based on these considerations that define the travel guide's concept and components, it is necessary to examine its historical development to comprehend its present existence.

2.1. The past of travel guides

Merchants, scholars, seafarers, and pilgrims in the 15th and 16th centuries began producing guidebooks with their notebooks, guides, and maps, inadvertently creating the first of its kind. Before this, travel notebooks from diverse sources, for instance, the travel books of Ancient Greece[33], and accounts from Marco Polo's Travels published in 1298 already offered practical written information for future readers intending to embark on the same journeys (Thomson, 2018).

In exploring the earliest records that may be classified as forerunners of present-day travel guides associated with the Way of St. James, a journey as far back as the 12th century is required. The initial document is the *Codex Calixtinus*[34] or *Book of St. James* (*Liber Sancti Iacobi*). It was created between 1140 and 1170. The monk Arnold of Montserrat made a copy of it in 1173 to ensure that a copy was retained in the monastery of Montserrat (Losada, 2011). The author is believed to be

[33] The historian and geographer Pausanias (II century) was the author of Description of Greece, which provides a detailed account of ancient Greece based on his travels and research (Wasson, 2017). The work holds immense value owing to its objective presentation and logical organization of information. His archaeological discoveries were significant, and the book is considered the earliest tourist guide. It served as a reference for European travellers visiting Greece in the 18th century.

[34] The Codex Calixtinus was included in the Memory of the World Register in October 2017 by UNESCO, classifying it as part of the world's cultural heritage documents (Ministerio de Cultura, 2017).

Pope Callixtus II[35], which explains the name of the manuscript. The text comprises five texts and two appendices, totalling 225 parchments. The contents contain significant information for pilgrims, not only concerning its spiritual relevance but also including messages of an ideological nature, encompassing political and social issues. The text provides information about towns in Spain, rivers crossed, the local populace, culinary establishments, sources of water (including rivers with both healthy and lethal waters), and the sites where the bodies of saints buried along the way were discovered (Arquero 2011; Losada 2011).

Of the five books in this collection, the final volume, the Pilgrim's Guide, offers an 11-chapter guide to the French Way, which includes details on the route, itinerary, duration, sanctuaries, and advice for fellow pilgrims. This travel guide is widely regarded as the first of its kind in Europe[36]. Written by French monk Aymeric Picaud, this work offers valuable information on the people, places, and monuments found along the *Camino de Santiago de Compostela.* Alongside his impressions (Losada, 2011), Picaud explores this journey as a coveted centre of pilgrimage during the Middle Ages, which was frequently visited by the French (Bravo, 1981).

The success of the text was immediate, as evidenced by the significant number of existing copies, both complete and incomplete (Losada, 2011). However, it would be erroneous to assume that this text was intended for an audience like modern times, as it was crafted during an era when the pilgrimage was solely to Santiago de Compostela. At that time, the pilgrimage served only as a religious activity, devoid of any tourism or economic purpose. The documents produced had, at most, a pedagogical or indoctrinatory intention meant to enhance faith.

[35] Losada (2011) argues that the attribution is implausible because the pope had already passed away during the codex's preparation. However, he acknowledges that it was still possible that the pope could have played a role.

[36] It was published in 2016 by Alvarellos publishing house as a paperback in Spanish. The guidebook includes the Codex Calixtinus and covers travel destinations in Europe (*La primera guía de viajes de Europa*, 2016, 7 April).

The world's earliest known travel guide, *Peregrinatio in Terram Sanctam*, credited to Canon Bernhard von Breydenbach with illustrations by Reiwich, was dedicated to the viceroy of Catalonia, Juan de Aragón, and published in 1486. Currently housed at the British Museum, it was recently on display until January 2020. Regarded as the top-selling book of the 15th century, according to the exhibition curator, this book contained illustrations of Venice and the Holy Land, featuring a fold-out map of Jerusalem. It was a revolutionary publication as it provided precise depictions of locations that had never been seen by Europeans (Buckley, 2019).

2.2. The present situation of travel guides

Despite this evidence to the contrary, we must look to the 19th century to find the origins of contemporary travel guides. John Murray III, a British publisher and the third in a lineage that began in the book publishing and printing industry in 1777 embarked on the publication of a collection of travel books for tourists in 1836 after travelling across the continent himself (Casañas, 2015). These books, known as *Murray Handbooks*, followed the release of the *Handbook for Travellers on the Continent*[37]. From that point onwards, the structure of travel guidebooks was established, with that specific book acting as a prototype for future editions (Sainsbury, 2020). The ensuing guidebooks included sections focused on itineraries, places of interest, accommodation, dining options, and maps.

Following the achievement of this guide, Karl Baedeker began with the publication of travel guides in Germany, collaborating closely with Murray until 1850. He created the star system which is still in current

---

John Murray's travel books were his most successful works (Lister et al., 1993), with his guidebooks acquiring worldwide fame for their distinctive red covers and gilt lettering. Collaborative efforts with renowned writers such as Thomas Cook and Richard Ford resulted in the creation of classic works of the genre (National Library of Scotland, n.d.). Ford's Handbook for Spain (1845) became famous and achieved great acclaim. During his career, he authored a guidebook on vocabulary and phrases to aid travellers in communicating in different languages, which can be accessed at https://bit.ly/49GAfwP.

use as an indicator of interest level[38]. Their guides served as the standard for travellers until the 20th century (Prieto, 2017).

The *Michelin Guide*, a notable French publication that originated in 1900, designed maps for drivers and emerged as a direct competitor to the *Baedeker* guides. It was particularly noteworthy for its remarkable precision, with the 1939 *Michelin France* guide reprinted in 1944 for use by American troops in the Normandy landings (Garry, 2023). However, it wasn't until the 1960s and 1970s, with the onset of mass tourism, that guidebooks truly began to proliferate. As a result, two of the most distinguished publishers arose. *Rough Guides*, established in 1982, and *Lonely Planet*, established in 1972, are two highly regarded publishers of travel guides. Their publications, such as the *Guide to the Camino de Santiago*, initially published in 2014 and then updated in 2018, continue to be a trusted source of information for many travellers.

In recent years, there has been a growing number of publishers focusing on travel guides. In addition to their physical copies, digital advancements have transformed the tourism industry with document digitisation (Robbins, 2016). Consequently, travel manuals have had to adjust to stay appealing to travellers and stay ahead of their competitors. Notable among them are *French Guides du Routard* and its rival *Petit Futé*, published by *Nouvelles Editions de l'Université* in 1976. These guides are comparable to *Lonely Planet*, but in the French language, and were two of the earliest independent publishing groups in the tourism industry. The name (the little sly one) and the fox logo are nods to travellers, suggesting that the guides contain valuable information. Currently, these guides are available digitally and can be installed on both computers and tablets. Certain information from the guide is also accessible online without charge.

[38] It is worth noting that during World War II, the Germans used Baedeker's travel guide and its three-star rating system to target locations in England for bombing raids (Sabedurías Habladurías, sabidurías y tonterías de Ana Sabe [anasabe], 2013).

2.3. THE FUTURE OF TRAVEL GUIDES

The guidebook industry experienced a decline of around 40% between 2005 and 2012 in both the US and the UK (Pryce, 2021; Stoller, 2018. This decline sparked discussions of the guidebook's demise in various newspaper articles, proclaiming its death (Pryce 2021). Major publishers such as *Lonely Planet*, which was acquired by *BBC Worldwide*, and *Frommer's*, the largest guidebook brand in the US, stopped selling printed guidebooks and sold out to *Google* (Haq 2013).

After the collapse of the guidebook industry, attributed to advancing technologies, the rise of free online information, and the emergence of consumer-generated content on websites such as *TripAdvisor*, the market rebounded in 2017 in both the British and American markets (Mesquita, 2019b). In the United States during that year, printed guide-book sales exceeded $124 million, marking it as the most successful year for printed guidebook sales in a decade (Stoller, 2018).

Lonely Planet publishing house celebrated its 20th anniversary in Spain in 2020 (MUNDO GEO, 2020) and is considered a significant reference in travel guides, having sold over 10 million copies. In Spain, *Lonely Planet* guides are published in Spanish by the *Planeta* group through its specialised travel imprint, *GeoPlaneta*.

Physical travel guides retain a niche market, favoured by travellers who consider them their primary resource due to their reliance on paper and autonomy from electronic devices. Indeed, their paper format is highly suitable for different types of travel as it can be always accessed, without the need for network coverage, data, Wi-Fi, or a charged battery. The Internet's newfound capacity to facilitate information-seeking has presented publishers with both a challenge and an opportunity. In response to this shift, publishers have embraced digitalisation and now offer their products digitally in addition to physical formats (Norah, 2018). An example of this is *Anaya* Publishing House, which has made two travel-oriented publications, *Anaya Touring* and *Trotamundos Routard*, available in both digital and physical formats. *Anaya Touring* publishes one of the most recent guidebooks on the English Way, written by Antonio Pombo (Pombo, 2018; Pombo, 2023), analysed in this study.

Besides publishers that specialize in travel guides, there are also editions published by public bodies and administrations that aid in the promotion and planning of tourism at both national and regional levels through this medium. In the case of guides for the Way of St. James, multiple publications have been edited by public bodies such as the *Xunta de Galicia*, the *Deputación da Coruña*, and the city council of A Coruña (see table 1). These guides, included in this study, constitute most of the sample, with some being published for the celebration of the Jacobean year.

The ability of publishers to endure the downturn in sales resulting from the Covid-19 crisis and wait for the tourism sector to rebound to pre-pandemic levels remains uncertain (The Future of travel publishing, 2020). Mesquita (2019a), a travel publishing analyst and author of *Nielsen BooksScan Travel Publishing Year Book*, predicts an upcoming surge in demand for travel guides. It is hoped that both publishers and guidebooks will remain available for travellers. This prediction is based on objective analysis of current trends in the industry.

3. PROJECT IMAGE OF THE ENGLISH WAY THROUGH GUIDEBOOKS

The image of a tourist destination is one of the most studied phenomena in tourism research and can be considered as one of the topics that accumulate the most attention and relevance in the literature (Fakeye & Crompton, 1991; Walmsley & Young, 1998; Beerli & Martín, 2004; Picazo & Moreno, 2019; Sánchez 2022). This great relevance - both in the professional and academic fields - is due to its great persuasive power, given the crucial role it plays in the tourist's decision-making process (Moreno et al., 2012). Furthermore, the study of the concept of destination image is multidisciplinary; due to its influence on human behaviour, destination image is of particular importance in research fields as diverse as anthropology, sociology, geography, or marketing, among others (Gallarza et al., 2002).

It is also relevant to consider that this image is defined by various authors as the global perception or the total set of impressions of a place

(Fakeye & Crompton, 1991; Phelps, 1986) or as the mental portrait of a destination (Milman & Pizam, 1995; Alhemoud & Armstrong, 1996), it is logical to think that it will have some influence on the behaviour of tourists (Cooper et al., 1998) before, during and after the tourist experience (Bigné et al., 2001).

The projected tourist image, regarded as a "pull" factor when deciding upon a tourist destination (Andreu et al., 2000), is the image communicated via various channels to its target audience. It is pertinent to note the existence of tourist offices, travel agencies and tour operators (Middleton, 1994; Pritchard, 1998), which are closely associated with the destination's actuality, alongside the function assumed by public tourism bodies, concerning the induced and organic agents. As destination marketers, they invest a significant number of resources to construct favourable images that entice potential tourists. This is because destinations frequently compete based on the images held by potential tourists (Baloglu & McCleary, 1999).

Simultaneously, destination marketers diversify their products by presenting various images that cater to their target audience. Therefore, it is imperative for destination marketing organisations to not only convey suitable images reflecting their approach but also to conduct consumer research that analyses factors affecting the choice of holiday destinations (Andreu et al., 2000). Therefore, analysing the image portrayed in the guidebooks of the *Camino de Santiago* is crucial. More specifically, this study examines the image presented in the guidebooks of the English Way. It enables us to observe how this destination is depicted through the guidebooks and whether there have been any alterations over the twenty-five-year period (1996-2023) researched in the sample.

4. METHODOLOGY AND CORPUS OF THE STUDY

After examining the concept of a travel guide, which was necessary to contextualise the study through a review of relevant literature, we compiled existing guides of the English Way in both Spanish and Galician

languages. These guides serve as the sample for the study, as detailed in Table 1.

Acquiring some of these guides proved difficult, as they are no longer available for purchase and can only be accessed through libraries. Other publications were obtained through direct download from the internet or purchased. The research sample comprised publications published by official bodies of the autonomous community, including *Xunta de Galicia*, *Turismo de Galicia*, and *A Asociación de Amigos do Camiño Inglés* (Association of Friends of the English Way). The official bodies regularly produce small guides on this route in both digital and paper formats and also publish guides in Spanish, Galician, and bilingual formats (Spanish-Galician and Spanish-English)[39].

TABLE 1. *The Guides of the English Way. Study sample*

REFERENCE	AUTHOR & YEAR	INSTITUTION	EDITED BY	TITLE
G1	Fernández (1996)	Xunta de Galicia	Edicións A Nosa Terra	As guías do camiño. O Camiño Inglés.
G2	Del Valle (1996)	Edicións Correo Gallego	Editorial Compostela	O Camiño Inglés a Compostela. Guía práctica e Historia
G3	Pérez et al. (1999)	Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago	SPID, S.L. (edición electrónica) San Esteban (edición impresa)	Itinerario de la Ruta Jacobea. Camino Inglés
G4	Carrera (2003)	-	Edicións A Nosa Terra	O Camiño inglés
G5	Santos & Sabaté (2004)	-	Naturguías-Edicións do Cumio	El Camino Inglés en Galicia (edición en español) O Camiño Inglés en Galicia (edición en gallego)
G6	Singul (2006)	Xunta de Galicia	Xunta de Galicia	Os Camiños de Santiago en Galicia. Camiño Inglés

[39] Guides specialised in this way which are written in English or translated from English, or written by English-speaking authors, have not been included as they are part of another specific ongoing study.

G7	Singul (2009)	Xunta de Galicia	Xunta de Galicia	Los Caminos de Santiago en Galicia. Camino Inglés
G8	Burgoa (2011)	Asociación Galega para a cultura e a ecoloxía (AGCE)	AGCE, S.L.	Camiño inglés e as rutas atlánticas. De Ferrol a Compostela
G9	Burgoa (2015)	-	Central Librera, S.L.	De Ferrol a Compostela. El Camino Inglés y las rutas marítimas.
G10	Pazos & Barton (2017)	Concello de Oroso	Concello de Oroso	Descrición do Camiño Inglés da Coruña a Compostela. The English Way
G11	Fernández (2017)	Turismo de A Coruña	Turismo de Galicia	A Coruña. El puerto del Camino de Santiago. Guía para los peregrinos
G12	Alvarellos (2018)	Xunta de Galicia	Turismo de Galicia	Los Caminos de Santiago en Galicia. El Camino Inglés
G13	Pombo (2018) - 1st ed. Pombo (2023) - 2nd ed.	-	Anaya Touring	Guía del Camino de Santiago. Camino Inglés
G14	20xVinte (2021)	Deputación da Coruña, Programa Emega de la Xunta de Galicia, Turismo da Coruña y Asociación de Concellos do Camiño Inglés	Improset Gráficas	El Camino Inglés 2021

Source: own elaboration

The sample consists of fourteen guides published over a period of 25 years. The oldest, published in 1996, is only available in libraries. The publisher no longer exists and is not for sale. The most recent guides were published in 2023 (G13) and 2021 (G14), the latter in PDF format and it is a free downloadable guide.

Once the sample was completed, the methodology chosen to achieve the objectives of this study was a mixed quantitative-qualitative

methodology. Quantitative methods were selected, through the compilation and tabulation of the data using the Excel programme, and qualitative methods were applied to content analysis, thus inductively allowing the categories and coding units to emerge empirically while the coding system was continuously reviewed and updated (Crano et al., 2015). Textual content analysis has allowed the data collected from the guidebooks to be systematically reviewed and classified by themes, characteristics, and patterns relevant to the research (Crano et al., 2015). About the contents of the guides, it is not possible to draw up a definite list as there is nothing pre-established regarding what should or should not be included and the decision is left to the discretion of the author and/or editors of the guide.

Through the identification of the contents of the information, the original information has been categorised into certain variables for the convenience of analysis following Kang et al. (2021) as shown in Table 2, which refers to the operationalisation of the 7 variables of the proposed model applied to the total sample. The categorisation of the material present in a travel guide was structured in two blocks, format, and content (see Table 2). For the analysis of the format, four variables were considered: number of pages, the format in which the guide was published, the inclusion of images and the purpose of the guide. As for the analysis of the textual content included in the guide, three variables were considered: the historical development of the English Way, the diversity of the contents and the projected image.

TABLE 2. *Proposal of variables*

FORMAT	VARIABLES	ANALYSIS CRITERION	UNIT OF MEASUREMENT
	(1) Number of pages	Extension	Code Extensive Medium Small
	(2) Format	Identification of the format	Paper Digital (downloadable PDF or Kindle version)
	(3) Visual material	Presence or absence of illustrations	Photos (Yes/No) Maps (Yes/No) Drawings (Yes/No)
	(4) Purpose	Type of audience	Code:

			Commercial Informative
	(5) Historical development of the English Way	Representation of the evolution/changes of the route	Historical information Heritage
CONTENT[40]	(6) Diversity of content	Types of contents	What to see/enjoy Itinerary/stages Gastronomy Accommodation Festivals and events Services Useful data Local customs

Source: own elaboration

5. RESULTS AND DISCUSSION

In this section, we present all the results obtained following the order of the objectives set out in this study (see Table 3).

TABLE 3. *Operationalisation of the proposed model of variables*

VARIABLES		UNIT OF MEASUREMENT	RESULTS												
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13
FORMAT	(1) Number of pages	Code: Extensive(E) (>100) Medium (M) (51-100) Small (S) (< 50)	M (63)	M (55)	S (16)	S (47)	M (96)	S (39)	S (39)	M (100)	M (64)	E (155)	S (9)	E (192)	M (58)
	(2) Guide format	Paper (P) Digital (D)	P	P	D	P	P	P	D	P	P	P	P	D	D
	(3) Visual material	Photos (/No) (Y/N) Maps (/No) (Y/N) Drawings (/No) (Y/N) Plans (/No) (Y/N)	No Yes	No Yes	No Yes	No No	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes	Yes Yes

[40] The units of measurement included in the content analysis section have been developed from the results obtained in 250 surveys of pilgrims who made the English Way in the summer of 2023.

			Yes No	Yes No	Yes No	Yes No	Yes Yes	No Yes	No Yes	No No	No No	No No	No Yes	No Yes	No Yes
	(4) Purpose	Code: Commercial (C) Promotional (P)	P	P	P	P	C	P	P	P	P	P	P	C	C
CONTENTS	(5) Historical development of the English Way	Historical information about the route and heritage	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	(6) Analysis of content	What to see/enjoy	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		Itinerary/stages	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		Gastronomy/Places to eat	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes	Yes
		Accommodation	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
		Festivals and events	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No
		Information of interest	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No
		Useful telephone numbers	No	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No
		Local customs	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No
	(7) Projected image [41]	Intangible heritage	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
		Tangible heritage	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

[41] Camprubí and Coromina (2016)

		Cultural facilities	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No
		Landscapes and nature	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
		Tourist activities	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Source: own elaboration

5.1. Textual structure: format and types of contents

This section presents the results obtained regarding the format and the different types of content found in all the guides of the study sample.

5.1.1. Format

The guides in the study are mostly short and with little content. In terms of the number of pages, only two of them, 14% of the sample, exceed 100 pages (G10 and G13). Concerning the format of the edition, only 5 of them are accessible in digital format, 35% of the sample (G3, G6, G7, G11 and G14). The inclusion of images, whether in the form of maps, drawings, photos, or plans, is more common, with 93% of the guides including maps and only 1 (G2) not including maps or plans. 75% include photos, 42% photos and 50% plans and maps.

In the analysis of the purpose of the guides, two profiles have been identified: the commercial guide (with descriptive textual content) and the promotional guide (with narrative textual content). Twenty-one per cent of the sample (G5, G13 and G14) have a profile with a more commercial purpose. Within this category, two have been published by publishers specialised in travel guides and the last one, G14, published in 2021, although free of charge, contains advertising inside. The guides included under the "promotional" variable are almost all free and their access, if not in digital format, is only possible through libraries or tourist information points, except for the most recent publication by Juan Burgoa Fernández (G9), which can be purchased through the publisher's website.

5.1.2. Content analysis

The type of content of the guides varies and no pattern has been identified, although some content appears in all of them. Thus, it was found that the entire sample includes historical information about the route and its heritage to varying degrees (G3 by Manuel Pérez Grueiro includes the least content of this type), although in this case, it is necessary to differentiate between tangible and intangible heritage since most of the data refer to tangible heritage.

Some guides such as G2, G8 and G9 are a detailed account of the historical context, mentioning all the monuments and places that are crossed along the route carry. It is striking that this type of content, in contrast to other more useful content for the pilgrim, is in the majority compared to content referring to gastronomy and places to eat. Thus, 70% of the sample did not mention gastronomy or places where you can stop to eat. On the other hand, 65% do not offer any information related to accommodation and do not mention the places crossed at each stage.

The inclusion of content referring to nature is another of the variables considered, considering that under the denomination of *Camino de Santiago* is a set of itineraries that crosses mostly rural environments. However, only 42% refer to the natural environment that can be found in the different stages of the route in a detailed way. Only the G5 guidebook makes direct reference to the fauna and flora found along the route and includes drawings of animals.

Another relevant aspect to consider in the routes of the *Camino* is the information related to cultural aspects and customs. In this sense, only 40% of the sample makes some reference to customs (playing the game after lunch, eating octopus at the fair, seafood, the Betanzos omelette), although practically none includes data on local festivals (Rosario festival 7 October), fairs (the medieval fairs, the markets of famous cities or towns such as Coruña, Cambre, Carral...) or important events in the places along the route. Only one guide, G10, in the part written in English by Trese Barton, includes this type of information and comments on local peculiarities (such as the fact that local people drink a lot and

go out all night) or explains singular Galician constructions such as pazo, castro or hórreo.

Regarding the language, all the guides analysed employ a distinct style of language. However, a few of them (G3, G5, G10, G1, G12, G13 and G14) use a language characterised by its informative nature, tailored to enhance the user's experience and facilitate their journey. It is particularly concise, clear, and accessible, employing a balance between factual information and vivid descriptions that convey an accurate portrait of the English Way. By using a combination of descriptive language, practical tips and cultural data, these guides provide comprehensive guidance that facilitates this travel experience. In contrast, those guides focusing on historical content (G1, G4, G8, and G9), present a language that provides accurate information about the historical significance, cultural heritage, and landmarks along the pilgrimage route. It is characterised by a formal tone, using precise terminology and details that convey the rich historical context and significance of the sites along the route. Overall, the language used in these travel guides shows a delicate balance between academic rigour and engaging storytelling, enabling travellers to immerse in the route.

This content analysis has allowed us to check whether the English Way guides refer to the variables proposed in Table 3, which include the contents expected by the users of this type of guide.

5.2. The projected image of the English Way

The projected image of the English Way, as depicted in the published travel guides under analysis, varies depending on the type of guidebook and its purpose. However, all of them present a key element that is typically associated with the projected image of this Saint James Way which is its historical significance. It has a rich history, and due to this fact, the existing travel guides focus on its historical sites and landmarks, highlighting the country's historical heritage.

In this case, this is the shortest route of all Saint James Ways. It was recovered by the *Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago* in the nineties thanks to the collaboration of several city councils. Since

2014 its popularity has been growing, improvements have been made and it has been consolidated as one of the most frequented routes. These changes and improvements are reflected in the guides (G10, G12, G13 and G14). But the authors of the guides also reflect criticisms such as those related to the change of the route and reference is made to variants of the route that avoid dangerous sections (G13)[42].

Therefore, the guides before this year present information relating to the old route, so although they are out of date, they are a testimony to the original route for travellers who want to know what it was like originally.

On the other hand, if the image of this path is analysed according to the type of text present in the guides (narrative or informative), these can be classified mainly into two groups. The first group is narrative guides that present a descriptive historical account of the heritage and use the chronological axis exclusively as a guiding thread to order historical events in a very synthetic way. This format of text writing and presentation of contents, like a history book, is in many cases too dense for the traveller and even overwhelms the reader with a succession of dates from the route's historical past (Hijano del Río & Martín, 2007). The second group is informative guides, which present objective, descriptive and up-to-date information about the route. They are guides with content that present a real image of the route and guide the traveller.

Based on this classification, it can be stated that, in the first group of guides, the main objective is to project a historical image of the route and its heritage in which culture and the desire to transmit the past dominate the entire publication. Secondly, we find informative guides which present an image of the route centred on the traveller, offering information of interest and usefulness to guide the traveller along the route, including references to historical places of interest, and tourist and cultural activities combined with references to the landscape and nature.

[42] In 2014, the government of the autonomous community, the Xunta de Galicia, changed the route when applying the new Heritage delimitation, and fifty percent of the itinerary was affected, generating certain unease among the population due to the lack of road safety for travel-lers and a loss of landscape quality (Pombo 2017).

With these data, we can conclude by saying that the image projected by the guides to this route, both before and after the change of route, represents a written testimony through which we can see the history and evolution of this pilgrimage route through its changes of route, the birth of hostels, the recovery of heritage or the creation of businesses.

6. CONCLUSIONS

Understanding the main components of the textual structure of the guides for the English Way can help pilgrims follow the route more effectively and make the most of their experience. The textual structure of the guides for the *Camino* typically consists of several main components that provide essential information for pilgrims. These components help to organise the content and make it easier for users to navigate the guide. With this background in mind, the present study set three main objectives (SO1, SO2 and SO3) to analyse the guides for the English Way and see their textual structure and their components.

The results obtained show that the guides published over the last twenty-five years on the English Route can be classified into three main groups: Promotional, non-commercial guides published by public and private entities (in this case Oroso Town Council, *Xunta de Galicia*, *Deputación da Coruña*, Tourism Office, *Correo Galego, Asociación para a cultura e a ecoloxía, Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago*), and commercial guides published by publishers specialising in travel and by popular publications in the Galician language (*A Nosa Terra* editions, now extinct). The differences found can be grouped under four main headings: format, number of pages, type of content and purpose of publication.

The promotional guides of public institutions are characterised by being free of charge, very synthetic and presenting a reduced number of pages (less than 100 pages). In a way, they are closer in format to a brochure but include a few more pages. It can be said that they do not satisfy the tourist demand and the target audience is very small (they are mainly distributed in libraries and tourist offices). Most of them are published on paper and only two have been found in digital format.

In terms of their textual content, many of them are a monograph on the history of the *Camino* and do not provide the information typical of a travel guide (accommodation, variants of stages, transport of luggage, etc.). Their main objective is to disseminate the history of the cultural and natural heritage found along the route in a language that is close to a historical account. Some authors are even aware that the guide they have made is a homemade guide to describe the *Camino* in a fun and brief way, according to Manuel Pazos, one of the latest authors of one of the most recent guides published.

Compared to this type of text, commercial guides present more diverse content and focus on providing useful information such as alternative routes or services available in each locality. They are more extensive (the G13 with 168 pages), are not free of charge, and include more graphic material. The language used is direct and very concise, providing especially useful concrete data, and in paper and electronic format.

From the analysis of the contents of the guides, three author profiles have been identified and depending on their profile the contents are developed in two very different ways: the author historian transmitter of data on heritage and relevant historical facts on the *Camino* (G1, G4, G8, and G9) and the author pilgrim or traveller who participates in the *Camino*. The second type of author is a travelling author who includes up-to-date practical information, shares content lived in the first person, contributes his experiences and is aware of the present situation of the *Camino* (G3, G5, G10, G1, G12, G13 and G14). There is a third profile halfway between the historian and the traveller who uses the stages of the *Camino* to focus mainly on historical content accompanied by small maps that serve as a thread that connects these historical data (G2, G6, and G7) without really focusing on the present of the *Camino* or providing current data.

Therefore, this study can be concluded by stating that most of the guides published on the English Way, especially those of the early years, do not have as a starting point to reach many readers. Their aim is not to reach the largest number of recipients or to be accessible beyond the borders of Galicia since their availability is limited to information points on the route, centres of interest scattered throughout Galicia or

libraries. These texts are closer to an informative brochure with an informative purpose of the history of the English Way and very far from a travel guide.

Currently, the free downloadable electronic edition online is already a more frequent option. This type of edition is presented as the most attractive for the promotion of the *Camino* as it is easy to include on the websites of associations, tourism promotion agencies or libraries and, at the same time, easily accessible to the pilgrim. As for the publishers specialising in travel, the product they offer is of higher quality and is offered in parallel in both versions. It is undeniable that technology and digitalisation have changed the planning, and booking of trips, the way of enjoying and sharing experiences. In the current context, digital transformation is a fact, and the digital guidebook is presented as an effective means of promotion that responds to the needs of the traveller. However, the paper guidebook still has its audience and will continue to coexist with the digital versions.

Given the results, it can be affirmed that most of the publications analysed on the English Way in Spanish and Galician have a high tendency to include historical data, becoming a historical account of this route far from the reality of the route, and far from what is a travel guide. Only three of them present a structure and content typical of what can be considered a travel guide. For all this, it is necessary to refer to the textual content that should include a guide to the *Camino de Santiago*, although its structuring would be flexible and could be left in the hands of the author or editorial interests. These contents should be focused on the receiver, the pilgrim, and not on the issuer of the text so, this type of guide should always include, route description and stages (including maps, plans, variations, and alternative routes), accommodation and services (information on lodging options, restaurants, cafes, pharmacies and medical facilities), practical information (transportation, clothing, tips for staying safe on the *Camino de Santiago*, etc.), practical information (transportation, clothing, tips for staying safe on the route, etc.), clothing, tips for staying safe on the route), phones of interest, tourist information offices, local information and cultural attractions (glossary of common terms, list of useful phrases in the local language,

information about local festivities, culinary traditions and customs) and historical points of interest (significant landmarks and historical sites).

The travel guide must be a complement that helps to individualise the traveller's experience. A complete guidebook should not be understood as one that is full of resources and commercial information and its permanence will be conditioned by the need to escape the stereotype of being a superficial resource in modern tourism.

8. REFERENCES

20xVinte (2021). *El Camino Inglés 2021*. A Coruña, España: Asociación de Concellos do Camiño Inglés & Deputación da Coruña. https://bit.ly/40NMR17

Alhemoud, A. M., & Armstrong, E. G. (1996). Image of Tourism Attractions in Kuwait. *Journal of Travel Research, 34*, 76-80. https://doi.org/10.1177/004728759603400413

Alvarellos, Q. (2018). *Los Caminos de Santiago en Galicia. El Camino Inglés*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Andreu, L, Bigné, E, & Cooper, C.P. (2000). Projected and Perceived Image of Spain as a Tourist Destination for British Travellers. *Journal of Travel and Tourism Marketing, 9* (4), 47-67. https://doi.org/10.1300/J073v09n04_03

Arquero, G. F. (2011). El Liber Peregrinationis como fuente para la historia del Camino de Santiago y de las sociedades medievales. *Ab Initio: Revista digital para estudiantes de Historia, 2*(4), 15-36. https://bit.ly/3ulXfRF

Asociación de Concellos do Camiño Inglés (2021, September 1). Estadísticas Agosto: el Camino Inglés sigue en el pódium. https://bit.ly/47B86Fn

Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. *Annals of Tourism* Research, 26, 868-897. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00030-4

Beerli, A., & Martín, J. D. (2004). Factors influencing destination image. *Annals of Tourism Research, 31*(3), 657-681. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.01.010

Bigné, J.E., Sanchez, M.I., & Sanchez, J. (2001) Tourism Image, Evaluation Variables and after purchase Behaviour: Inter-Relationship. *Tourism Management, 22* (6), 607-616. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00035-8

Bravo Lozano, M. (1981). *Guía del Peregrino Medieval ("Codex Calixtinus")*. Sahagún, España: Centro de Estudios del Camino de Santiago.

Buckley, J. (2019, October 8) World's first travel guide" goes on display in London. *CNN.* https://cnn.it/3utRLEa.

Burgoa, J. J. (2011). *O Camiño inglés e as rutas atlánticas. De Ferrol a Compostela*. Sanguiñeda, Mos, Pontevedra: Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.

Burgoa, J. J. (2015). *De Ferrol a Compostela. El Camino Inglés y las rutas marítimas*. Ferrol: Central Librera.

Calvi, M. V. (2006). *Lengua y comunicación en el español del turismo*. Madrid: Arco/Libros S.L.

Calvi, M. V. (2010). Los géneros discursivos en la lengua del turismo. *Ibérica*, (19), 9-32. Retrieved from: https://bit.ly/3G8V9Hk

Camprubí, R., & Coromina, L. (2016). La influencia de las fuentes de información en la formación de la imagen turística. *PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural*, *14*(4). https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.051

Carrera, A. (2003). *O Camiño Inglés*. Vigo: Comercial Gráfica Nós.

Casañas, R. (2015). *Aportaciones del medio fotográfico a la construcción del imaginario turístico canario desde sus inicios hasta la Primera Guerra Mundial* [Doctoral dissertation]. Universidad de La Laguna.

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Wanhill, S., & Shepherd, R. (1998). Tourism: Principles and Practice (2nd ed.). New York: Longman.

Coyle, M. (2022, December 6) Why You Should Still Pack a Travel Guidebook. *NerdWallet*. https://bit.ly/49GFQ6c

Crano, W. D., Brewer, M. B., & Lac, A. (2015). *Principles and methods of social research*. New York: Routledge.

De la Cruz, M.M. (2003). *La traducción de textos turísticos: propuesta de clasificación y análisis de muestras.* [Doctoral dissertation]. University of Málaga, Spain. Retrieved from: https://bit.ly/3us8h80

Del Valle, S. (1996). *O Camiño Inglés a Compostela. Guía práctica e historia*. Santiago: Edicións O Correo Gallego.

Deputación da Coruña (2014). *El libro del Camino Inglés*. A Coruña, España: Deputación da Coruña. Retrieved from: https://bit.ly/49LVmhd

Estrella Galicia (2021, April 20). *Las Estrellas del Camino - Antón Pombo* [Video]. YouTube. https://bit.ly/3QQmfIe

Fakeye, P.C, & Crompton, J.L. (1991) Image Differences between Prospective, First-Time, and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley. *Journal of Travel Research, 30*(2), 10-16. https://doi.org/10.1177/004728759103000202

Fernández, M. (2017). *A Coruña. El puerto del Camino de Santiago. Guía para los peregrinos*. A Coruña: Turismo de A Coruña.

Fernández, X. M. (1996). *As guías do Camiño. O Camiño Inglés*. Vigo: Edicións A Nosa Terra.

Gallarza, M. G., Gil, I., & Calderón, H. (2002). Destination image: Towards a Conceptual Framework. *Annals of Tourism Research, 29*(1), 56-78. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00031-7.

Garry, H. (2023, September 7). Formats Unpacked: The Michelin Guide. How a brilliant piece of content marketing has stayed at the top for 123 years. *Formats Unpacked*. https://bit.ly/4affMPM

Granero, A., Ruiz, F., García, M. E., & Flores, G. (2007). Estudio de la preparación física realizada para recorrer el Camino de Santiago. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, (11), 60-64. https://doi.org/10.47197/retos.v0i11.35050

Gross, R. (1998, September 23-26). *El texto turístico para alumnos no nativos: razón o sinrazón del empeño didáctico en traducción inversa castellano-alemán* [Conference presentation]. European Society for Translation Studies Conference, Universidad de Granada, Spain.

Haq, H. (2013, March 26). Is this the end of the guidebook? Following the sale of Lonely Planet and Google ceasing publication of Frommer's guidebooks, what can travellers expect in the changing travel information landscape? BBC Travel. https://bbc.in/3tdfQyZ

Hijano del Río, M., & Martin, F. (2007). La construcción de la identidad andaluza percibida y proyectada como reclamo turístico: los libros de viaje y las guías turísticas del siglo XX (1920-1970). *Revista HMiC. Historia Moderna i Contemporania*, (5), 095-108. https://bit.ly/3utP2uA

Kang, S., Kim, W. G., & Park, D. (2021). Understanding tourist information search behaviour: the power and insight of social network analysis. *Current Issues in Tourism*, *24*(3), 403-423. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1771290

Kelly, D. A. (1998). The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance, and other constraints. *Trans: Revista de traductología*, (2), 33-42. https://doi.org/10.24310/TRANS.1998.v0i2.2354

La primera guía de viajes de Europa, incluida en el Códice Calixtino, sale en edición de bolsillo en castellano. (2016, April 7). *Elcorreogallego.es*. https://bit.ly/3QByOa0

Leira, J. (1997). *Aulas no camiño: un estudio multidisciplinar da realidade galega que atravesan os camiños de Santiago. O Camiño Inglés e as rutas atlánticas de peregrinación a Compostela*. Ferrol, España: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.

Lew, A. A. (1991). Place presentation in tourist guidebooks: an example from Singapore. *Singapore Journal of Tropical Geography*, *12*(2), 124-137. https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.1991.tb00034.x

Lister, W. B. C., & Gretton, J. R. (1993): *A Bibliography of Murray's handbooks for travellers and biographies of authors, editors, revisors and principal contributors*. Dereham, United Kingdom: Dereham Books.

Losada, B. (2011). El "Codex Calixtinus" primera guía del Camino de Santiago. In M.C. García and M. Fernández (Coord.), *El Camino de Santiago y las raíces de Occidente: Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro*, 5, 125-130. Pamplona, España: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Universidad de Navarra.

McGregor, A. (2000). Dynamic texts and tourist gaze: Death, bones and buffalo. *Annals of Tourism Research*, *27*(1), 27-50. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00034-1

Mesquita, S. (2019a) *The Nielsen BookScan. Travel Publishing Year Book 2019. International Market*. Surrey, United Kingdom: Nielsen Book Services Ltd.

Mesquita, S. (2019b, November 6). Travel guide sales slip again. *BookBrunch.* https://www.bookbrunch.co.uk/page/free-article/travel-guide-sales-slip-again/

Middleton, V.T.C. (1994) Marketing in Travel and Tourism. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Milman, A., & Pizam, A. (1995) The Role of Awareness and Familiarity with a Destination: The Central Florida Case. *Journal of Travel Research, 33*(3), 21-27. https://doi.org/10.1177/004728759503300304

Ministerio de Cultura. Gobierno de España (2017). Registro Memoria del Mundo. Año 2017. Cultura.gob.es. España: Ministerio de Cultura. https://bit.ly/4arMZrA

Miraz, V. (2013). *La peregrinación marítima. El camino inglés desde la ría de Ferrol en la baja Edad Media.* [Doctoral dissertation]. University of A Coruña, Spain. https://bit.ly/3sLpIQh

Moreno, S., Beerli, A., & de León, J. (2012). Entender la imagen de un destino turístico: factores que la integran y la influencia de las motivaciones. *Revista Criterio Libre*, 10(16), 115-142. https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2012v10n16.1166

MUNDO GEO (2020, May 4). *Las guías de viaje Lonely Planet cumplen 20 años en España*. Autopista. Planeta 2030. https://bit.ly/3QKRWCO

National Library of Scotland (n.d.). Guidebooks in John Murray publishing. https://bit.ly/3MPHd8Z

Nobs, M. L. (1996). Reflexiones sobre la problemática específica de la traducción de textos procedentes del campo del turismo. In Iniesta, E. (Ed.), *Perspectivas hispanas y rusas sobre traducción. Actas del II Seminario Hispano-Ruso de Estudios de Traducción, Universidad de Granada, 3-6 de abril de 1995*, 239-253. Granada, España: Universidad de Granada.

Norah, J. (2018, May 15). *Travel Research: Are Travel Guidebooks Still Useful in the Digital Age?* Independent Travel Cats. https://bit.ly/46WNtCO

Oficina de Acogida al Peregrino (2019). Información Estadística Oficina Peregrino para 2019 hasta noviembre. *Oficinadelperegrino.com*. Retrieved November 17, 2023, from https://bit.ly/46jHyaJ

Oficina de Acogida al Peregrino (2023). Información Estadística Oficina Peregrino para 2023 hasta noviembre. *Oficinadelperegrino.com* Retrieved November 28, 2023, from https://bit.ly/46jHyaJ

Pazos, M., & Barton, T. (2017). *Descrición do Camiño Inglés da Coruña*. Sigüeiro: Concello de Oroso.

Pérez, M., Núñez. J. R., & Brey, A. M. (1999). *Itinerario de la Ruta Jacobea. Camino Inglés*. San Esteban (Perlío-Fene): Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago.

Phelps, A. (1986). Holiday destination image — the problem of assessment: An example developed in Menorca. *Tourism Management, 7*(3), 168-180. https://doi.org/10.1016/0261-5177(86)90003-8

Picazo, P., & Moreno-Gil, S. (2019). Analysis of the projected image of tourism destinations on photographs: A literature review to prepare for the future. *Journal of Vacation Marketing*, *25*(1), 3-24. https://doi.org/10.1177/1356766717736350

Pombo, A. (2023). *Guía del Camino de Santiago. Camino Inglés.* AnayaTouring.

Pombo, A. (2017, October 25) El Camino Inglés, seriamente perjudicado por la nueva traza de la Xunta. *Gronze.com*. https://bit.ly/47DTjKk

Pombo, A. (2018). *Guía del Camino de Santiago. Camino Inglés*. Anaya Touring.

Prieto, G. (2017, July 31). Baedeker Murray: las primeras guías modernas de viaje. *Geografía infinita*. https://bit.ly/3Tk47cq

Pritchard, A. & Morgan, N. (2001). Culture, identity and tourism representation: Marketing Cymru or Wales? Tourism Management. 22. 167-179. 10.1016/S0261-5177(00)00047-9.

Pryce, L. (2021, March 24). Holiday guides to the UK. The travel guidebooks we still love. *The Guardian.* https://bit.ly/3R12K0K

Ramírez, C. (2022). *O Camiño Inglés: unha ruta xacobea medieval no século XXI. Universidade da Coruña*. A Coruña, España: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.

Robbins, T. (2016, February 12). Travel guidebooks come back from the brink. *Financial Times.* https://on.ft.com/3QPGupj

Sabedurías Habladurías, sabidurías y tonterías de Ana Sabe [anasabe]. (2013, January 12). Las guías Baedeker. *Sabedurías Habladurías, sabidurías y tonterías de Ana Sabe*. https://bit.ly/49MBomx

Sainsbury, B. (2020, May 4). How travel guidebooks charted and changed the world. *Lonely Planet.* https://bit.ly/47dtLUq

Sánchez, S. M. (2022). El estudio de la imagen en turismo. Una aproximación a sus principales definiciones. *Turismo y patrimonio*, (18), 31-47. https://doi.org/10.24265/turpatrim.2022.n18.02

Santos, X.M, & Sabaté, O. (2004). *O Camiño Inglés en Galicia (Naturguías)*. Vigo: Edicións do Cumio.

Wong, C. K. S., & Liu, F. C. G. (2011). A study of pre-trip use of travel guidebooks by leisure travellers. Tourism Management, 32(3), 616–628. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.013

Singul, F. (2006). Os Camiños de Santiago en Galicia. Camiño Inglés. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Singul, F. (2009). Los Caminos de Santiago en Galicia. Camino Inglés. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Stoller, G. (2018, February 20). So You Thought Travel Guidebooks Were Dead? Guess Again. Forbes. https://bit.ly/3sJohC0

The future of travel publishing in the post-COVID-19 era (2020, April 23). *Globetrender.* https://bit.ly/3MPGIvD

Thomson, R. (2018, August 20). The travel guides that charted our world. *BBC.* https://bit.ly/40J0m27

Towner, J. (2000). Guidebook. In J. Jafari (Ed.), *Encyclopaedia of tourism* (pp.267–269). London, United Kingdom: Routledge.

Walmsley, D. J., & Young, M. (1998). Evaluative Images and Tourism: The Use of Personal Constructs to Describe the Structure of Destination Images. Journal of Travel Research, 36(3), 65-69. https://doi.org/10.1177/004728759803600307

Wasson, D. L. (2017, September 6). Pausanias (Geographer). *World History Encyclopaedia*. https://bit.ly/3MPa4u1.

THE IMPORTANCE OF *SOFT SKILLS* DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR'S EMPLOYEES

ROSARIO ANDREU-GUERRERO
University of Alicante

LAURA RIENDA-GARCÍA
University of Alicante

LORENA RUIZ-FERNÁNDEZ
University of Alicante

1. INTRODUCTION

The tourism sector is currently immersed in a process of change like never before. The pandemic crisis, coupled with the popularity of the Sustainable Development Goals (SDGs) included in the 2030 Agenda, have accelerated the digitalisation of the sector and a greater commitment to business sustainability. Proof of this is the number of recent studies focused on analysing the new technologies applied in the tourism sector, the benefits of more sustainable business models and the incorporation of the SDGs into the Corporate Social Responsibility (CSR) practices of tourism companies, such as Ozdemir et al. (2023), Rasoolimanesh et al. (2020), Suder et al. (2022) or Talwar et al. (2022), among many others. This hints at the importance being attached, at least from academia, to the development of new digital and environmental or green skills. Even at the EU level, the European Commission has approved 2023 as the European Year of Skills, highlighting in its objectives the new opportunities that the ecological and environmental transitions present for people.

However, we should not forget that tourism, due to its idiosyncratic characteristics, is a labour-intensive activity, where the treatment and attitude of employees is vital for a satisfactory customer experience (Tanković et al., 2021). Therefore, we need to pay equal attention to

these *soft skills*, which will undoubtedly be influenced by all the changes that have taken place, including digital and environmental changes. Employees' *soft skills* increase the added value of the product (Bharwani and Jauhari, 2013). They make it possible to better meet the needs of increasingly demanding customers and are therefore a source of competitive advantage for companies that should not be overlooked (Barnes et al., 2020). Moreover, they are the skills that allow companies to better adapt to today's rapidly changing environment. The changing nature of the tourism sector requires continuous development of employees' skills to update their knowledge and attitudes (Tanković et al., 2021). Despite its relevance, many previous studies point out that more importance has been given to the study of hard skills and more research is needed on *soft skills* (Al Asefer and Zainal Abidin, 2021; Balcar, 2016).

In the following section, we go deeper into *soft skills*, as opposed to hard skills, and discuss the different types of these skills that can be found. We also address their importance for the competitiveness of tourism companies and the need to be included in HR training policies.

1.1. *Soft skills* and their importance for tourism companies

In general terms, social skills or *soft skills* are associated with the more personal and behavioural characteristics of employees, while hard skills are those related to the mastery of knowledge and more technical aspects. Social skills include values, beliefs, forms of behaviour and attitudes of workers in certain situations. They are more closely linked to the worker's personality and the way in which he/she interacts with other workers in the company, with clients or with his/her environment in general. These *soft skills* are essential to maintain appropriate relationships with others, being complementary to the hard skills (Clarke, 2017; Noah and Abdul Aziz, 2020). Regarding to hard skills, they are those more oriented to the task performed by the worker and have a basically cognitive component, depending on the individual's intelligence or intelligence quotient (Weber et al., 2013).

However, although social skills are more associated with the personality of workers, it is also advisable to train and develop them through

both educational and occupational training. Many studies have addressed the lack of these skills among students entering the labour market, highlighting the need for them to be developed to a greater extent in universities, and even at the lowest educational levels (Noah and Abdul Aziz, 2020). These skills, as we will see below, include skills such as leadership, empathy, entrepreneurship and communication, which are of great importance to maintain a good working environment and perform adequately, while strengthening the business culture.

Although there are different ways of classifying *soft skills*, based on previous works such as those of Stevens and Campion (1994, 1999), Succi (2019), Tanković et al. (2021) or Weber et al. (2019), we can group them into communication skills, personal skills and diversity management skills. The first group would include oral and written communication skills, active listening, fluency in other languages, knowledge of different cultures, customs, etc. Interpersonal skills include the ability to solve problems, initiative or leadership, commitment, empathy, creativity, willingness to change, ethical conduct and respect, willingness to learn and the ability to develop a good working environment, among others. Finally, the third block would include skills associated with the ethical values and beliefs presented by the worker, such as attitudes towards gender equality, age differences, disability awareness, respect for religious diversity or other different ideas and beliefs.

1.2. *SOFT SKILLS* TRAINING AND COMPETITIVENESS OF THE TOURISM FIRMS

According to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2019), a skills deficit (i.e. workers' qualifications that are lower than those needed by companies) leads to lower worker motivation, lower business productivity and a reduced capacity to innovate and adopt new technologies. This undoubtedly affects the economic growth of countries.

Employers' demand for *soft skills* from their employees has been increasing in recent years. Studies such as Gruzdev et al. (2018) suggest that employers attach more importance to *soft skills* than to more technical skills. Therefore, in order to increase the employability of

workers, it is necessary to better develop these competencies (Lian Chan, 2011). Having *soft skills* is a predictor of employability in today's labour market (Al Asefer and Zainal Abidin, 2021; Majid et al., 2019). However, many organisations recognise that their workers do not have the right level of *soft skills*. Noah and Abdul Aziz (2020) and Singh and Jaykumar (2019) found that the *soft skills* most in demand by employers were the ones most lacking in new entrants to the labour market. This may be due to the fact that training centres continue to focus more on basic cognitive skills, when it would be advisable to focus on other more emotional and social skills that would better prepare students for the future in such an unpredictable world (OECD, 2019). Perhaps this reduced *soft skills* training is also due to the fact that they are more difficult to assess and measure (Abujbara and Worley, 2018).

In today's fast-changing environments, hard skills are continually becoming obsolete. Therefore, equipping employees with *soft skills*, such as the ability to learn, adapt or adapt to change, will be crucial for the success of organisations (Succi, 2019). Although it is more difficult to train in these skills, it is these skills that will make employees more competitive in the performance of their duties (Ranade et al., 2010). Al Asefer and Zainal Abidin (2021) point out that hard skills are those that make it possible to find a job while *soft skills* are those that make it possible to keep it over time, hence their complementarity.

Focusing on the tourism sector, the review by Sisson and Adams (2013) concludes that most studies find that hard skills are important for businesses in the accommodation, food & beverage, and meetings and events management sectors, but are secondary to *soft skills*. Regarding the latter, interpersonal, communication, ethics and leadership skills are among the most important for workers in these tourism subsectors, as can be seen in the works of Gursoy and Swanger (2005), Raybould and Wilki (2006), Tesone and Ricci (2005 and 2006) or Whitelaw et al. (2009), among others. Service companies, given their direct contact with customers, are generally more successful if they train their staff to use their *soft skills* effectively (Matteson et al., 2016). The quality perceived by tourists depends to a large extent on the interaction they have with the employees of the service provider (Nickson et al., 2005).

Interpersonal relationships add value to the tourism experience (Testa AND Sipe, 2012) and may contribute to tourist happiness more than the destination itself (Youseff, 2017).

Therefore, tourism companies should include training plans for their employees that encourage the development of these skills. These training plans should show different characteristics with respect to training for the development of hard skills. Laker and Powell (2011) point out that training programmes oriented to one or the other type of skills should be adapted to aspects related to the previous learning and experience of workers, the learner's resistance to learning, the organization's resistance to training, management support, the identification of training needs and objectives, the immediacy and relevance of feedback, the similarity between training, work and the work environment or the level of competence (mastery) achieved in the training. *Soft skills*-oriented HR training programmes tend to be associated with greater resistance to learning and change, less accurate identification of objectives and needs, and less similarity of what is taught to the tasks performed on the job. In addition, previous work shows that *soft skills* training is much less likely to transfer to the workplace than hard skills training, making it more costly and more difficult for the company to evaluate its results (Charoensap-Kelly, et al., 2016; Kupritz, 2002).

Regarding the methodology used by companies to provide *soft skills* training, the work of Charoensap-Kelly, et al. (2016) found better results using face-to-face, real-time, in-person classes than using an online methodology. For their part, Abdul Hamid and Islam (2014) found in their work that on-the-job training (learning by doing) is the most effective way to develop these skills in workers. Precisely, the following section will analyse whether companies in the different tourism subsectors offer *soft skills* training and the type of training they use. Before doing so, we will describe the objectives and methodology of the study carried out.

2. OBJECTIVES

This paper focuses on the analysis of *soft skills* in the tourism sector. The research questions we aim to address are:

- What is the current level of *soft skills* that employees in the tourism sector have?
- What is the level that employers estimate will be needed in the future for each of these skills, in line with the 2030 Agenda?
- Are there differences between the different touristic subsectors analysed in the response to the above questions?
- Are they offering training to their workers to develop them and through what practices?
- The results of this analysis are intended to help companies reflect on the current level of *soft skills* of their employees, the importance of these skills in the future and the need to adapt their Human Resources (HR) training policies in order to adequately develop these skills, which will be crucial for the competitiveness of their companies. From a more educational point of view, it could serve to reinforce the importance given to these skills in the curricula of universities and other training centers, as previous studies show that graduates often lack the level of *soft skills* required for the labour market (Azmi et al., 2018; Hurrell, 2016).

3. METHODOLOGY

This paper is the result of a European project carried out within the framework of the NTG (Next Tourism Generation) alliance. This project, financed by the European Union, was aimed at improving the skills of students in tourism-related studies. The duration of this project was from January 2018 to December 2021. The partnership consisted of 14 members from 8 different countries: 7 organisations from the tourism field, 6 universities (University of Alicante, Spain; Varna University of Management, Bulgaria; Breda University of Applied Science, The Netherlands; Cardiff Metropolitan University, UK; University of Sopron, Hungary; Technological University Dublin, Ireland) and the

ATLAS Association (Association for Tourism and Leisure Education and Research).

The questionnaire used to assess these skills was designed through in-depth interviews with tourism business managers, using a semi-structured script and working group meetings with business people, academics and organisations from the different countries. Once the questionnaire was developed, it was launched online at European level, through the Qualtrics platform, and was addressed to companies and organisations in the subsectors of Accommodation, Travel Agencies and Tour Operators, Food & Beverage, Tourist Attractions and Destination Management. The questionnaire was divided into several blocks. One of the blocks was aimed at analysing green or environmental skills, another block focused on digital skills, and another on *soft skills*.

In the skills block under study, questions were asked about the workers' level of different *soft skills*, grouped into personal skills, communication skills and diversity management skills. Next, they were asked about the importance they attached to each of the aforementioned *soft skills* for the future, within the 2030 Agenda. All answers were defined on a Likert scale of 1 to 5. Finally, they were asked about the training provided to their workers for the development of these skills, indicating whether they offered training or not, and the methods used, with a choice of several answers. The results obtained are presented below.

In total, 1,404 responses were received, broken down as follows: 595 from Accommodation companies, 295 from Destination Managers, 212 from Tourist Attractions, 201 from Food & Beverage companies and 175 from Travel Agencies and Tour Operators. By country, 233 responses came from the UK (including Wales, Scotland, England and Northern Ireland), 370 from Italy, 74 from Ireland, 139 from Spain, 123 from Hungary, 246 from Germany, 40 from the Netherlands, 135 from Bulgaria and 44 responses did not specify the country.

4. RESULTS

4.1. ACTUAL LEVEL OF *SOFT SKILLS*

As we have pointed out above, although there are different classifications, *soft skills* can be grouped into three blocks (personal,

communication and diversity management) being the classification we followed in the questionnaire used, as shows the Table 1.

TABLE 1. *Classification and list of social skills*

Personal	Communication	Diversity Management
Problem solving Initiative and commitment Customer orientation Ethical conduct and respect Willingness to change Fostering a positive work environment Creativity Willingness to learn	Written communication skills Oral communication skills Active listening skills Skills related to cultural awareness and expression Skills related to awareness of local customs (e.g., food, art, art, language, crafts) Ability to speak foreign languages Skills related to intercultural host-guest understanding and respect	Gender equality skills Age-related accessibility skills Diets and allergy needs skills Skills related to disabilities and appropriate infrastructures Skills related to diversity in religious beliefs

Source: own elaboration

Of the above skills, at an overall level, workers in the tourism sector show a higher level of personal skills, compared to communication and diversity management skills, with averages above 4 (on a Likert scale of 5 points) in most of the items. The following table (Table 2) shows the three skills with the highest and lowest scores in each category, together with the average score for all the companies in the sample, obtained from the information provided by the employers.

TABLE 2. *Current level of soft skills of workers in the tourism sector*

Skills	Highest rating	Lowest rating
Personal	Customer orientation (4.19) Ethical behaviour and respect (4.14) Willingness to learn (3.99)	Willingness to change (3.77) Creativity (3.83) Problem-solving (3.86)
Communication	Oral communication (3.96) Awareness of local customs (3.88) Written communication (3.81)	Ability to speak foreign languages (3.28) Cultural awareness and expression (3.61) Active listening (3.79)
Diversity management	Gender equality skills (3.84) Age-related accessibility skills (3.77) Diets and allergy needs skills (3.51)	Diversity in religious beliefs (3.37) Disabilities and appropriate infrastructures (3.49)

Source: own elaboration

The personal skills of customer orientation, ethical behaviour and willingness to learn are the highest rated. In contrast, in relation to these personal skills, workers show lower levels of willingness to change, creativity and problem-solving skills. In terms of communication skills, oral communication skills, knowledge of local customs and written communication skills are the skills that companies' employees are most proficient in. While the ability to speak foreign languages, cultural awareness and expression and active listening skills are the communication skills with the lowest scores. Finally, in diversity management skills, employees show a higher level of awareness of gender equality, age differences and diets and allergy needs. However, they show lower awareness of different religious beliefs and disabilities.

When the employers are asked to indicate the level of future need for employees in each of the *soft skills*, the results also show that personal skills are the most important in the future, as shown in Table 3.

4.2. Future level of *soft skills*

TABLE 3. *Future level of soft skills needed for the tourism sector*

Skills	Highest importance	Lowest importance
Personal	1. Customer orientation (4.55) 2. Ethical behaviour (4.45) 3. Positive work environment (4.44)	1. Problem solving (4.32) 2. Creativity (4.33) 3. Initiative and Commitment (4.36)
Communication	1. Oral communication (4.35) 2. Awareness of local customs (4.33) 3. Active listening (4.32)	1. Speak foreign languages (4.03) 2. Written communication (4.22) 3.Cultural awareness and expression (4.26)
Diversity Management	1. Age-related accesibility (4.28) 2. Gender equality (4.26) 3. Disabilities and appropriate infrastructures (4.18)	1. Diversity in Religious beliefs (3.99) 2. Diets and allergy needs (4.08)

Source: own elaboration

Customer orientation is the skill they consider most necessary for the future, among the personal skills, together with ethical conduct and fostering a good working environment. This last skill was not among the skills currently most mastered by workers, so they will need to develop it further in the future.

In relation to communication skills, oral communication skills are the most important, while written communication skills are among the least important for the future. This result contradicts, partially, the ideas of Tanković et al. (2021) who claim that communication skills are crucial for the excellence of the tourism product, including written and oral communication, verbal and non-verbal communication (Youssef, 2017) or multicultural (Jackson, 2014). Huang and Lin (2010) and Jiang and Alexakis (2017) also found that oral communication skills were among the most important skills for hospitality entrepreneurs. This is not surprising given that high oral communication skills are necessary to ensure customer satisfaction in service businesses. It is also worth noting that active listening skills are one of the most important skills for the future, yet they are currently at a low level according to the data in Table 2. Speak foreign languages is included as the least important skill.

On the other hand, among the diversity management skills, disability awareness is mentioned by the employers as one of the most important skills for the future, while this skill is at low level among the employees in the sector, as shown in table 2. In line with the 2030 Agenda and the SDGs, these are skills that should be promoted to a greater extent in the inclusion policies of all companies.

4.3. SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN TOURISM SUBSECTORS

In order to verify the existence of significant differences between the mean values of social skills among the subsectors we carried out a one-factor analysis of variance (ANOVA). This analysis, using the F-statistic, allows us to test the null hypothesis of equality of means between the groups analysed. If this statistic is significant with a $p < 0.05$, we can reject the null hypothesis and, therefore, conclude that there are differences between the groups. In this case, we then perform a post-hoc analysis using the Bonferroni statistic (if the variances inter-groups are not equal) or the Games-Howell statistic (if we cannot reject the variances are equal). These analyses allow comparing the groups two by two to detect between which groups the differences are significant. Only Accommodation, Travel Agencies and Tour Operators, and Food & Beverage subsectors were compared two by two in order to simplify

the analysis. To test whether the hypothesis of equality of variances can be accepted, we calculate Levene's statistic. The data were processed using SPSS program version 28.

The following tables show those *soft skills* where significant mean differences have been found between the tourism subsectors in terms of the current level of their workers (Table 4) and in terms of the future needs indicated by the employers (Table 5). We also point out the Levene's statistic in order to know the post-hoc analysis that must be carry out (Games-Howell or Bonferroni).

TABLE 4. *ANOVA (F-Statistics) current level of soft skills*

Soft Skill		F-Statistic	Levene
Personal	Problem solving	5.187***	6.616***
	Customer orientation	8.779***	1.144
	Ethical conduct and respect	7.768***	1.181
	Willingness to change	4.328**	2.685*
	Fostering a positive work environment	5.065***	3.607**
	Creativity	4.252**	4.498***
	Willingness to learn	2.851*	3.952**
Comunica-tion	Written communication skills	13.048***	6.786***
	Oral communication skills	4.357**	1.581
	Active listening skills	3.670**	2.889*
	Cultural awareness and expression	6.558***	0.360
	Awareness of local customs	3.083*	3.485**
	Ability to speak foreign languages	14.263***	1.924
	Intercultural host-guest understanding and respect	7.658***	3.487**
Diversity Manage-ment	Gender equality skills	4.164**	5.446***
	Diets and allergy needs skills	43.305***	11.650***
	Disabilities and appropriate infrastructures	5.008***	0.715
	Diversity in religious beliefs	7.131***	0.878

Source: own elaboration

We can see that there are differences between the subsectors analysed in the current level of all *soft skills*, with the exception of age-related accessibility skills. In relation to the future importance attached to these skills, there are fewer differences by subsector, reducing the list to six of the totals, as shown in the following table.

TABLE 5. *ANOVA (F-Statistic) future importance of soft skills*

Soft Skill		F-Statistic	Levene	Post-hoc
Personal	Problem solving	3.307**	3.453**	Games-Howell
Comunication	Written communication skills	5.68***	1.222	Bonferroni
	Ability to speak foreign languages	6.130***	7.786***	Games-Howell
	Intercultural host-guest understanding and respect	2.435*	0.879	Bonferroni
Diversity Management	Diets and allergy needs skills	27.44***	11.887***	Games-Howell
	Diversity in religious beliefs	3.142*	0.823	Bonferroni

Source: own elaboration

The following tables show the comparisons between subsectors that have been found to be significant after performing the post-hoc tests. Both the Games-Howell test and the Bonferroni test make comparisons between the groups two by two to obtain where significant differences are observed between them.

TABLE 6. *Significant differences in current soft skills level between tourism subsectors*

Soft Skill	Subsector (I)	Subsector (J)	Mean Difference (I-J)
Personal Skills			
Problem solving	Travel Agencies and Tour operators	Accommodation	0.330***
		Food & Beverage	0.561***
Customer orientation	Travel Agencies and Tour operators	Accommodation	-0.266*
		Food & Beverage	0.352**
Comunication Skills			
Written communication skills	Food & Beverage	Accommodation	-0.406***
		Travel Agencies	-0.545***
Oral communication skills	Travel Agencies and Tour operators	Food & Beverage	0.264***
Ability to speak foreign languages	Accommodation	Food & Beverage	0.505***
	Travel Agencies and Tour operators	Food & Beverage	0.649***
Intercultural host-guest understanding and respect	Travel Agencies and Tour operators	Food & Beverage	0.382**
Diversity Skills			
Diets and allergy needs skills	Accommodation	Food & Beverage	-0.306***
		Travel Agencies	0.287*
	Travel Agencies and Tour operators	Food &Beverage	-0.593***

Source: own elaboration

Significant differences were found in relation to personal skills of problem solving and customer orientation between Travel Agencies and Tour Operators and Accommodation companies and between Travel Agencies and Tour Operators and Food & Beverage companies. Travel Agencies companies show a higher level except in the case of customer orientation where the average for the Accommodation sector is higher. There are no significant differences between the Accommodation and Food & Beverage sectors.

In the case of communication skills, there are significant differences in written communication skills between Food & Beverage companies and Accommodation and between Food & Beverage and Travel Agencies, with the average for the Food & Beverage companies being lower. Also in oral communication skills, Food & Beverage companies have a lower level than Travel Agencies, and this difference is significant. In language skills, workers in the Food & Beverage sector have a lower level than those in Accommodation and Travel Agencies. There are no significant differences between Accommodation and Travel Agencies. Also, in the intercultural host-guest understanding and respect skill Food & Beverage's workers have a statistically significant lower level than Travel Agencies.

In relation to diversity skills, only the peer-to-peer differences in diet and allergies needs skills were significant. In this case, it is consistent that Food & Beverage companies have a higher level of these skills compared to those of Accommodation and Travel Agencies. Similarly, workers in Accommodation companies have a higher level of these skills than those in Travel Agencies.

TABLE 7. *Significant differences in the future importance of soft skills between tourism subsectors*

Soft Skill	Subsector (I)	Subsector (J)	Mean Difference (I-J)
Personal Skills			
Problem solving	Travel Agencies and Tour operators	Accommodation	0.192*
		Food & Beverage	0.268*
Comunication Skills			
Written communication skills	Food & Beverage	Accommodation	-0.217*
		Travel Agencies	-0.357***

Ability to speak foreign languages	Food & Beverage	Accommodation	-0.325**
		Travel Agencies	-0.461***
Diversity Skills			
Diets and allergy needs skills	Food & Beverage	Accommodation	0.254**
		Travel Agencies	0.443***

Source: own elaboration

In the case of the future importance attached to *soft skills* (Table 7) significant differences were found between the groups compared only in the following four *soft skills*. 1) In personal skills, Travel Agencies attach greater importance to problem-solving skills than the other two groups. 2) In the communication skills, the Food & Beverage companies attach less importance than the other two groups to writing skills and language skills and 3) Ability to speak foreign languages. 4) Among the diversity skills, Food & Beverage companies attach more importance to diet and allergies needs than the other groups.

Therefore, in general, we can conclude that there are more differences between Food & Beverage companies and the other two groups Accommodation and Travel Agencies. Less differences exist between Accommodation and Travel Agencies both in relation to the current level of *soft skills* of their employees and the importance they attach to these skills in the future. In most cases, Food & Beverage companies have a lower average score than the other two subsectors.

In the following section are analysed the training policies offered by companies in the tourism sector to their employees in the area of *soft skills.*

4.4. HR TRAINING FOR *SOFT SKILLS* DEVELOPMENT

Analysing all the companies that participated in our study, we found that only 52.7% provide some kind of *soft skills* training to their employees. When companies were asked in the qualitative phase of the study why they did not provide *soft skills* training, the most repeated answers were due to the small size of the companies and not being able to afford the costs. This has led them to look for workers who already had a good level of *soft skills* at the time of recruitment.

They also pointed out, among the reasons, that these *soft skills* were not considered a priority, which is perhaps even more worrying given the importance they have proven to have for the competitiveness of tourism companies. Analysing the training provided to their workers in other types of skills, although it is not the aim of this study, we found that 63.2% of the companies do offer training in digital skills. Therefore, it seems that the priority of tourism companies is now focused on digitisation.

Regarding the training method chosen for *soft skills* development, the methods included in the questionnaire were on-the-job training, online training, one day of off-site training by an external provider, one day of on-site training by an external agent, several days of off-site training by an external provider, several days of on-site training by an external provider, internships, vocational training courses or higher education courses. Companies were asked to indicate all the methods they used, which was a multiple-choice question. Of these, on-the-job training is the most frequently used (35.6%), followed by online courses (13.6%) and one-day on-site training by an external provider (13.5%).

By subsectors, 49.7% of Accommodation firms offer training in *soft skills* to their employees, follow by Food & Beverage with 48.8%, and Travel Agencies and Tour Operators sector, with 42.7% of the companies. Workers in this last subsector were the ones who scored the highest, in general terms, in all *soft skills*. Therefore, this may be the reason for this lower training rate. As for the training methods used by the companies in each of the subsectors, table 8 shows the main results.

TABLE 8. *Most frequently used training methods by subsector*

Food & Beverage	Travel Agencies & Tour Operators	Accommodation
On-the-job (38.3%) One day on-site training by an external provider (9.5%) Apprenticeship (8.5%)	On-the-job (28.1%) Online course (17%) One day on-site training by an external provider (10.5%)	On-the-job (38.5%) Online course (12.8%) One day on-site training by an external provider (11%)

Source: own elaboration

On-the-job training is by far the most used method, which is in line with Abdul Hamid and Islam's (2014) study showing that "learning by

doing" is the best method for skills development. All subsectors include one-day on-site training by an external provider among the three most commonly used training methods, in line with the work of Charoensap-Kelly, et al. (2016) who argue for better results with face-to-face versus online training. However, the Tourist Attractions, Travel Agencies and Accommodation sectors also include online training among the most used.

5. DISCUSSION

The results show that customer orientation, ethical behaviour, and willingness to learn are the *soft skills* most mastered by the employees of the companies in the sample. Whereas, in the future, the most needed skills are customer orientation, oral communication skills, and awareness of local customs and culture. Significant differences are also detected between the subsectors compared (Accommodation, Food & Beverage and Travel Agencies and Tour operators). Thus, for example, in customer orientation, the ability to solving problems, oral and written communication skills or speak languages skills, are some of the skills with differences between these subsectors. As far as training is concerned, only 52.7% of the companies acknowledge that they offer *soft skills* training to their employees, the most commonly used method being on-the-job and one-day training with an external trainer.

6. CONCLUSIONS

There is no doubt that one of the main changes that the tourism sector is undergoing is digitalisation. In recent years, driven by the Covid-19 pandemic, digital development is advancing by leaps and bounds. This is why, as observed after the survey, tourism companies may be diverting their training-related efforts towards the development of digital skills. However, companies should not forget the importance of continuing to maintain and improve *soft skills* levels as, in the tourism product, the interaction between employees and tourists is crucial to enhance the customer experience. In fact, as digitalisation progresses and contact with employees becomes less frequent, this contact will become

much more important than it has been so far. If the tourist interacts little with employees, he or she will demand that this minimal contact with the employee reaches a higher level of demand.

The results of our study show that, at an aggregate level, European tourism companies should encourage their employees to improve their skills in creating a good working environment, active listening and disability awareness. Comparing between the Accommodation, Travel Agencies and Food & Beverage subsectors, there are significant differences between them in almost all *soft skills*. Workers in the Food & Beverage sector show lower levels of customer orientation, oral and written communication skills, or language proficiency. More efforts in the training of these skills should be made for workers in this sector. In the case of workers in the Accommodation sector, problem solving skills and diets and allergy needs diversity skill should be strengthened. In the case of Travel Agencies, efforts should be made to customer orientation skills and diets and allergy needs.

The tourism companies in our sample recognise that they do not have the resources or the time to provide training in social skills to their employees. Therefore, they try to select employees who already have a high level of *soft skills*. Ideally, these skills should be developed to a greater extent in the educational phase, both at university level and in vocational training. According to Penratanahiran and Thongkam (2021), higher education should prepare students to meet the requirements of employers and *soft skills* training should start at the educational level. However, studies such as that of Singh and Jaykumar (2019) suggests that there is a growing gap between the *soft skills* that graduates are expected to have and what they actually have when they enter the professional world. Investing in the development of these skills is one of the best investments a graduate can make to secure a career (Charlton, 2019). As noted by Baum (2002), skills development should be seen as a partnership between industry and education and training providers, with each playing a complementary role.

We believe that this paper contributes to highlighting the importance of social skills for workers in the tourism sector, given that these skills mediate in the interaction with customers and condition the level of

quality and excellence perceived by them. One of our objectives has been to analyse the current level of *soft skills* of workers in the tourism sector, as well as the future importance given by employers. With the data obtained, we have also been able to analyse it by subsectors and observe differences between them. Another objective was to investigate the training policies that tourism companies offer to their employees and the methods used. The results have allowed us to point out some specific *soft skills* that workers need to develop to a greater extent and where companies should put more emphasis through their training plans. From an academic point of view, our results could also be used to adapt study plans or to complement both university and professional training with courses aimed at strengthening these skills in future workers in the tourism sector.

In terms of limitations, we should point out that this is a mainly descriptive study, but necessary to understand the current and future state of *soft skills* in the tourism sector. Although the aim of the project has been to carry out an aggregate study at European level, it would perhaps also be interesting to analyse the results by country. For example, Spain has employment problems and a lack of skilled workers in the Food & Beverage sector. An in-depth study of skills in this sector would be necessary. It would also be necessary to continue the study and replicate it in a few years to analyse the changes in the levels of social skills mastered by workers in the tourism sector and the future needs detected.

8. REFERENCES

Abdul Hamid, M.S. and Islam, R. (2014). Employability Skills Development Approaches: An Application of The Analytic Network Process. Asian Academy of Management Journal, 19(1), 93–111.

Abujbara, N, K., and Worley, J, A. (2018). Leading Toward New Horizons with Soft Skills. On the Horizon, 26(3), 247- 259. https://doi.org/10.1108/OTH-10-2017-0085

Al Asefer, M., and Zainal Abidin, N.S. (2021). Soft skills and graduates' employability in the 21st Century from employers' perspectives: A review of literature. International Journal of Infrastructure Research and Management, 9(2), 44-59.

Azmi, I., Hashim, R., and Yusoff, Y. (2018). The Employability Skills of Malaysian University Students. International Journal of Modern Trends in Social Sciences, 1(3), 1-14.

Balcar, J. (2016). Is It Better to Invest in Hard or Soft Skills? Economic and Labour Relations Review, 27(4), 453-470. http://dx.doi.org/10.1177/1035304616674613

Barnes, S. J., Mattsson, J., Sørensen, F., and Jensen, J. F. (2020). Measuring employee-tourist encounter experience value: A big data analytics approach. Expert Systems with Applications, 154, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113450

Baum, T. (2002). Skills and training for the hospitality sector: a review of issues. Journal of Vocational Education and Training, 54(3), 343-364, DOI: 10.1080/13636820200200204

Bharwani, S. and Jauhari, V. (2013). An exploratory study of competencies required to co-create memorable customer experiences in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(6), 823-843. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2012-0065

Charlton, E. (2019). These Are the 10 Most In-Demand Skills, According to LinkedIn. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2019/01/most-in-demand-skills-as-per- linkedin/

Charoensap-Kelly, P., Broussard, L., Lindsly, M., and Troy, M. (2016). Evaluation of a soft skills training program. Business and Professional Communication Quarterly, 79(2), 154-179.

Clarke, M. (2017). Rethinking Graduate Employability: The Role of Capital, Individual Attributes and Context. Studies in Higher Education, 43(11), 1923-1937. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1294152

Gruzdev, M. V., Kuznetsova, I. V., Tarkhanova, I. Y. and Kazakova, E. I. (2018). University Graduates' Soft Skills: The Employers' Opinion. European Journal of Contemporary Education, 7(4), 690-698.

Gursoy, D. and Swanger, N. (2005). An Industry-Driven Model of Hospitality Curriculum for Programs Housed in Accredited Colleges of Business: Part II. Journal of Hospitality and Tourism Education, 17(2), 46-56, 10.1080/10963758.2005.10696824.

Huang, Y. L. and Lin, C. T. (2010). Management trainee core competencies in the hospitality industry: Differences between managers and scholars. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 10(1), 1-13, 10.1080/15332845.2010.500166

Hurrell, S.A. (2016). Rethinking the Soft Skills Deficit Blame Game: Employers, Skills Withdrawal and the Reporting of Soft Skills Gaps. Human Relations, 69(3), 605-628. http://dx.doi.org/10.1177/0018726715591636

Jackson, D. (2014). Business graduate performance in oral communication skills and strategies for improvement. The International Journal of Management Education, 12(1), 22–34. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2013.08.001

Jiang, L. and Alexakis, G. (2017). Comparing students' and managers' perceptions of essential entry-level management competencies in the hospitality industry: An empirical study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 20, 32-46, https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2017.01.001

Kupritz, V. W. (2002). The relative impact of workplace design on training transfer. Human Resource Development Quarterly, 13, 427-447.

Laker, D. R., and Powell, J. L. (2011). The differences between hard and soft skills and their relative impact on training transfer. Human Resource Development Quarterly, 22, 111-122, 10.1002/hrdq.20063.

Lavender, J. (2019). Soft Skills for Hard Jobs. Journal of Continuing Education Topics and Issues, 21(2) https://www.thefreelibrary.com/Soft+Skills+for+Hard+Jobs.-a0592138127

Lian Chan, J.K. (2011). Enhancing the employability of and level of soft skills within tourism and hospitality graduates in Malaysia. The Issues and challenges Journal of Tourism, XII (1).

Majid, M, Z, A., Hussin, M., Norman, M, H., and Kasavan, S. (2020). The Employability Skills Among Students of Public Higher Education Institution in Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space, 16(1), 36-45. https://doi.org/10.17576/geo-2020-1601-04

Matteson, M., Anderson, L., and Boyden, C. (2016). Soft skills: A phrase in search of meaning. Libraries and the Academy, 16(1), 71–88.

Nickson, D., Warhurst, C., and Dutton, E. (2005). The importance of attitude and appearance in the service encounter in retail and hospitality. Managing Service Quality: An International Journal, 15(2), 195-208.

Noah, J. B., and Abdul Aziz, A. (2020). A Systematic review on soft skills development among university graduates. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 6(1), 53-68. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol6.1.6.2020

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2019). Estrategia de Competencias de la OCDE 2019. Competencias para construir un futuro mejor. Fundación Santillana. Available in: https://www.oecd.org/skills/OECD-skills-strategy-2019-ES.pdf

Ozdemir, O., Dogru, T., Kizildag, M. and Erkmen, E. (2023). A critical reflection on digitalization for the hospitality and tourism industry: value implications for stakeholders. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0535

Patacsil, F, F., and Tablatin, C, L, S. (2017). Exploring The Importance of Soft and Hard Skills as Perceived by IT Internship Students and Industry Gap Analysis. Journal of Technology and Science Education, 7(3), 347-368. http://dx.doi.org/10.3926/jotse.271

Penratanahiran, R., and Thongkham, K. (2021). A Survey of Soft Skills Needed in the 21st Century Workplace. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 15(1), 59-69. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/250889

Ramalu, J., Bakar, N., and Nijar, N. (2013). Factors That Determine Students' Preferences in Selecting Higher Learning Institution. Infrastructure University Kuala Lumpur Research Journal, 1(1), 27-38.

Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., and Seyfi, S. (2020). A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. Journal of Sustainable Tourism, 1-21.

Raybould, M., and Wilkins, H. (2006). Generic skills for hospitality management: A comparative study of management expectations and student perceptions. Journal of Hospitality and Tourism Management, 13(2), 177-188.

Singh, A., and Jaykumar, P. (2019). On The Road to Consensus: Key Soft Skills Required for Youth Employment in The Service Sector. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11(1), 10- 24. http://dx.doi.org/10.1108/WHATT-10-2018-0066

Sisson, L.G., and Adams, A.R. (2013). Essential Hospitality Management Competencies: The Importance of Soft Skills. Journal of Hospitality and Tourism Education, 25(3), 131-145. 10.1080/10963758.2013.826975.

Stevens, M. A., and Campion, M. J. (1994). The knowledge, skill, and ability requirements for teamwork: Implications for human resource management. Journal of Management, 20(2), 503–530.

Stevens, M. A., and Campion, M. J. (1999). Staffing work teams: Development and validation of a selection test for teamwork settings. Journal of Management, 25(2), 207–228.

Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., and Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. Sustainable Development, 29, 259-271. https://doi.org/10.1002/sd.2133

Succi, C. (2019). Are you ready to find a job? Ranking of a list of soft skills to enhance graduates' employability'. International Journal of Human Resources Development and Management, 19(3), 281–297.

Suder, M., Duda, J., Kusa, R. and Mora-Cruz, A. (2022). At the crossroad of digital and tourism entrepreneurship: mediating effect of digitalization in hospitality industry. European Journal of Innovation Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EJIM-08-2022-0422

Talwar, S., Kaur, P., Nunkoo, R., and Dhir, A. (2022). Digitalization and sustainability: virtual reality tourism in a post pandemic world. Journal of Sustainable Tourism, 1-28.

Tanković, A.C., Kapeš, J. and Kraljić, V. (2021). Importance of soft skills and communication skills in tourism: viewpoint from tourists and future tourism employees. Tourism in Southern and Eastern Europe, 6, 167-185. 10.20867/tosee.06.12

Tesone, D. V., and Ricci, P. (2005). Attributes of entry-level employees: Hospitality and tourism managers seeking more than knowledge and skills. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 10(2), 3–12.

Tesone, D. V., and Ricci, P. (2006). Toward a definition of entry- level job competencies: Hospitality manager perspectives. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 7(4), 65-80. doi:10.1300/J149v07n04_04

Testa, M.R. and Sipe, L. (2012). Service-leadership competencies for hospitality and tourism management. International Journal of Hospitality Management, 31, 648-658. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.08.009

Weber, M.R., Crawford, A., Lee, J., and Dennison, D. (2013). An exploratory analysis of soft skill competencies needed for the hospitality industry. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 12(4), 313–332. https://doi.org/10.1080/15332845.2013.790245

Weber, M.R., Lee, J.J. and Crawford, A. (2019). A suggested best practices for enhancing performance of soft skills with entry-level hospitality managers. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 31(1), 76–87. https://doi.org/10.1080/13032917.2019.1703770

Wesley, S.C., Jackson, V.P. and Lee, M. (2017). The perceived importance of core soft skills between retailing and tourism management students, faculty and businesses. Employee Relations, 39(1), 79–99. https://doi.org/10.1108/ER-03-2016-0051

Whitelaw, P. A., Barron, P., Buultjens, J., Cairncross, G., and Davidson, M. (2009). Training needs of the hospitality industry (Technical Report). Gold Coast, Queensland, Australia: CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.

Youssef, F. (2017). The Role of Faculties of Tourism and Hotel Management in Developing the Etiquette and Communication Skills for Students within the Educational Community. International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality, 11(3), 87–102. 10.21608/IJHTH.2017.30223

Zehrer, A. and Mössenlechner, C. (2009). Key competencies of tourism graduates: The employers' point of view. Journal of Teaching in Travel and Tourism, 9 (3-4), 266–287. https://doi.org/10.1080/15313220903445215

EL PERFIL DE LA DEMANDA TURISTICA QUE ACCEDE AL DESTINO GALICIA: LAS POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

JOSÉ ANTONIO DÍAZ FERNÁNDEZ
Universidade de Vigo

1.INTRODUCCIÓN

En este estudio nos vamos a aproximar al perfil tipo del turista que demandaba el destino Galicia. El objetivo de este análisis no es otro que conocer con detenimiento el comportamiento de la demanda turística que había estado decantándose por los productos gallegos. Para este propósito, analizaremos los años inmediatos al estallido de la COVID-19[43], toda vez que todos los destinos españoles e internacionales han experimentado un impacto negativo sin precedente alguno hasta el presente. En la segunda parte del estudio nos centraremos en el modelo de políticas indicativas que se están a instrumentar con el fin de que se logre una oferta de destinos turísticos plenamente seguros para la demanda, la población residenciada, y la clase trabajadora integrada en el sector del turismo. Por ello, para recuperar los niveles de demanda de la etapa pre-COVID-19 hace falta un tiempo para la política estratégica turística de escala global. No es el esfuerzo único de un destino para lograr la normalidad pre-COVID-19, hace falta la involucración de los principales organismos internacionales dotados de competencias: Comisión Europea, Política española, política gallega, OMS, OMT, etc. El

[43] El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo conocimiento de la presencia de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad china de Wuhan. Las autoridades chinas identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus SARS-CoV-2.

sumatorio de todos los esfuerzos será la vía para alcanzar una nueva normalidad en materia de desarrollo de la actividad del turismo.

1.1. LA PROCEDENCIA DEL TURISTA NACIONAL QUE ACCEDE A GALICIA.

En la tabla nº 1 podemos examinar el perfil tipo de la procedencia de los turistas que escogen el destino gallego[44]. La información estadística nos expone cuál ha sido la evolución de la demanda turística con destino Galicia. Así, de inicio estudiaremos la demanda según la procedencia del mercado nacional. La participación turística según la procedencia regional española nos mostrará cuál ha sido la cota de mercado de los principales mercados regionales españoles que demandan el destino gallego. Los territorios regionales que emiten más flujo turístico con destino en Galicia son la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León. Las razones son básicamente dos. Por una parte, Madrid se encuentra muy bien comunicada con las regiones del cuadrante noroeste español por carretera, ferrocarril y avión. En segundo lugar, Madrid totaliza un elevado número de población que le supone elegir diversos destinos turísticos alternativos a los propiamente mediterráneos o insulares. En tercer lugar, Castilla y León es un territorio regional que se encuentra geográficamente muy próximo a Galicia, y disfruta de unas ligazones de interdependencia muy desarrolladas desde hace tiempo.[45] En paralelo, Galicia, Asturias y Cantabria son, para el territorio regional de Castilla y León, la salida preferencial al mar para la demanda turística con origen en ese territorio. En esta dirección, esta demanda turística ha advertido como la ganancia neta en estándares de accesibilidad territorial de los geodestinos turísticos gallegos le ha supuesto una óptima ventaja competitiva respecto de aquellos destinos localizados en otras regiones españolas. Si examinamos ahora cómo se han comportado las restantes regiones que emiten flujos de turistas hacia Galicia advertimos como Cataluña totaliza unos valores de cierto relieve para los productos turísticos gallegos. Esta afluencia de llegadas

---

[44] Xunta de Galicia (2019). Encuesta del turismo en destino Galicia (EDTG).

[45] Díaz Fernández, J. A. (1999) La articulación de Galicia con el resto del Estado. Ministerio de Fomento.

supera a la de Asturias, aun cuando esta región es limítrofe con Galicia. Las razones se deben buscar en los bajos niveles de accesibilidad terrestre que tenía Asturias para comunicarse con Galicia antes de la entrada en servicio de la Autovía Transcantábrica A-8.[46] Por otro lado, la población de Asturias y su realidad demográfica no constituye, por el acentuado envejecimiento, una destacada ventaja competitiva respecto de Cataluña.

GRÁFICO 1. *Mapa de Galicia con su red de infraestructuras de transportes y comunicaciones*

[46] Díaz Fernández, J. A. (2007) El sistema de transportes y comunicaciones terrestres en el desarrollo regional de Galicia. Edit. Universidad de Santiago de Compostela.

***TABLA 1**. Evolución % de la demanda turística nacional con destino en Galicia. Participación sobre el total.*

Galicia	Participación s/ total					Participación sobre Modo Nacional
	2015	2016	2017	2018	2019	
	42,9%	43,0%	41,1%	44,6%	41,1%	
Madrid	9,1%	8,9%	9,4%	8,7%	9,1%	
Castilla y León	5,9%	5,5%	5,5%	5,4%	5,4%	
Cataluña	3,9%	4,2%	4,6%	4,0%	3,9%	
Asturias	3,6%	4,2%	3,7%	3,7%	3,5%	
Andalucía	3,6%	3,5%	3,8%	3,8%	3,4%	
País Vasco	2,6%	2,4%	2,9%	2,4%	2,5%	
Comunidad Valenciana	2,4%	2,1%	2,5%	2,1%	2,2%	
Canarias	1,1%	1,2%	1,1%	1,4%	1,5%	
Castilla - La Mancha	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	
Resto de CC.AA. exc. Galicia	4,2%	4,5%	4,6%	4,6%	4,4%	
Resto de España	37,8%	37,8%	39,3%	37,3%	37,3%	

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

Los valores de la tabla nº 2 matizan un poco más el indicador de la procedencia de la demanda turística regional. En esta ocasión podemos estudiar la participación de la demanda turística que llega a Galicia respecto de cada uno de los principales mercados regionales españoles. En esta oportunidad, al comprobar los registros advertimos cómo se confirman las tesis avanzadas anteriormente. Por una parte, el principal mercado emisor nacional es el de Madrid. Ahora bien, si estudiamos el comportamiento de la evolución para el lapso 2015-2019 apreciamos como los flujos turísticos procedentes de Madrid habían experimentado una reducción de nada menos que 10 puntos porcentuales. El factor explicativo de esta sensible caída en los valores de la demanda pueden ser imputables a los negativos efectos económicos que originó la crisis económica financiera mundial de las *subprimes*[47]. Las consecuencias directas fueron la contracción del consumo. Uno de los sectores que más acusó el impacto de la crisis fue el gasto medio turístico. En paralelo, el esfuerzo inversor en infraestructuras públicas (autovías, carreteras,

[47] La crisis de las hipotecas *subprime* fue una crisis financiera mundial que supuso la desconfianza crediticia del sistema bancario. Esta crisis se gestó en el sistema financiero de los Estados Unidos y dio origen a una situación de alarma frente a las hipotecas basura de Europa después del verano de 2007 y produciéndose la crisis mundial desde el 2008. Esta crisis dio lugar a una gran recesión económica internacional, afectando de manera muy relevante al sistema inmobiliario español.

ferrocarriles, etc.,) iban a experimentar una sensible contracción en las partidas presupuestarias asignadas.[48] Una parte de la demanda que asistiría a Galicia procedente de los mercados regionales oferentes de Castilla y León, así como el de Madrid, tropezaría con dos relevantes *escollos* que darían origen, sobre todo la crisis económica financiera, a la caída de los niveles de demanda turística. El 21 de diciembre de 2021 se produjo la entrada en servicio del AVE Madrid-Ourense. Por tal causa, si el efecto distorsionante de la COVID-19 no generase restricciones a la movilidad por turismo, ocio y esparcimiento, todo hacía apuntar que la demanda se recuperaría progresivamente. Uno de los factores claves que lo justifican es la celebración del Año Santo[49] Jacobeo 2021-2022.[50]

Por último, al estudiar los registros de las restantes CC.AA en sus niveles de asistencia a los productos turísticos gallegos se aprecia como la reducción de la demanda se ha producido también en los mercados oferentes de Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Los efectos de la crisis económica originaron una clara caída en el PIB español y en el de sus territorios regionales. La irrupción de esta coyuntura económica adversa fue el factor explicativo de la caída del gasto medio por turista en la serie temporal propuesta.

---

[48] Díaz Fernández, J. A. (2021) La política indicativa de infraestructuras española. Edit. Thomson-Reuters.

[49] El Camino de Santiago es Patrimonio Internacional de la UNESCO desde 1993, momento en el que se celebró la cumbre de Cartagena de Indias (Colombia). En este momento se declara Patrimonio Internacional de la UNESCO al Camino Francés con sus cuatro variantes: el camino Costero, el Camino interior del País Vasco y la Rioja, el Camino de Liébana y el Camino Primitivo, totalizando 1500 km de camino por el norte de la Península Ibérica. En 2015 se completa la declaración de Patrimonio Internacional de la UNESCO a los restantes caminos de Santiago.

[50] La irrupción de la COVID-19 en marzo de 2020 y su longeva duración en el tiempo dio lugar a que el Papa Francisco decretase la prorrogación del año Santo Jacobeo hasta el 25 de julio de 2022, con el objeto de que se pueda producir una movilidad segura en condiciones higiénico-sanitarias para prevenir la COVID-19. Por otra parte, estaría el problema de las afluencias de los peregrinos y visitantes a los albergues, alojamientos turísticos y, sobre todo, a la propia catedral de Santiago de Compostela.

***TABLA 2**. Evolución % de la demanda turística con destino en Galicia según los mercados emisores regionales. Valores sobre cada mercado*

Territorio de procedencia.	Participación s/ cada mercado					
	2015	2016	2017	2018	2019	
Madrid	24,1%	23,6%	24,0%	23,3%	24,4%	Participación sobre Modo Nacional
Castilla y León	15,5%	14,6%	13,9%	14,4%	14,5%	
Cataluña	10,4%	11,2%	11,7%	10,8%	10,4%	
Asturias	9,5%	11,1%	9,4%	10,0%	9,4%	
Andalucía	9,7%	9,4%	9,6%	10,1%	9,2%	
País Vasco	7,0%	6,3%	7,4%	6,5%	6,8%	
Comunidad Valenciana	6,3%	5,6%	6,3%	5,5%	6,0%	
Canarias	2,8%	3,1%	2,7%	3,7%	4,1%	
Castilla - La Mancha	3,5%	3,2%	3,4%	3,5%	3,5%	
Resto de CC.AA. exc. Galicia	11,2%	12,0%	11,6%	12,4%	11,7%	
Resto de España	100%	100%	100%	100%	100%	

Fuente: INE. IGE. Elaboración Propia

***GRÁFICO 2.** Mapa de Galicia con los geodestinos turísticos.*

Geodestinos

- **01. Rías Altas**
- 01A. Ferrolterra
- 01B. A Coruña e As Mariñas
- **02. Costa da Morte**
- **03. Terras de Santiago**
- **04. Mariña Lucense**
- **05. Lugo e A Terra Chá**
- **06. Ancares-Courel**
- **07. Ribeira Sacra**
- **08. O Ribeiro**
- **09. Terras de Ourense-Allariz**
- **10. Celanova-Limia**
- **11. Verín-Viana**
- **12. Manzaneda-Trevinca**
- **13. Rías Baixas**
- 13A. Ría de Muros e Noia
- 13B. Ría de Arousa
- 13C. Ría e Terras de Pontevedra
- 13D. Ría de Vigo e Baixo Miño
- **14. Deza-Tabeirós**

1.2. LA PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES CON DESTINO EN GALICIA

El estudio del perfil de la demanda turística que elige como destino turístico Galicia se completa adecuadamente si aportaos los valores de los flujos de turistas internacionales con destino en los geodestinos turísticos gallegos. En la tabla nº 3 podemos examinar cuál es el perfil de los mercados emisores de turistas con destino en Galicia. Estos valores nos indican que el perfil tipo del turista que asiste a Galicia presenta una acentuada componente nacional: mercado interior. Si se computasen los registros de los turistas que eligen alguno de los geodestinos gallegos para el perfil de la demanda propiamente regional, apreciaríamos como la afluencia de turistas procedentes de Galicia alcanzaría niveles de consideración.

Con relación ahora a la participación del turismo extranjero llegado a Galicia, de inicio se observa como un importante segmento de los turistas tienen una procedencia eminentemente europea. En esta dirección, el primer lugar en el ranking de turistas extranjeros con destino Galicia son los procedentes del mercado emisor portugués. La afluencia de portugueses tiende a ser muy regular durante todo el año. Por ello, este mercado es importante para el sector turístico gallego. Las razones son básicamente dos. Por una parte, la proximidad geográfica de la Región Norte de Portugal respeto del territorio gallego aclara la afluencia de relevantes contingentes de turistas portugueses hacia los destinos gallegos. Por otra parte, las intensas relaciones de interdependencia que presenta la Región Norte de Portugal con Galicia ha posibilitado una

relevante afluencia de visitantes y turistas. Por último, y en relación con los dos factores anteriores, Portugal disfruta de un itinerario del camino de Santiago que está siendo muy demandado: el camino portugués Braga-Tui-Santiago de Compostela.

TABLA 3. *Procedencia de los turistas internacionales que asisten a Galicia por turismo. Participación % sobre la modalidad nacional.*

Territorio	Participación sobre modo nacional				
	2015	2016	2017	2018	2019
Portugal	3,3%	4,9%	3,8%	4,3%	6,7%
Alemania	1,6%	2,0%	1,3%	1,2%	1,9%
Francia	1,5%	1,2%	1,1%	1,4%	1,6%
Argentina	1,7%	1,4%	2,0%	1,4%	1,4%
Italia	1,3%	1,4%	1,5%	1,1%	1,1%
Reino Unido	1,2%	1,3%	1,7%	1,4%	1,1%
Estados Unidos	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%
Resto del Mundo	7,7%	6,1%	7,0%	6,1%	6,8%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

Para concluir, entre los principales mercados emisores de turistas con destino en Galicia se situarían Francia, Argentina e Italia. Así, la participación registrada queda situada por debajo de los dos puntos porcentuales respecto de la participación nacional. No obstante, la "imagen de marca turística" que tiende a difundir Galicia gracias a la participación de estos mercados emisores es muy relevante.

La tabla nº 4 contribuye a definir un poco mejor la participación de los diferentes mercados emisores internacionales que fijan en Galicia su destino por turismo. En esta ocasión los valores tabulados nos permiten examinar la participación de cada mercado respecto del total internacional. En este sentido, y como habíamos avanzado, el perfil tipo de la demanda extranjera que se decanta por Galicia pertenece al grupo de países de la UE. En el primer lugar, el flujo de turistas con destino en Galicia se encuentra el mercado portugués. Esta demanda potencial es geoestratégica para Galicia. La emisión de turistas se suele posicionar entre el 25% y el 30%. Debemos hacer notar que estos datos son especialmente importantes porque durante esta etapa las economías internacionales estaban acusando los adversos efectos de la crisis económica

financiera mundial. Al examinar la cota de mercado que totalizan los siguientes mercados emisores, apreciamos la importancia que para la economía turística de Galicia adquieren Alemania, Francia y Argentina. Para el concreto caso del país suramericano cabe indicar que éste ostenta unas grandes vinculaciones con Galicia, por ser Argentina uno de los principales puntos de destino de la emigración internacional transoceánica gallega. Por último, cabe detenerse en el interés potencial que registra el mercado emisor italiano y el inglés. La procedencia de este tipo de turista busca en Galicia patrimonio cultural, histórico-artístico y religioso. Además, el turista inglés accede a Galicia por medio del turismo náutico de vela, habida cuenta de que Galicia se encuentra geoestratégicamente bien situada en la ruta del Atlántico norte.

TABLA 4. *Participación de la afluencia de turistas internacionales con destino en Galicia. Participación % sobre la modalidad internacional.*

Territorio	**Participación sobre Modo Internacional.**				
	2015	2016	2017	2018	2019
Resto de España	100%	100%	100%	100%	100%Resto de
Portugal	17,0%	25,3%	19,5%	23,6%	31,0%
Alemania	8,5%	10,2%	6,7%	6,6%	8,7%
Francia	7,8%	6,2%	5,8%	7,8%	7,4%
Argentina	8,9%	7,4%	10,4%	8,0%	6,4%
Italia	6,9%	7,5%	7,7%	6,3%	5,2%
Reino Unido	6,1%	6,6%	8,5%	7,9%	5,1%
Estados Unidos	5,1%	4,7%	5,4%	6,0%	5,0%
Resto del Mundo	39,6%	32,0%	35,9%	33,8%	31,3%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia.

2. OBJETIVOS

En el estudio se ha pretendido conocer con precisión las diferentes características que presenta la demanda potencial que elige al destino Galicia. Así, nos hemos ocupado de analizar los siguientes:

1. Estudio del perfil tipo de la demanda turística que accede al destino Galicia.
2. Análisis de los principales nichos de mercado emisores de la demanda potencial turística con destino en el territorio regional de Galicia.
3. Análisis de los diferentes productos que más valora la demanda potencial turística en Galicia.
4. Análisis de las características tipo de los diferentes productos turísticos de Galicia abiertos a la demanda potencial.

2.1 LA DEMANDA TURÍSTICA CON DESTINO EN GALICIA SEGÚN EL SEXO.

La caracterización del perfil tipo de la demanda turística que encuentra destino en Galicia se completa al analizar el componente de la demanda turística según el sexo. Los registros de la tabla nº 5 nos señalan que se encuentran muy igualados. Si bien, los valores muestran como el segmento del turismo femenino es ligeramente mayor. Una de las tendencias de la afluencia de turistas a Galicia nos indicaba que un gran número de expediciones respondían a la componente familiar, y otras a la componente en pareja. Así pues, estos dos factores contribuyen a explicar cómo los valores están bastante equilibrados.

***TABLA 5**. Perfil del turista que accede a Galicia por sexos. Valores %.*

Turista por sexos	Participación (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Home	49,0%	50,4%	49,8%	50,6%	49,9%
Mujer	51,0%	49,6%	50,2%	49,4%	50,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

2.2. EL MOTIVO DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA DEMANDA A GALICIA.

El estudio de la demanda turística con destino en Galicia se puede analizar según la motivación de los desplazamientos principales. En la tabla nº 6 se pueden examinar con detalle los principales campos de la afluencia de los turistas según la motivación para la serie temporal pre-COVID-19. La participación de las motivaciones nos muestra cómo los

desplazamientos por vacaciones/ocio son los que alcanzan los valores más destacados. Ahora bien, merece que destaquemos la importancia relativa que registran los desplazamientos con vector direccional en Galicia por motivos familiares, relaciones sociales, amigos,[51] etc. Este tipo de desplazamientos responden a la motivación de reencuentro con las familias aquellas poblaciones oriundas de Galicia que habían emigrado en fechas pasadas y que aprovechan los periodos de vacaciones para retornar. Finalmente, el segmento de los desplazamientos por negocios está adquiriendo una considerable importancia en Galicia. Los flujos de las inversiones extranjeras directas (IED) por causa de la construcción de los dos puertos exteriores[52]: Los puertos de la Coruña-Punta Langosteira y el puerto de Ferrol-Caneliñas, explican la importancia de las llegadas de capitales foráneos con destino en Galicia.[53]

***TABLA 6**. Demanda turística con destino en Galicia según la motivación del desplazamiento. Valores %.*

Motivo principal da viaje	Participación (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Vacaciones / Ocio	68,8%	68,7%	70,0%	68,6%	70,8%
Negocios / Reuniones	5,5%	4,8%	4,7%	4,8%	5,3%
Visita a familiares y Amigos	11,7%	12,2%	13,4%	15,2%	13,8%
Otros	14,0%	14,3%	11,9%	11,4%	10,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

Entre la información estadística de los valores de afluencia de turistas a Galicia, según su motivación, apreciamos la importancia del segmento "otros". Este tipo de motivación engloba, como es propio,

[51] Ministerio de Fomento (2006) Encuesta Movilia. En los registros de esta importante base de datos se podía conocer la participación de la afluencia de visitantes a Galicia según su motivación. El problema de la Encuesta Movilia fue la interrupción de las series. Se había efectuado en 2000 y la última en 2006, en la etapa anterior a la crisis económica financiera mundial. A raíz de la crisis financiera se recortaron mucho los presupuestos púbicos destinados a estudios de mercado, movilidad, etc. Por tanto, no tenemos información de detalle de la evolución de la demanda de movilidad española para otros años.

[52] Díaz Fernández, J. A. (2003) Los puertos gallegos en el horizonte del siglo XXI. Edit. IUEM. Universidad de La Coruña.

[53] González Laxe, F. I. (2009) Economics hinterlands and ports cities, *e-Gesta, Nº 4*, pp. 51-77.

numerosas sub-motivaciones por parte de la demanda de afluencia a Galicia. En este segmento, Galicia registra una considerable motivación de desplazamiento en seis tipos de productos comercializados. Por una parte, los valores del turismo náutico deportivo. En segundo lugar, el turismo de cruceros realizados en los puertos de interés general del Estado de Galicia. En tercer lugar, la importancia de la oferta del turismo rural de Galicia. En cuarto lugar, la potencialidad de atracción de los espacios naturales protegidos de Galicia, así como su paisaje. En quinto lugar, la oferta gastronómica y lúdico-festiva. Por último, pero no en importancia, deberíamos hacer mención a la capacidad de atracción de turistas por parte de un producto desestacionalizador de la oferta: el termalismo.[54] Este tipo de motivaciones no figuran entre la información estadística de la encuesta efectuada por la Administración Autonómica. Este sesgo encubre una información de sustancial relieve para conocer el comportamiento y la calidad de los productos turísticos comercializados por Galicia. Por otra parte, estas motivaciones resultan claves para definir un modelo de planificación estratégica turística ad hoc. Esto es, una planificación que parta del principio de conocer con detalle los diferentes productos turísticos comercializados, sus potencialidades, su competitividad en términos de calidad/precio, y la localización de los mercados oferentes de demanda. Por todo ello, pues, es menester que la Administración turística de Galicia se esfuerce más en originar una información estadística mucho más desglosada en sub-campos motivacionales para poder conocer con mayor precisión el perfil tipo de la demanda potencial de turismo en Galicia.

3. METODOLOGÍA

El estudio se ha efectuado siguiendo los principios de la Teoría General de Sistemas. Así, se ha accedido a la base de datos de la Axencia Galega para o Turismo; a la base de datos de Exceltur; el INE y el IGE. Por otra parte, se ha analizado el perfil de la demanda y sus características

[54] Díaz Fernández J. A. (2021) El producto turístico termal en Galicia: Una fortaleza estratégica para la desestacionalización de la oferta, pág., 135-150, en: Barrientos Báez, A, Parra López, E., Martínez González, J. A. (Coord.) Investigaciones actuales en ciencias sociales y turismo. Edit. Tirant lo Blanch.

según el manejo de encuestas de turismo realizadas tanto por Exceltur como por la Axencia Galega para o Turismo.

3.1. LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE GALICIA SEGÚN LA AFLUENCIA DE LA DEMANDA DE TURISMO.

El estudio de la demanda de turismo con destino en Galicia pasa ahora por el análisis detenido de cuáles son las principales áreas regionales que registran la mayor afluencia de turistas. La tabla nº 7 presenta información sobre las áreas regionales que han alcanzados los mayores valores de afluencia de turistas para el lapso temporal de la pre-pandemia de la COVID-19: 2015-2019.

***TABLA 7**. Dirección de los principales puntos y geodestinos turísticos gallegos.*

Destinos	Participación (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Puntos turísticos	45,4%	47,3%	48,2%	49,5%	48,4%
Geodestinos de costa	34,3%	32,9%	34,7%	34,2%	34,3%
Geodestinos de interior	20,2%	19,8%	17,0%	16,3%	17,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

Puntos turísticos: los municipios de Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Pontevedra, Sanxenxo, Lugo y Ourense.

Geodestinos de costa: Costa da Morte, Mariña Lucense, Rías Altas, Rías Baixas.

Geodestinos de interior Norte central, Ourense, Ribeira Sacra.

Los indicadores estadísticos nos permiten clasificar a los destinos según sean puntos turísticos, así como también si la demanda asiste a los dos geodestinos con los que Galicia concurre en el mercado de la oferta turística. La relevancia imputable a la capacidad de atracción que ejercen los puntos turísticos es clara. Estos destinos son, por regla general, las áreas urbanas más importantes de Galicia. En segundo lugar, se incluye un municipio de marcada vocación turística, como es Sanxenxo. Por otra parte, estos puntos turísticos presentan una oferta de turismo muy especializada y diversificada: turismo urbano, turismo de congresos, turismo cultural, turismo de playa, turismo musical, etc. En esta oferta entrarían las ciudades de Vigo, La Coruña y Pontevedra. Al examinar ahora la afluencia de turistas a los dos geodestinos gallegos que externalizan sus respectivas ofertas hacia los mercados turísticos

oferentes de demanda, apreciamos como el geodestino costero totaliza la mayor parte de la demanda de afluencia. El geodestino de interior ofrece unos valores relevantes, aunque más mitigados para este período que los aludidos anteriormente. Este producto turístico aún no logró comercializarse como destino de gran potencialidad, toda vez que entorno a él se podrían poner en valor la oferta turística del enoturismo, donde la Galicia interior (Lugo y Ourense) disfruta de nada menos que cuatro denominaciones de origen (Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra y Monterrei), la oferta de los espacios naturales protegidos: Parque natural de O Invernadoiro, Parque natural de Serra da Enciña da Lastra, y el Parque natural de O Xurés. Por otra parte, en el área interior de Ourense se detectan importantes flujos turísticos hacia las cabeceras de comarca por la gran oferta de productos turísticos para la demanda procedente de la Región Norte de Portugal.

3.2. LA MODALIDAD DE TRANSPORTE PARA EL ACCESO DEL TURISMO QUE OPTA POR EL DESTINO GALICIA

El estudio de la demanda turística que presenta como matriz de Destino un lugar determinado, por ejemplo, en Galicia, nos aconseja que profundicemos sobre la modalidad de la movilidad que evidencia la demanda turística. Así pues, dos son los modos de transporte esenciales: transporte en medios mecánicos y transporte a pie. El acceso por los modos mecánicos nos señala, por defecto, que el vector direccional de la demanda debe cubrir unas distancias considerables en una unidad de tiempo reducido. Esto es, el sistema de tracción mecánica demanda una buena accesibilidad para movilizar a la demanda de desplazamiento. En los estudios de transporte la movilidad por medios de tracción mecánica se estudia según la titularidad jurídica del modo de desplazamiento (público o privada). Por tal circunstancia, la afluencia de visitantes podrá acceder a Galicia por un sistema de transporte de titularidad pública (autobús, ferrocarril, etc.) o bien otro alternativo de propiedad privada (el vehículo privado). La opción de una modalidad u otra estará en relación a numerosos factores del perfil de la demanda. Por un lado, el poder adquisitivo de la afluencia turística. En segundo lugar, los estándares de accesibilidad a la hora de cubrir una matriz O-D. En tercer

lugar, el coste de viaje para la demanda de afluencia a Galicia. En cuarto lugar, la oferta de conectividad territorial del destino turístico respecto de los puntos emisores del flujo turístico.

En resumidas cuentas, la modalidad de desplazamiento comúnmente utilizado por parte de la demanda que accede a Galicia suele responder al sistema de transporte por medios privados (vehículo) para aquellos flujos que tratan de cubrir unas distancias medias o pequeñas. En esta dirección, la demanda de viaje puede recurrir al sistema de transporte público colectivo de viajeros por carretera para cubrir las distancias de los desplazamientos. Para desplazamientos de mayor distancia la utilización de los trenes AVE y los transportes por avión dan una satisfactoria respuesta a la demanda de desplazamiento.

Una vez conocidas las consideraciones explicadas, procedemos a evaluar el comportamiento de la demanda turística según el sistema de transporte con el que accedió al destino Galicia. Los valores reflejados en la tabla nº 8 no ofrecen discusión. El vehículo privado es el modo de acceso a los productos turísticos de Galicia. La importancia de la carretera como modalidad de canalización de la demanda aún resulta más importante, toda vez que si le agregamos los valores de los turistas que llegan a Galicia por medio del autobús discrecional apreciamos el comportamiento de la misma. Ahora bien, para el período consignado el movimiento de turistas por autobús ha conocido una sensible caída para el año final del período. Por su parte, el transporte en vehículo privado se ha estabilizado en valores del orden del 60%.

***TABLA 8**. El modo de transporte para el acceso al destino turístico Galicia.*

Modalidad de desplazamiento	**Participación (%)**				
	2015	2016	2017	2018	2019
Vehículo privado	53,8%	56,6%	56,3%	57,8%	60,0%
Autobús discrecional	4,8%	3,6%	4,0%	3,0%	1,9%
Tren	5,2%	5,5%	5,4%	5,1%	4,3%
Avión	19,1%	17,0%	19,1%	19,6%	20,5%
A pie	5,7%	6,5%	4,6%	4,4%	3,9%
Otros	11,5%	10,8%	10,6%	10,1%	9,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración Propia

El comportamiento de los desplazamientos por tren y por avión nos señalan la operatividad de los dos modos de transporte públicos alternativos a la carretera. Por una parte, el transporte movilizado en avión registra unos niveles de canalización del flujo considerables. Por lo que hace mención al ferrocarril, en este período la demanda de viaje con destino en Galicia no era competitiva respecto del transporte por carretera. La razón hay que tratar de buscarla en los elevados tiempos de viaje que había tenido el tren respecto de la carretera. No obstante, el proceso de modernización integral que ha conocido la oferta de comunicaciones por ferrocarril en Galicia en los últimos años nos permite que señalemos que la demanda del ferrocarril se encuentra en fase de crecimiento. De este modo, la operatividad del transporte por tren se había erigido en una destacada oportunidad para la demanda turística. El 10 de diciembre de 2010, en plena crisis económica financiera mundial, RENFE había puesto en servicio la primera línea de alta velocidad con ancho internacional: La Coruña-Santiago-Ourense. Así, el 11 de diciembre RENFE pasaba a poner en funcionamiento los trenes AVANT para esta línea. Los efectos fueron dos. Por una parte, los tiempos de viaje para las interacciones de esta línea ferroviaria, cubiertos por los nuevos trenes AVANT, se reducían a una hora y ocho minutos.

El avance en términos de accesibilidad había sido muy significativo. El segundo de los efectos derivados de la modernización de la infraestructura y el material rodante fue el coste de viaje para esta línea. La política tarifaria se había incrementado ostensiblemente respecto de la comercialización de los servicios que estaban siendo ofertados hasta la fecha de entrada en servicio de los trenes AVANT. Las corrientes de tráfico para estos dos puntos turísticos gallegos pasaron de los 269.700 viajeros movilizados en 2012 hasta nada menos que los 747.300 del año 2019. Los tráficos ferroviarios de la línea La Coruña-Santiago-Ourense experimentaron una profunda contracción en las corrientes de viajeros movilizados por causa de la pandemia de la COVID-19, toda vez que a 31 de diciembre de 2020 la cifra de viajeros movilizados ascendía a los 366.400 viajeros/año.

Los valores de la tabla logran desagregar el comportamiento de dos modalidades de importancia para la vehiculización de la demanda turística

con destino en Galicia. Por un lado, no tenemos registro alguno de los flujos de turistas que acceden por mar. Los valores de la demanda turística que accede a Galicia por medio de la operatividad de los cruceros es de considerable importancia. En especial en el puerto de Vigo y en el de La Coruña. Por tal causa, es necesario que las series estadísticas no omitan este modo de desplazamiento por la gran relevancia que este tipo de flujo le suponen al producto del turismo urbano, turismo cultural, etc. El segundo de los modos de desplazamiento que no se han registrado podría ser el de motos. Esta modalidad de desplazamiento es muy utilizada por parte de un importante segmento de la demanda turística en los períodos estivales y con destino hacia las áreas costeras o bien hacia los principales centros urbanos gallegos.

Para terminar con el análisis de la modalidad de desplazamiento, apreciamos como los registros consideran los flujos de turistas movilizados a pie. Este tipo de afluencia turística hace referencia, básicamente, a los flujos de peregrinos que tratan de cubrir el Camino de Santiago por cualquiera de sus diferentes itinerarios: Camino francés, camino inglés, camino del norte, camino primitivo, vía de la plata, camino de invierno, camino portugués, etc. Así pues, estos valores deben ser estudiados para conocer cómo se va comportando la oferta del producto turístico religioso de Galicia tanto en los años santos como en los años normales. Las previsiones de la Xunta de Galicia para el año Santo Compostelano de 2021 era que llegarían unos 140.000 peregrinos. Los resultados finales marcaron un hito sin precedentes: se había logrado vencer los efectos de la pandemia-COVID-19, al llegar a Santiago nada menos que 180.000 peregrinos en el segundo año de la pandemia. Ahora bien, la planificación indicativa diseñada para potenciar el Año Santo Compostelano había estimado en 2017 la consecución de unas cifras del orden de los 400.000 visitantes, superando así los registros de 2019 que se habían alcanzado los 348.000 peregrinos llegados a Santiago de Compostela. Los valores de peregrinos llegados a Santiago al cierre de 2020 habían sido meramente testimoniales (54.144 peregrinos) si los comparamos con los registros del mismo decenio.

4. DISCUSIÓN

El análisis del perfil de la demanda nos aclara cuáles son las diferentes variables que participan en la elección del destino turístico Galicia. Así, el conocimiento continuo de este perfil nos invoca a que se vayan cualificando progresivamente los subproductos turísticos comercializados en Galicia y el perfil para quién se orientan. Por ello, se hace necesario la instrumentación de políticas indicativas de planificación turística destinadas a capitalizar, especializar y fidelizar tanto a la oferta turística como a la demanda que regularmente asiste.

4.1 EL TIPO DE ALOJAMIENTO OCUPADO POR LA DEMANDA TURÍSTICA CON DESTINO EN GALICIA

Una vez que han sido estudiados los flujos de la afluencia de turistas a Galicia, la distribución de la demanda según aquí los principales productos turísticos demandados; la modalidad de transporte que se demanda para satisfacer el acceso de los turistas hasta los diferentes productos demandados, nos resta conocer con detenimiento la modalidad del alojamiento reglado por el que opta la demanda turística. Este indicador participa en gran medida sobre la componente del gasto medio por turista al acceder a Galicia. Así, este factor es clave para diagnosticar la puesta en valor del servicio turístico gallego respecto de la demanda potencial. Los registros de la tabla nº 8 nos concretan el comportamiento de la demanda alojativa de los turistas en Galicia. La evolución acaecida nos indica la importancia que está alcanzado la demanda alojativa en hotel en el destino Galicia. Debemos hacer notar, como se avanzó más atrás, que este período estadístico se encontraba afectado por la crisis económica y financiera mundial. Ahora bien, el sector del turismo experimentó una contracción en el nivel de gasto por parte de la demanda en los primeros cinco años de la crisis financiera: período 2009-2014. Posteriormente, se había ido reactivando sensiblemente el gasto corriente destinado a ocio y esparcimiento. Por otra parte, la crisis financiera había repercutido en el turismo desde el lado de la dotación de oferta alojativa (apartamentos turísticos, aparta-hoteles, pisos de alquiler, etc.) en los principales productos y destinos turísticos españoles: Canarias, Costa Mediterránea, Islas Baleares, etc. En

Galicia también se experimentó el efecto del estallido de la burbuja inmobiliaria, la cual había encontrado en el dinamismo del turismo a su motor económico: efectos sobre a Mariña Lucense, a Costa da Morte, O Barbanza, O Salnés, O Baixo Miño, etc.

Los registros señalados nos muestran la relevante importancia que está adquiriendo el alojamiento en balnearios. Se trata de una oferta alojativa dotada de alta calidad. Por otra parte, en la tabla nos podemos aproximar a la información del alojamiento en apartamentos turísticos y en turismo rural. No obstante, los valores distan mucho de estar próximos a los anteriores. Para concluir, la demanda alojativa turística se completaría con la ocupación de albergues y campings. Si bien, merece que se destaque que el nivel de gasto por alojamiento dista mucho de aproximarse al propiamente hotelero. Por último, apreciamos como la especialización de la oferta en Galicia ha ido creciendo paulatinamente en razón a las políticas indicativas y al ordenamiento del sector del turismo en Galicia. Un indicador que nos concreta esta situación es el alquiler de viviendas con destino a la demanda turística. Se ha pasado de registros elevados en este segmento, y no bien contabilizadas, hacia otros donde es testimonial.

TABLA 8. *Evolución % del tipo de alojamiento reglado ocupado por la demanda turística con destino en Galicia*

Tipo de establecimiento	**Participación (%)**				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hotel	61,8%	61,7%	64,0%	61,4%	61,2%
Hotel: Balneario	7,9%	8,1%	5,9%	8,1%	6,7%
Pensión	10,0%	9,1%	10,2%	9,4%	9,7%
Sistema Hotelero	79,7%	78,9%	80,1%	78,8%	77,5%
Tipo de establecimiento	Participación (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Apartamento Turístico	5,5%	5,3%	5,3%	7,5%	9,5%
Turismo Rural	3,8%	4,5%	4,0%	4,3%	5,3%
Camping	4,6%	4,3%	4,9%	4,3%	3,6%
Albergue	4,1%	3,0%	2,6%	2,4%	1,7%
Vivienda de alquiler	2,3%	4,0%	3,1%	2,6%	2,5%
Resto mercado	20,3%	21,1%	19,9%	21,2%	22,5%
Reglado	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

Los valores de la tabla 9 completan los valores anteriores al formular ahora la demanda alojativa cubierta por establecimientos no reglados. La información nos muestra la importancia que adquiere la segunda residencia en propiedad para dotar de cobertura alojativa a una parte relevante de la demanda turística con destino en Galicia. En este sentido, apreciamos como una gran parte de la afluencia de turistas y visitantes a Galicia lo hacen por las marcadas ligazones familiares y sociales. En este concreto caso se encontrarían los turistas alojados en casas de amigos o de familiares. Por último, y ello para un perfil de turista joven y dotado de capacidad adquisitiva, apreciamos el peso específico que está alcanzando los turistas alojados en auto caravanas. Este tipo de usuarios suele movilizarse a distancias largas y hasta áreas territoriales muy apartadas de las grandes poblaciones. Por otra parte, entre el perfil de este tipo de usuarios figuran en un lugar destacado los que realizan el turismo náutico deportivo: surf, wind-surf, sky-surf, piragüismo, etc. Se necesita un equipamiento amplio para poder transportar el material necesario para este tipo de turismo. En esta misma situación se encontraría los turistas de naturaleza y los de aventura.

TABLA 9. *Evolución % del tipo de alojamiento no reglado cubierto por la demanda turística con destino en Galicia.*

Tipo de establecimiento	Participación (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Casa Propia / 2ª residencia	20,3%	19,9%	20,7%	16,7%	16,2%
Casa de familiares / amigos	66,0%	64,9%	63,7%	64,3%	60,8%
Auto caravana	7,0%	8,5%	10,2%	8,5%	12,9%
Otros	6,7%	6,6%	5,4%	10,4%	10,1%
No reglado	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

4.2. LA DURACIÓN DE LAS ESTANCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA CON DESTINO EN GALICIA

Para conocer con detenimiento la importancia del sector del turismo en una economía regional como la gallega y, en este sentido, advertir lo que contribuye este sector productivo a la riqueza regional es necesario que se estudie el gasto turístico. Uno de los factores que más incide en el nivel de gasto es, como se avanzó, el alojamiento y la categoría de la

oferta. En segundo lugar, debemos conocer la duración del viaje y la estancia media de los turistas en Galicia. La información de este indicador la podemos estudiar en la tabla nº 10 para el período que venimos examinando apreciamos como básicamente un porcentaje elevado de la demanda turística con destino en Galicia suele permanecer entre dos y tres noches (44% en 2019). Ahora bien, el porcentaje de la demanda turística que suele realizar estancias del orden de las 4 a las 7 noches se suele situar sobre el 20% de la demanda con destino Galicia. El problema que presenta la oferta alojativa de Galicia es que la demanda turística que suele permanecer una noche es aún bien considerable para toda la serie: 25,6% en 2019. El indicador positivo en la serie que estamos valorando lo constituye el comportamiento de las estancias de la demanda que pernocta entre 8 y 15 noches: 7,6% para el 2019. Los demás registros superiores a este tiempo de pernoctación son muy bajos. No obstante, la aportación de estas estancias más duraderas al sector del turismo es considerable por el nivel de gasto que debe afrontar los turistas con destino en Galicia. Por otra parte, un segmento importante de la demanda tendía a establecerse en infraestructuras alojativas no muy caras: albergues, campings, casas de amigos y familiares. Por tanto, el coste por alojamiento no sería tan relevante como el efectuado propiamente en instalaciones hoteleras. Así pues, este factor sería el que explicaría la razón de una buena parte de tal tipo de estancias tan duraderas en el destino Galicia.

La tabla nº 10 nos permite ahora que nos centremos en la duración de las estancias medias de los turistas según, en esta ocasión, la tipología del establecimiento hostelero según sea *reglado* o *no reglado*. En este sentido, al valorar las cifras globales de la estancia media en instalaciones *regladas* se advierte como este indicador suele estar situado sobre las 5 noches. Por otra parte, la información estadística nos señala como el alojamiento en *viviendas de alquiler vacacional* totaliza unos niveles superiores siempre a los 10 días de ocupación, y en varios años superiores a los 14. En esta dirección, la demanda de *apartamentos turísticos* presenta un nivel de ocupación de interés, pero con unos registros más modestos: próximos a los 5 días. Si se examinan las cifras de la ocupación en hoteles se advierte como estos valores están situados

sobre una media de 3,20 días de estancia de la demanda. El alojamiento en *balnearios* se encuentre sensiblemente por debajo de los 3 días. Por último, nos centraremos en valorar las estancias en establecimientos *no reglados*. En este segmento se aprecia como sus valores medios se encuentran por encima de los 6 días de estancia media para 2019.

TABLA 10. *Duración % de las estancias de los turistas con destino en Galicia*

Duración del viaje	Participación (% turistas)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1 noche	25,2%	26,2%	25,5%	27,0%	25,6%
2-3 noches	40,6%	40,6%	39,9%	42,1%	44,0%
4-7 noches	20,2%	20,3%	22,5%	19,7%	20,0%
8-15 noches	10,3%	9,8%	8,9%	8,3%	7,6%
16-31 noches	2,5%	2,0%	2,1%	2,0%	1,8%
Más de 31 noches	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	1,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%
Estancia media	2015	2016	2017	2018	2019
Global	5,16	4,99	5,06	4,70	4,81
Hotel	3,48	3,51	3,44	3,33	3,21
Hotel: Balneario	3,11	2,66	2,90	2,60	2,96
Pensión	5,83	5,36	5,13	5,19	4,78
Reglado: Hotelero	3,74	3,64	3,62	3,48	3,38
Apartamento Turístico	7,41	6,97	6,38	5,43	4,90
Turismo Rural	3,64	5,17	4,94	4,04	3,76
Camping	5,16	5,31	5,47	5,51	6,20
Albergue	7,24	7,50	6,94	7,19	7,06
Vivienda de alquiler vacacional	19,25	11,97	13,86	14,55	13,10
Reglado: Resto	8,24	8,04	7,84	6,90	6,71
Casa Propia / 2ª residencia	11,19	9,07	10,65	9,97	14,78
Casa de familiares / amigos	4,91	4,98	5,45	5,10	4,85
Autocaravana	5,23	4,69	5,23	4,97	4,86
Otros	5,52	7,52	6,84	4,88	5,54
No reglado	6,25	5,94	6,58	5,88	6,53

Fuente: INE. FRONTUR. Elaboración propia

Si estudiamos el comportamiento de los diferentes modos de alojamiento destacamos como las estancias en *segunda residencia* alcanzaban unos valores superiores a los 14 días en 2019. En paralelo, las estancias en *casas de familiares y amigos* se situaban sobre los 5 días. La participación de las estancias realizadas en las *auto caravanas* se situaba sobre los 5,50 días de media de estancia en el destino.

5. RESULTADOS

El estudio del perfil de la demanda turística nos indica varios factores de interés. Por una parte, la fuerte competitividad a la que están sometidos los destinos respecto de una demanda que exige unos solventes estándares de calidad y unas políticas tarifarias acordes a los productos comercializados. Para este fin, es necesario poner en funcionamiento un modelo de planificación turística que tenga por objeto tratar de lograr una oferta de productos turísticos especializados en el destino Galicia. En esta dirección, cabe apuntar que la comercialización de tales productos deberá tener una garantía de seguridad plena para los mercados oferentes. Por ello, los productos turísticos gallegos deberán disponer de los necesarios sellos de seguridad. Se pretende alcanzar la comercialización de una oferta plenamente segura para la demanda, la población residenciada, y la clase trabajadora integrada en el sector del turismo.

En síntesis, al efecto de tratar de recuperar los niveles de demanda turística del destino Galicia correspondientes a los alcanzados en la etapa pre-COVID-19, se hace perentorio que se defina una política estratégica turística de la marca Galicia, ajustada a las necesidades y exigencias cambiantes de una demanda selectiva en niveles de calidad. Por ello, la aplicación de un especializado know-how al sector del turismo logrará unas mayores ratios de competitividad, especialización y generación de beneficios. Así, en las líneas de actuación serán de singular relevancia las propuestas instrumentadas por parte de los organismos internacionales dotados de competencias: Comisión Europea, Política española, política gallega, OMS, OMT, etc.

5.1. LA AFLUENCIA DE LA DEMANDA TURÍSTICA AL DESTINO GALICIA EN LA ETAPA DEL AÑO.

La caracterización y singularización del perfil tipo de la demanda turística que accede a los productos gallegos tiende a completarse un poco más si examinamos la afluencia de las corrientes de llegada al destino. Esto es, cómo se distribuye temporalmente la afluencia de la demanda que llega a Galicia. El tratamiento de este factor se va a estudiar por

trimestres para cada uno de los años de la serie temporal. Resulta loable pensar que donde más afluencia de turistas llegarán a Galicia sería, como es lógico, en el tercer trimestre de cada año. La razón es clara: en este período se concentra mayoritariamente el período vacacional de la demanda. No obstante, cabe indicar que los ritmos están cambiando sensiblemente. En la actualidad se tiende a solicitar períodos de vacaciones más espaciados en el tiempo y de menor duración para así poder *desconectar* más asiduamente de la frenética vida laboral. Este patrón de conducta está siendo aconsejado por los especialistas de la salud mental, para evitar que los trabajadores se saturen y rindan menos en sus trabajos.

***TABLA 11**. Distribución temporal de la afluencia de los turistas al destino Galicia. Valores en %.*

Distribución temporal	Participación (% turistas)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1º trimestre	13,5%	14,5%	13,5%	15,8%	14,6%
2º trimestre	22,8%	22,3%	24,4%	21,4%	25,4%
3º trimestre	45,9%	45,0%	42,1%	41,6%	40,1%
4º trimestre	17,8%	18,2%	20,0%	21,3%	19,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. IGE. Elaboración propia

Así pues, al examinar en conjunto la afluencia de los turistas para la serie temporal objeto de estudio, apreciamos como efectivamente el tercer trimestre totaliza unos valores siempre por encima del 40% de la afluencia. En segundo lugar, el comportamiento del segundo trimestre, refleja unos niveles muy considerables para todos los años pre-COVID-19, toda vez que se alcanzan registros superiores al 25% de afluencia. Las claves explicativas de optar la demanda por este trimestre no son otras que las propias de que en esta etapa sería la primavera, con una importante duración de los días y con unos tipos de tiempo en términos de temperatura muy benignos para la demanda turística. En paralelo, en este trimestre se concentran dos períodos con fechas festivas: las vacaciones de carnaval (de interés turístico internacional en Xinzo de Limia y de interés turístico nacional en Verín) y las vacaciones de Semana Santa (de interés turístico internacional en Ferrol y Viveiro). Estos dos certámenes tienen en Galicia una significada importancia por su

impacto sobre el turismo. En tercer lugar, la afluencia de turistas a Galicia alcanzado en cuarto trimestre es de considerable relieve. En este periodo existen varias fiestas de interés turístico nacional como son San Froilán (Lugo), As San Lucas (Mondoñedo), etc. Por otra parte, en este trimestre se produce el período vacacional de la Navidad. Una gran parte de la demanda turística con destino en Galicia accede en este período por causa de disfrute del ocio y esparcimiento con familiares y amigos en estas fechas.

5.2. LAS ACTIVIDADES DE LA DEMANDA TURÍSTICA QUE EFECTÚA EN EL DESTINO GALICIA.

La caracterización de la demanda potencial turística con destino en Galicia necesita disponer de información veraz sobre el compendium de actividades que tiende a efectuar la demanda una vez que accede a los productos turísticos gallegos. La política estratégica turística gallega debe efectuar programas inversores una vez que se conozca don detalle el elenco de actividades que se tienden a realizar en el destino turístico. El estudio de las principales actividades que declaran realizar los turísticas que eligen cualquiera de los productos turísticos de Galicia nos señala como tres son las motivaciones principales para este perfil de turista. Por una parte, cabe apuntar que no es el disfrute de la playa y los espacios litorales el que figura en el primer lugar del ranking de este tipo de turismo. En realidad, la demanda principal que asiste a los productos gallegos demanda la visita de lugares de interés turísticos. Esta motivación logra captar nada menos que unos valores siempre por encima del 70%. Entre ese tipo de lugares se encontraría el turismo cultural, el turismo urbano, etc. La segunda de las actividades mayoritariamente demanda por el turista con destino en Galicia es el turismo gastronómico. Los valores confirman abiertamente la importancia que le otorga la demanda a Galicia como dotado de una excelente gastronomía: registros próximos al 50%.

En tercer lugar, y fortaleciendo el indicador inicial, apreciamos como tampoco estaría la afluencia a los arenales gallegos. La tercera de las motivaciones en afluencia turística la ocupa la visita a museos y monumentos. Por tanto, se trata de un perfil de turista interesado por el

patrimonio histórico, artístico y cultural que ostenta Galicia en todo su territorio. La cuarta de las motivaciones en cuanto a actividades que efectúa esta demanda turística que asiste a Galicia se encontraría ahora el uso y el disfrute de las playas y las zonas litorales. La Comunidad Autónoma disfruta de unos arenales excelentes por toda su geografía litoral. Por ello, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) había otorgado en 2019 un total de 107 banderas azules a los arenales gallego. La distribución territorial por la línea de costa había quedado del modo que sigue. La costa lucense había alcanzado 14 banderas azules. La costa coruñesa totalizaba 38 banderas azules. Por último, la costa de Pontevedra alcanzaba 55 banderas azules. En último término, los puertos gallegos habían alcanzado 12 banderas azules.

En términos globales, las playas gallegas habían obtenido el 20% de las banderas azules españolas. En el año 2021 el número de banderas azules en las playas de Galicia había crecido hasta las 111. Las siguientes actividades que declaran realizar los turistas que eligen como destino a Galicia son la afluencia a parques naturales: El parque natural de Las Dunas de Corrubedo, Lagoa de Carregal e Vixán es el espacio natural gallego que totaliza la mayor afluencia de turistas al año. Las demás actividades que indican realizar los turistas no adquieren un peso específico semejante a las apuntadas líneas atrás. Aún con todo, mercería que se destacasen dos. Por una parte, el turismo de compras. En segundo lugar, pero con notable relevancia, destacaremos a las actividades de termalismo y spa que declaran realizar los turistas que asisten al destino Galicia. Finalmente, debemos señalar que entre los campos de las actividades que efectúa el turista en Galicia no se observa la participación singularizada del enoturismo. Posiblemente esta actividad se encuentre englobada entre dos de las señaladas. Por una parte, el turismo gastronómico. En segundo lugar, la asistencia a lugares de interés turístico. Ahora bien, sería de interés que se desagregase esta actividad para conocer el impacto que registra el enoturismo gallego en los mercados emisores con destino en Galicia.

***TABLA 12**. Actividades que realiza la demanda turística en el destino Galicia.*

Actividades realizadas durante el viaje	Peso (% turistas)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Visita a lugares de interés turístico	72,1%	72,2%	70,8%	72,0%	75,2%
Uso y disfrute de la playa / litoral	30,4%	28,8%	40,3%	43,4%	39,5%
Visita a museos y monumentos	32,6%	33,5%	37,2%	46,3%	46,4%
Visita a parques naturales	15,2%	13,4%	15,4%	14,6%	18,9%
Visita a oficinas de turismo	6,9%	7,3%	7,6%	7,3%	5,1%
Asistencia a congresos / reuniones	1,8%	2,2%	2,3%	2,0%	2,6%
Asistencia a espectáculos deportivos	1,4%	1,7%	1,1%	1,9%	1,6%
Asistencia a espectáculos culturales	8,0%	6,4%	7,2%	7,1%	6,1%
Deportivas: Montañismo / senderismo	8,4%	10,0%	8,9%	9,9%	9,1%
Deportivas: Otras actividades (rafting, puenting, golf, caza, pesca,...)	2,0%	2,9%	2,3%	3,3%	2,6%
Turismo Gastronómico	42,3%	40,8%	40,3%	51,9%	49,9%
Ir de compras	16,3%	18,2%	21,8%	25,7%	18,3%
Ocio nocturno	16,0%	18,6%	17,5%	22,0%	15,7%
Excursiones / visitas guiadas	7,5%	7,7%	12,6%	15,1%	10,1%
Termas / spa / circuito termal	13,4%	14,3%	14,5%	16,4%	15,3%
Otras actividades	7,4%	8,5%	9,1%	8,9%	6,2%

Fuente: INE. FRONTUR. Elaboración propia

5.3. LA VALORACIÓN DEL DESTINO GALICIA SEGÚN EL TIPO DE OFERTA DE SERVICIO PARA EL TURISMO.

Los valores contemplados en la tabla nº 13 nos reflejan cuál es el nivel de valoración que le otorga la demanda que asiste al destino Galicia a cada uno de los diferentes productos turísticos comercializados. Así, nos encontramos ante un indicador de considerable relevancia para todo modelo de planificación estratégica turística que se desee implementar. Por tal causa, es necesario que las políticas turísticas conozcan bien las motivaciones de la demanda que opta por un determinado destino; el tipo de actividades que dicen realizar en el destino turístico, el tipo de alojamiento y la estancia media que efectúan, la modalidad de acceso y, por último, cuál es la valoración que dan al destino turístico elegido. La serie temporal es la misma que para las tablas anteriores: el período pre-COVID-19. No debemos pasar por alto el factor ya comentado líneas atrás que durante este lapso de tiempo la economía española y la gallega estaban tratando de recuperarse del impacto de la crisis económica financiera mundial.

TABLA 13. *Valoración de la demanda turística de Galicia como destino turístico*

		Valoración*				
		2015	2016	2017	2018	2019
Oferta alojamiento en establecimientos reglados	Localización	4,51	4,50	4,55	4,64	4,68
	Ambiente / Decoración	4,24	4,25	4,36	4,45	4,52
	Limpieza (establecimientos reglados)	4,47	4,49	4,58	4,65	4,70
	Servicio de cafetería e restauración	4,39	4,38	4,50	4,57	4,62
	Servicio de atención al personal	4,62	4,57	4,65	4,74	4,75
Atractivos turísticos	Playas / Litoral	4,77	4,72	4,75	4,79	4,81
	Paisajes / Entorno natural	4,82	4,80	4,80	4,84	4,85
	Clima	3,85	3,88	4,10	4,05	4,20
	Monumentos / Patrimonio histórico artísticos	4,45	4,46	4,53	4,65	4,65
	Museos/Centros culturales de referencia	4,30	4,22	4,25	4,52	4,57
	Gastronomía	4,71	4,72	4,77	4,82	4,82
	Actividades culturales / Espectáculos	4,08	4,16	4,06	4,18	4,25
	Actividades deportivas	4,05	4,25	4,11	4,12	4,26
Equipamientos e infraestructuras	Oferta de restauración	4,42	4,48	4,54	4,67	4,70
	Señalización turística	3,85	3,91	3,99	4,26	4,31
	Oficinas de información turística	4,02	4,16	4,12	4,49	4,51
	Infraestructuras de comunicación	3,88	3,99	4,07	4,21	4,24
	Transporte público	3,34	3,60	3,53	4,01	3,94
	Aparcamientos	3,54	3,63	3,66	4,04	4,12
Otros elementos	Hospitalidad / Trato	4,75	4,73	4,77	4,83	4,85
	Limpieza (otros)	4,43	4,44	4,48	4,62	4,66
	Seguridad ciudadana	4,58	4,60	4,67	4,79	4,85
	Relación calidad / precio	4,36	4,38	4,50	4,60	4,65
Valoración media del viaje a Galicia		4,56	4,57	4,64	4,72	4,72

Fuente: INE. FRONTUR. Elaboración propia

Valoración efectuada para una escala desde 1 (valoración muy mala) hasta 5 (valoración muy buena o excelente)

La valoración global de la demanda turística que recala en Galicia tiende a otorgarle a este destino una valoración excelente (próxima al índice 5), como así lo atestiguan los índices correspondientes a la *valoración media del viaje a Galicia*. En todos los años la valoración está por encima del 4,50 sobre un valor total de 5. Si se estudia ahora los principales apartados registrados apreciamos como dentro de la oferta alojativa de los establecimientos reglados en todos los epígrafes la valoración excede el índice del 4,3. Aún con todo, la política turística debería incidir en tratar de mejorar las valoraciones de la *limpieza de los establecimientos reglados*, así como la *decoración de los establecimientos turísticos* y, por último, la profesionalización de las *cafeterías*.

En el apartado de atractivos turísticos, donde se podría incidir sería en mejorar las *actividades deportivas*; las *actividades culturales y espectáculos*; *museos y centros culturales de referencia*. La mejora puede venir dada desde el lado de la incorporación de capital humano muy especializado que informe de manera amplia a los asistentes a este tipo de destinos. Por otra parte, sería de interés efectuar inversiones de capitales en tratar de originar unas instalaciones muy acordes a la naturaleza de cada tipo de museo y sus contenidos culturales. Por último, apreciamos como la demanda tiende a valorar mal el clima de Galicia entre 3,80 y 4,20. Este indicador debe ser explicado de mejor manera: los paisajes, la geomorfología de Galicia, la existencia de sus espacios naturales protegidos, la singularidad de su fachada costera, etc., están muy relacionados con la dinámica general atmosférica y los tipos de tiempo de Galicia.

Donde la valoración de la demanda deja al descubierto déficits en la oferta de los servicios que complementan la oferta turística es en el apartado de *equipamientos e infraestructuras.* Entre los principales déficits podemos destacar las *infraestructuras de comunicación*; los *transportes*, y la *dotación de áreas para el estacionamiento*. En todos estos servicios la valoración durante varios años había sido inferior al índice 4. En paralelo, se aprecia como la demanda considera deficitario a *la señalización de la oferta turística*; las oficinas de información y turismo. Así pues, la política estratégica turística debe ser sensible a estas bajas valoraciones que le hace la demanda turística con destino en Galicia. También habría que conocer qué elementos/servicios demandan y no pueden disfrutar en Galicia.

La caracterización del perfil tipo de la demanda turística que opta por asistir al destino Galicia concluye con la valoración de la hipótesis de su posible retorno, e incluso la recomendación de este destino a terceros, por los valores que se han comentado en los epígrafes anteriores. Los datos contemplados en la tabla nº 14 avanzan en esta dirección. La definición de una política estratégica turística, sustentada en los factores que habíamos examinado anteriormente, se encuentra aquí ante la posibilidad de fidelizar y amplificar este destino por parte de los mercados emisores. Para ello, es capital que exista una buena valoración de

la relación calidad/precio del destino. Este indicador había alcanzado un índice siempre superior a 4,50 en los tres últimos años. Así pues, al evaluar ahora las valoraciones indicadas en la tala 14 se advierte como la intencionalidad de retornar a este destino es casi plena. Las potencialidades endógenas turísticas de Galicia son muy relevantes y han contribuido a que la demanda turística quedase muy satisfecha con las actividades y productos ofertados. Finalmente, se aprecia como la importancia del destino y el grado de satisfacción alcanzado en la demanda le supone que se recomiende esta oferta turística a otros turistas.

***TABLA 14**. Valoración del grado de satisfacción del destino turístico Galicia con la posibilidad de retornar y recomendar*

Grado de satisfacción	**Participación (% turistas)**				
Repetiría el viaje a Galicia?					
	2015	2016	2017	2018	2019
Si	98,3%	98,0%	97,3%	99,4%	98,6%
No	1,7%	2,0%	2,7%	0,6%	1,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%
	Peso (% turistas)				
Recomendaría el viaje a Galicia?	2015	2016	2017	2018	2019
Si	99,3%	98,9%	98,1%	99,5%	99,5%
Non	0,7%	1,1%	1,9%	0,5%	0,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INE. FRONTUR. Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

La caracterización del perfil tipo de la demanda turística con destino en Galicia exige la realización de diversos estudios de mercado destinados a conocer con precisión el perfil y la óptima caracterización de la demanda turística que asiste a sus diversos productos. Por otra parte, el conocimiento detenido de la demanda obliga a que los destinos turísticos impulsen el desarrollo de los estudios estadísticos para tratar de caracterizar el perfil tipo de la demanda turística que opta por tal tipo de destino. En la actualidad existen relevantes registros estadísticos. Ahora bien, en muchos de los mismos se advierten potentes sesgos que tienden a desvirtuar de manera clara el conocimiento del perfil del turista que asiste a los mercados regionales españoles. En las series de FRONTUR

se advierte como no se desagregan todos los destinos turísticos regionales. En el campo "*otros"* se agregan numerosas comunidades autónomas con una relevante oferta turística y una gran afluencia de turistas. En este caso en concreto se encuentra el destino Galicia. Por tanto, sería de interés que el IGE desagregase esta información para poder conocer mejor le perfil de los mercados emisores, los mercados oferentes en competencia con Galicia, las principales motivaciones, las problemáticas de las infraestructuras que acogen a esta población flotante que genera riqueza en el territorio, etc. Con todo, el patrón del turista que opta por Galicia es un turista muy sensibilizado con el patrimonio histórico-artístico y cultural; valora mucho el paisaje y la calidad ambiental de Galicia; su patrimonio natural y su oferta de turismo gastronómico. No obstante, existen severos sesgos que no nos permiten conocer el comportamiento de la demanda con respecto a productos tales como el turismo náutico deportivo, el turismo de cruceros, el enoturismo, etc. Hace falta, pues, más información sobre la demanda de este tipo de actividades. La irrupción de la COVID-19 en Europa ha supuesto una acentuada caída en los valores de la demanda turística por causa de las restricciones higiénico-sanitarias. Ahora hace falta la puesta en funcionamiento de una planificación turística estratégica destinada a revitalizar el destino Galicia frente a ofertas en competencia.

7. REFERENCIAS

Díaz Fernández, J. A. (2003) Los puertos gallegos de interés general del Estado ante el reto del Siglo XXI. Edit. IUEM. UDC. La Coruña.

Díaz Fernández, J. A. (2020) La definición de la política indicativa de Galicia ante la encrucijada del Año Santo Jacobeo 2021, en: pp. 151-163.

González Laxe, F. I. (2009) La economía de Galicia. Hércules Ediciones.

Hernández Luis, J. A. (2008) El Turismo de masas: Evolución y perspectivas. Edit. Síntesis.

INE (2020) FRONTUR. Datos pertenecientes a abril de 2020.

INE. Presidencia del Gobierno. La situación de los ERTE por sectores de actividad 2020-2022.

INE (2020) FRONTUR. Datos pertenecientes a abril de 2020.

IGE. (2020) Anuario Estadístico.

INE. (2022) Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR). Madrid.

INE (2022) Encuesta de gasto turístico (EGATUR). Madrid.

Malo de Molina, J. L. (2001) Los efectos de la entrada de España en la Comunidad Europea, en: Encuentro luso español de economía. Lisboa.

Ministerio de Economía y Hacienda (1999). Plan Integral de Calidad del Turismo español 2000-2006. Dirección General de Turismo. Madrid.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020). Plan Impulso para el Sector Turístico. 2020. madrid

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019) Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030. Madrid.

EMPRENDETUR. (2012) Ministerio de industria, comercio y turismo.

Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.

EXCELTUR. Plan Renacer del Turismo Español 2020-2030. Madrid. 24 de junio de 2020.

Folgado Fernández, J. A., Oliveira Duarte, P. A. y Hernández Mogollón, J. M. (2011). Imagen del destino y marca turística: sinergias e implicaciones, pp. 904-914, en: Book of proceedings, Vol. I. International Conference on Tourism &Management studies.

Xunta de Galicia. AEITG. (2020) Enquisa do turismo en destino de Galicia. Santiago de Compostela.

EL PATRIMONIO LITERARIO, UNA OPCIÓN MÁS PARA LA CIUDADANÍA Y EL TURISMO

BLANCA ESCOBAR MENGUAL
Universidad de Murcia

1. INTRODUCCIÓN

El patrimonio literario, entendido como ~~ese~~ legado tangible e intangible, se presenta en diferentes ciudades como una opción cultural y turística más para la ciudadanía y visitantes. Esto ocurre generalmente en ciudades donde, debido a una eficiente gestión cultural en las diferentes iniciativas literarias de las instituciones culturales públicas y privadas, se favorece la mediación cultural y los encuentros ciudadanos a través de la convivencia con el arte, la literatura, el pensamiento y la participación ciudadana.

> "Una ciudad sin escritores queda vaciada de su esencia de ciudad, y aparece como un complejo aglomerado, como algo que puede cambiarse, transmutarse o desaparecer sin que su vacío se note. Una ciudad sin escritor es un templo vacío, una plaza sin centro, o quizá con el centro desplazado y puesto al margen, esquinado, para dejar su lugar, todo el lugar, a algo cuyo nombre no está siquiera bien catalogado, algo para lo que, en realidad, no hay palabra" (Zambrano, 1985)

2. OBJETIVOS

La problemática actual con la que se enfrentan las instituciones públicas y privadas es la dificultad de conservar y difundir el patrimonio cultural, sobre todo el intangible, ya que es vulnerable a la pérdida y al olvido con el paso del tiempo; y muchas veces, la falta de los recursos necesarios dificulta la documentación, preservación y promoción de este patrimonio. La literatura es tangible e intangible dado que más allá del soporte del libro o de la creación de espacios físicos tales como las

bibliotecas, fundaciones, casas-museo, entre otras, también contempla la herencia literaria de la escritura, de la narración oral, así como el pensamiento de un autor o autora y todo el legado de las ideas, de los sentimientos, de las intuiciones que acompañan a la lectura y la meditación acerca de un texto, y los procesos que se originan o encuentran soporte moral en ella.

Por ello, el objetivo de esta investigación consiste en analizar el uso de los mapas literarios como una herramienta de gestión cultural del patrimonio literario y su vinculación con el turismo cultural y los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, de manera que sirvan como herramientas inspiradoras a otros territorios en cuestión.

3. METODOLOGÍA

La metodología aplicada es cuantitativa y cualitativa pues comprende un trabajo de estudio y también de campo, profundizando en los modelos de gestión cultural de ciudades que utilizan su patrimonio literario como interés turístico y ciudadano. Se profundiza en conceptos claves en torno al patrimonio literario y al turismo cultural, destacando las ciudades literarias, los mapas literarios como herramientas de gestión cultural y su aplicación en torno a la inteligencia artificial.

3.1. PATRIMONIO LITERARIO

Podemos definir el patrimonio literario como:

> "el conjunto de elementos, tanto materiales como inmateriales, relativos a la escritura y a la literatura entre los cuales encontramos en primer lugar el libro -como objeto y como soporte de contenidos sin límites-, junto al legado de escritores e instituciones relacionadas con la literatura: manuscritos, bibliotecas, archivos, centros de interpretación, casas-museo, obras literarias, objetos inherentes a la vida de todos los autores, sean canónicos o no, considerados como representativos de una determinada colectividad." (Ucella, 2012: 11)

La relación entre literatura y ciudad es esencial para conservar y difundir el patrimonio literario. La literatura ha permitido la explicación de la realidad territorial y social a nivel histórico y ha posibilitado el amplio trabajo de campo para los geógrafos. Las descripciones,

interpretaciones y fuentes literarias de ciudades tanto en novelas, ensayos, obras dramáticas, poesía, entre otros, ayudan a comprender y explicar cómo es la ciudad, inventada o no, desde la subjetividad del escritor o escritora. Joaquín Bosque Maurel en "Literatura y Ciudad" indica que:

> "El conocimiento de la Ciudad a través de la Literatura tiene mucho de subjetivo y que por tanto cuando un geógrafo trata de analizar un texto literario sobre la Ciudad tiene que tener mucho cuidado para evaluar de forma acertada lo que hay de realidad para ser usada por sus estudios." (López Trigal, 2006: 454)

3.2. TURISMO LITERARIO

El turismo literario se puede definir como:

> "una modalidad de turismo cultural que se desarrolla en lugares relacionados con los acontecimientos de los textos de ficción o con las vidas de los autores." (Magadán M. 2011:10)

Por tanto, implica la ficción dentro del mundo real al visitar las ciudades donde se encuentran lugares literarios, tales como museos, casas-museo, universidades, cafeterías, etc., así como eventos, como rutas literarias, vinculados con los textos literarios y la vida de los autores.

> "Los turistas literarios están interesados específicamente en la forma en que los lugares han inspirado a la escritura y al mismo tiempo cómo la escritura ha creado lugar. Con el fin de convertirse en un turista literario sólo se necesita una novela y una mente inquisitiva." (Magadán M. 2011:22).

De manera que este turista o ciudadano cultural se entiende como aquella persona que consume patrimonio como una forma de acercarse a la creatividad de los lugares. Greg Richard define el turismo cultural como:

> "el movimiento de personas hacia manifestaciones culturales fuera de su área de residencia, con la finalidad de obtener nuevos datos y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales" (Magadán M. 2011:19)

A este concepto del turismo cultural se le añade el concepto del turismo creativo definido por también por Greg Richards y Crispin Raymond como:

> "el turismo que ofrece a los viajeros la posibilidad de desarrollar su potencial creativo participando activamente de cursos o experiencias características del lugar de su estancia" (Richard, 2000).

Esto implica que "la participación e interactividad del turista que suele desear incluso no ser turista, quiere ser viajero o sentirse local." (Tresserras, 2021). Además, Squire (1996) indica que:

> "el turismo literario es una forma de turismo cultural construido o motivado sobre obras literarias que tiene como fundamento el deseo del público de experimentar a través de la obra literaria una imagen del pasado o una imagen actual filtrada por la perspectiva del autor y vincular esa imagen al presente real: conectar pasado y presente, realidad y ficción. Los individuos, a través de la obra literaria. Las imágenes de destino en manos de los consumidores son tan poderosas que pueden beneficiar o tener un impacto negativo sobre el lugar." (Magadán M. 2011:23)

Hoy día, estas imágenes de destino se construyen no sólo influenciadas por la literatura, sino también por el marketing de las películas, las series de televisión, los videojuegos, entre otros, convirtiendo este recurso en un producto a explotar.

> "El patrimonio cultural constituye uno de los recursos básicos para la configuración de un destino turístico que debemos valorar y transformar en un producto al servicio de un desarrollo local duradero. El patrimonio pasa de ser un recurso a convertirse en un producto capaz de generar riqueza y empleo, aunque es necesario poner una especial atención en su conservación y mantenimiento, así como para garantizar el disfrute del mismo a la propia población residente. Para ello es necesario desarrollar una planificación del desarrollo turístico que contemple estrategias a corto, medio y largo plazo, promueva la colaboración entre el sector público y el privado y establezca una cooperación local y regional que abarque aspectos como la promoción conjunta y/o la comercialización". (Ballart y Treserras, 2001: 6)

3.3. CIUDADES LITERARIAS

El término de ciudades literarias, inevitablemente remite a las treinta y nueve Ciudades Literarias de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, creada en 2004 con la finalidad de promover la cooperación internacional entre las ciudades que identifican la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible a nivel económico, social, cultural y medioambiental. Entre sus objetivos comunes destacan

posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro del plan de desarrollo local para cooperar activamente a nivel internacional, de manera que se mejore el acceso y la participación ciudadana en la vida cultural y ampliar las oportunidades para los creadores y los profesionales del sector cultural, tanto a nivel privado como público.

Los criterios para poder formar parte de esta red de Ciudades Creativas de la UNESCO dentro del ámbito literario muestran que las Ciudades Literarias son ciudades que más allá de su producción local, trabajan a nivel político, económico y sociocultural por y para el fomento de la literatura. Algunos ejemplos de estas ciudades son: Melbourne, que destaca por sus librerías; Reikiavik, donde se edita la mayor cantidad de libros per cápita del mundo; Iowa City, donde se creó el primer máster de escritura creativa, en Ulianovsk nació Lenin y en Dunedin viven muchos escritores.

Respecto al interés de su patrimonio literario, estas ciudades destacan por ser ciudades que han sido escritas y descritas, y que son paisaje, entorno e inspiración de obras literarias. En definitiva, son ciudades que, teniendo una existencia real y autónoma, han pasado a tener también una existencia literaria. Una de las iniciativas de fomento a la lectura y al turismo literario fue, por ejemplo, en el año 2015, cuando estas ciudades pusieron en marcha una lista de lecturas de verano, en el caso de Dunedin y Melbourne en invierno, titulada "Las ciudades de la literatura recomiendan". De esta forma, todas las ciudades seleccionaron un libro y un autor de su ciudad para promocionarlos. Los libros seleccionados se compartieron internacionalmente y se promocionaron a través de las redes sociales y la página web de la red. Otro ejemplo, es "Melbourne Tramlines Podcast", una serie de contenidos de audio que fomentan la literatura de la ciudad durante el viaje en este medio de transporte público. Por ello, la principal misión de estas ciudades es conectar, reflejar y apoyar la literatura en su ciudad mediante programas y estrategias que fomente a nivel público, privado y que tenga repercusión ciudadana.

> "Creemos que la vida nos conduce a la literatura y al final, descubrimos que es al revés: la invención, la fabulación, es decir, la mentira, nos devuelve un poco de verdad. Pero de una manera distinta: las geografías literarias se trazan sobre los mapas de la imaginación." (Roig, 2001: 203)

3.4. MAPAS LITERARIOS

Los mapas literarios son representaciones visuales que muestran las conexiones y relaciones entre obras literarias, autores, géneros, temas y otros elementos relacionados con la literatura; una de las herramientas digitales más útiles para la gestión de este patrimonio literario, y que, debido al desarrollo tecnológico, cada vez irá mejorando la experiencia del usuario en torno al mundo real, el ficticio y el digital. De manera que este mapa literario es un "medio gráfico para fijar y estudiar la literatura en relación con los lugares que la generaron" (Ucella, 2013: 34).

Los mapas literarios vinculan las geografías del texto y las geografías del propio territorio, permitiendo una lectura espacial del texto de manera que invitan a los lectores a imaginar geográficamente, a través de elementos propios de la literatura, la geografía, la cartografía, la historia y la cultura. Estos elementos generan hitos literarios vinculados a un espacio geográfico "como las calles y las plazas con nombres de literatos, como barrios donde se desarrolla la trama de una novela, ciudades enteras o cualquier punto que esté relacionado con la creación literaria" (Ucella, 2013: 35), y que generan conexiones locales que estimulan la creación de redes geográfico-textuales con obras de todo tipo, incluidos los libros de viajes, y las guías.

> "... que la geografía es un aspecto decisivo del desarrollo y de la invención literaria: una fuerza activa, concreta, que deja sus huellas en los textos, en las tramas, en los sistemas de expectativas. Y, por tanto, poner en relación geografía y literatura -es decir, hacer una carta geográfica de la literatura: ya que el mapa es precisamente una relación entre un espacio y un fenómeno dados- es algo que expondrá a la luz aspectos del campo literario que hasta ahora han permanecido ocultos" (Moretti, 2001: 3).

Las ciudades que crean mapas literarios exploran la relación entre la literatura y el entorno urbano conectando la literatura con el espacio físico y generando beneficios culturales, educativos y turísticos a la comunidad local y a los visitantes. La geografía personal y literaria de un escritor refuerza su identidad artística y sus referencias espaciales íntimas y públicas, creando tejido cultural de un territorio y poniendo en valor los espacios literaturizados para su uso didáctico y potencialidad turística.

Una de las formas de ofrecer una experiencia más didáctica y turística en estas cartografías literarias es a través de rutas literarias, entendidas como "un itinerario diseñado uniendo diferentes puntos, correspondientes a otros tantos lugares literarios; en función de su longitud se puede parecer más a un paseo o a un viaje, de longitud e intensidad variable." (Ucella, 2013: 69), guiadas por guías o conductores, con el objetivo de dar a conocer los autores y su literatura, estimular la lectura, facilitar el estudio de la literatura a todos los niveles, crear turismo literario y estimular nuevas formas económicas.

> "Recorrer pequeñas y grandes geografías literarias proporciona a los lectores un placer que satisface la exigencia de conocer el marco que generó sus obras favoritas y simultáneamente reafirma el mito personal creado alrededor de su autor." (Müller, 2009: 55).

Además, la emoción constituye un elemento fundamental en estas rutas literarias, a través de la percepción y la evocación se despiertan los sentidos.

> "La posibilidad de reproducir una reacción emotiva en los participantes es uno de los principios básicos de una ruta literaria […] y permite a los participantes sumergirse en la vida del ambiente de la narración, sentir empatía con las sensaciones del autor y personajes. […] la emoción y la percepción de las sensaciones experimentadas son muy importantes: si los participantes se sienten parte del contexto y de esta forma, pueden aproximarse a los lugares literarios, probablemente estarán motivados para volver a visitarlos y tendrán la curiosidad, -puede que casi, la necesidad- de leer las obras enteras del autor en cuestión. Naturalmente, nadie puede saber con exactitud qué estaba sintiendo el escritor en el momento en que componía sus versos o articulaba sus pensamientos, pero es justamente el hecho de creer poder experimentar sus sensaciones lo que hace que el visitante de lugares literarios tenga la capacidad de adentrarse en un universo literario." (Ucella, 2013: 71- 72).

Por ello, la figura del gestor cultural es parecida a la de un geógrafo que analiza los datos y se plantea cómo es la ciudad, cómo se entiende la ciudad y cómo se explica a la ciudadanía, trabajando con una comprensión más amplia del paisaje literario y generando así una memoria colectiva en la sociedad.

> "Yo creo que la Literatura lo que hace cuando se acerca a la Ciudad, cuando se apoya en la Ciudad, le dota de alma, le dota de un peso específico muy mayor que el que tiene. ¿Por qué? Porque la fija, porque fija su alma, porque fija el alma de la Ciudad." (Aparicio 2006: 459)

Son numerosos los ejemplos de mapas o atlas literarios en formato físico o digital que tienen aplicación en la ciudad física. Por ejemplo, en España, la editorial Aventuras Literarias edita mapas de ciudades vinculados a un autor representativo de esa ciudad, como Madrid inspirado en "Luces de Bohemia" de Ramón Valle Inclán, Lisboa con la obra de Fernando Pessoa, Dublín en relación con "Ulises" de James Joyce, Nueva York con "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca y la ficticia localidad de Vetusta con "La Regenta" de Leopoldo Alas Clarín, entre otros. Otros ejemplos de mapas literarios con formato digital son los de las ciudades de Nueva York, Melbourne, Barcelona o Edimburgo. Todos ellos, independientemente de su diseño, formato o soporte, ya sea éste más o menos avanzado tecnológicamente, ofrecen una herramienta muy útil para la promoción del patrimonio literario hacia la ciudadanía y hacia el turismo cultural.

3.5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La digitalización y el uso de nuevas tecnologías en las Humanidades Digitales[55], y por ello, en la creación de los mapas literarios, permite no sólo favorecer su acceso, coste y difusión, sino los avances en el propio diseño de lo analógico a las páginas web y plataformas de sistema de información geográfica (en adelante, SIG).

> "Las humanidades digitales precisan traducir la información no estructurada (imágenes, fotografías, sonidos, manuscritos) en información estructurada (registros alfanuméricos) […] A ello se une una dificultad añadida: traducir estos formatos analógicos a otro digital implica una deconstrucción del documento y en ese momento pierde sentido por sí

[55] Concepto que aúna lo técnico-digital y humanístico. Antonio Rojas Castro de la Universidad Pompeu Fabra lo define así: "Las humanidades digitales son un conjunto de teorías, métodos y valores en el que convergen el objeto de estudio de las humanidades lengua, literatura, arte historia y filosofia) con el uso de procedimientos informáticos para recoger datos, procesarlos, estructurarlos y presentarlos de manera interactiva y multimodal en un contexto académico, es decir, con el objetivo último de generar conocimiento y nuevas preguntas de investigación."(Rio Riande, 2015: 22).

> mismo; ya no es una novela, una pintura, sino que se desagrega en los componentes (una sección del cuadro, un párrafo de la novela, una parte de la fotografía) con el fin de que puedan ser tratados como datos cuantitativos." (Gámir, 2019: 3).

La llegada de los SIG al panorama de la investigación geográfica y literaria ofrece las herramientas necesarias para extracción de datos de las obras literarias, así como la georreferenciación de los contenidos de estos textos literarios, facilitando la correlación con otras variables y abriendo la puerta a cualquier tipo de análisis espacial.

> "De este modo ahora los textos literarios pueden ser integrados, con relativa facilidad, con la información procedente de otras fuentes (pictóricas, históricas, geográficas, etc.) permitiéndonos conocer no solo cómo se han transformado en el tiempo estos paisajes sino también de qué manera esos cambios han sido documentados y percibidos culturalmente. […] El producto que se ofrece es una herramienta de análisis que permite búsquedas del texto al mapa y viceversa, la elaboración de cartografías ad hoc, la realización de análisis espaciales y la correlación con otras variables no literarias. Describiremos algunos ejemplos significativos de este último tipo de aportaciones". (Gámir, 2019: 9-10)

Por ejemplo, el proyecto Palimpsest, permite a los usuarios explorar las dimensiones del Edimburgo literario a través de sus encuentros con extractos geolocalizados de obras literarias, ya sea a través del recurso web o en las calles de la ciudad a través de un teléfono móvil o una tablet. El proyecto, realizado con tecnología de procesamiento del lenguaje natural, cuenta con visualizador web, denominado LitLong, y una versión App, en el que se establecen distintas posibilidades de búsquedas: por autor, fechas, calles mencionadas, lugares, etc. y se muestran de forma simultánea los párrafos o los textos en los que se citan tales lugares. Pelagios Commons ofrece a la comunidad de humanistas digitales herramientas y recursos online que, por un lado, no necesitan de conocimientos de programación y, por el otro, permiten un trabajo en la nube, con capacidad de exportación a diferentes formatos y plataformas. Otras herramientas para crear estos mapas son Better Maps, Google My Maps, Storymap; Carto, Max Box, ArcGIS Story Maps, entre otros.

Uno de los grandes avances, que promete revolucionar nuestra experiencia digital es la inteligencia artificial (IA), ya que puede ayudar a optimizar procesos, mejorar la eficiencia y enriquecer y personalizar la experiencia

del visitante, así como facilitar la creación y el análisis de mapas literarios, cartografías literarias, geografía literarias o GIS-literarios.

4. RESULTADOS

Las ciudades literarias se presentan como un foco cultural referente y favorecen la accesibilidad universal, con recursos que permiten a la ciudadanía participar activamente e impulsar su curiosidad y sus deseos de disfrutar y aprender, mediante la divulgación y transmisión de conocimiento a través del territorio como lugar de encuentro y de acogida. Uno de los principales retos para cuidar la vida de la ciudadanía es regular la masificación, apostando por un turismo cultural sostenible. La Comisión Europea indica que:

> "El turismo cultural sostenible ofrece una nueva perspectiva, ya que sitúa al patrimonio cultural y a las comunidades locales en el centro de los procesos de toma de decisiones. […] Implicar a las comunidades locales y a otras partes interesadas en el proceso de toma de decisiones es fundamental para garantizar que los resultados beneficien tanto al patrimonio cultural como a la población local. El objetivo del turismo cultural sostenible es garantizar buenas prácticas de conservación junto con una interpretación auténtica que contribuya a la economía local."

El turismo cultural sostenible es una parte fundamental de las estrategias de desarrollo regional y macrorregional europeo, lo que quiere decir que la cultura se encarga de impulsar y al mismo tiempo facilitar el desarrollo sostenible de las comunidades. Consiste precisamente, en esa la gestión integrada al patrimonio cultural y a las actividades turísticas, sin dejar por fuera a la comunidad local. Esto crea beneficios sociales, económicos y ambientales para todas las partes interesadas, lo que permite lograr conservar el patrimonio cultural: tangible, intangible y sostenible. Por ello, al diseñar nuevas ofertas de turismo cultural sostenible, es fundamental disponer de modelos de buena gobernanza y recursos humanos que posean las capacidades y habilidades adecuadas.

Cada vez se exige más a los destinos turísticos que afronten retos sociales, culturales, económicos y medioambientales. Para ayudarles a medir sus resultados en relación con la sostenibilidad, algo que se considera esencial, la Comisión Europea ha desarrollado un "Sistema de

Indicadores Turísticos Europeos" (en adelante, ETIS) que son sistemas de indicadores adecuados para todos los destinos turísticos, y que animan a adoptar un enfoque más inteligente de la planificación turística. Se trata de una herramienta de gestión, útil para los destinos que desean adoptar un enfoque sostenible en su gestión de sistema de seguimiento, fácil de utilizar para recopilar datos e información detallada, así como permitir a estos lugares supervisar sus resultados de un año a otro, proporcionando información útil para los responsables políticos, las empresas turísticas y otras partes interesadas.

5. DISCUSIÓN

La literatura es esencial para desarrollar el pensamiento crítico, ya que ayuda a la comprensión de uno mismo, de los demás y de las distintas sociedades en su contexto. Además, es un elemento constitutivo de la identidad de una comunidad, ciudad o país, así como el soporte de la memoria compartida.

Uno de los grandes problemas actuales es la sobre-explotación existente en el patrimonio cultural, ya que éste genera una masificación y gentrificación de las ciudades, provocando un empeoramiento de la experiencia de la visita y de la conservación de los bienes culturales. Por otro lado, también provoca un rechazo hacia los turistas por parte de los habitantes locales, y una pérdida de la identidad de las ciudades. Es necesario mejorar la conciencia turística respecto a la cooperación y gestión activa y responsable del patrimonio cultural, ya que su conservación y salvaguarda es una prioridad absoluta.

> "Se requiere tanto de un mayor compromiso social con el patrimonio como de una implicación más explícita del sector turístico en la conservación, […] Se hace necesaria, por tanto, una reflexión teórico-conceptual que contribuya a aproximar los planteamientos territoriales, los patrimoniales y los turísticos, porque solo de esta manera estaremos en mejores condiciones para avanzar en la superación de los frecuentes desencuentros y disfuncionalidades entre la gestión patrimonial, la territorial-urbanística y la turística." (Troitiño, 2016: 4).

Por parte del sector público, la política de turismo cultural ha de ser explícita mediante la redacción de un plan director del territorio, que

establezca unos objetivos y límites necesarios en cooperación con la ciudadanía. Además, el sector privado y las colaboraciones público-privadas, constituyen cada vez más, un factor esencial en la estrategia de desarrollo sostenible de las ciudades, fomentadas por los negocios locales con la generación de empleo e ingresos.

¿Hasta qué punto deben las ciudades impulsar su turismo literario si la masificación de las mismas les hace perder su identidad cultural? ¿De qué sirve potenciar la inmersión cultural en un destino si el visitante no puede conseguir sentirse como parte de la misma?

Las nuevas tecnologías se basan en experiencias más personalizadas de manera que contribuyen a que la visita resulte memorable y deje huella en quien la realiza. Por ello, los proyectos de gestión cultural del patrimonio literario deben de ser capaces de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia social y emocional, y en cierta manera, nuestra coexistencia pacífica y armoniosa con la tecnología, con otros humanos y con nuestro planeta.

Por otro lado, la digitalización y la inteligencia artificial (en adelante, IA), suponen un gran avance, pero a su vez genera ciertas amenazas para el ser humano, ya que estas suponen un cambio en la forma de trabajar y pueden ocasionar el crecimiento del desempleo. Además, la IA puede crear contenidos ficticios que podrían pasar por auténticos, generando problemas de autoría y titularidad.

> "El poder de la IA para generar fotos, textos, audios y vídeos indistinguibles del contenido real –lo que llamamos contenido sintético o deep fakes, por estar generados utilizando redes neuronales profundas– está transformando la comunicación, la difusión de la información y la formación de la opinión pública. Controlar la producción y distribución de este contenido artificial equivale a poseer un poder sin precedentes." (Lazer, 2018:1094).

En el sector literario, los procesos de corrección y de traducción literaria corren el riesgo de verse sustituidos por completo por IA, ya que pueden detectar errores gramaticales y ortográficos, traducir textos automáticamente, y sugerir mejoras en el estilo de escritura y en la coherencia del texto. Sin embargo, en el proceso de creación de un libro se necesita de la inteligencia humana para garantizar la calidad y la

coherencia de las obras literarias, la comprensión del texto y un adecuado estilo literario. La IA "produce un resultado, que no es capaz de interpretar, ya que no posee la capacidad de invención del ser humano." (Escobar, 2023: 54). De hecho, las grandes empresas de IA buscan perfiles creativos para nutrir a esta tecnología de sus modelos de lenguaje, y en el caso de los escritores, el objetivo es alimentarla con mejor contenido y mejoras sobre la calidad literaria.

> "En este caso, los escritores creativos tienen una experiencia única que nos permite desarrollar datos de entrenamiento de alta calidad para la generación creativa de IA, como poesía, letras de canciones y escritura narrativa" (Millán, 2023)

El Nobel Abdulrazak Gurnah en la revista WMagazín indica que:

> "la inteligencia artificial, en general, no es capaz de tener la misma sensibilidad ni creatividad que un ser humano. Si bien la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos y generar patrones y predicciones, no tiene la misma capacidad para procesar y entender la información a un nivel emocional y subjetivo como lo hacen los seres humanos." (Manrique, 2023)

Natacha Vita-More explica en El Mundo que:

> "La IA es un sistema objetivo que reúne la información, la procesa y la categoriza de forma mucho más precisa que un ser humano […] La IA es mejor que un humano a la hora de reunir datos, luego los humanos pueden discutirlos, discernirlos y debatirlos, para finalmente seleccionar las mejores alternativas, pero no somos buenos a la hora de recopilar información objetivamente." (Yanke, 2003)

Este autor habla ya de una inteligencia artificial general (IAG) como una inteligencia sensible y sapiente que será capaz de hacer todo aquello que hace el cerebro humano, pero mucho mejor y mucho más rápido, a lo que añade:

> "La IAG es una superinteligencia y será capaz de programarse a sí misma. El ser humano ha sido hasta ahora la forma más inteligente que la humanidad ha conocido, así que el reto que hoy se encara es otra forma de inteligencia altamente superior en sus habilidades en comparación con el cerebro humano. Esto es un desafío si su programación no es ética o amable, pero también es una oportunidad porque sin la IAG la humanidad no sobrevivirá. En algún momento seremos aniquilados por una fuerza natural o por nuestra propia falta de inteligencia a la hora de desarrollar una estrategia que resuelva nuestros problemas." (Yanke, 2003).

En ese mismo artículo, Gerd Leonhard afirma que:

> "Debemos mantener a los humanos siempre en control de la situación, entender qué están haciendo las máquinas y controlarlas. No debería tentarnos la posibilidad de ser superhombres instalando tecnología en nosotros, al menos no más allá de ciertos límites, como las gafas de realidad virtual. También debemos proteger los atributos humanos, como los errores, los misterios y las ineficiencias; que no corran el riesgo de verse suprimidos por la tecnología. […] Si queremos un mejor futuro, democrático y beneficioso, debemos colaborar más entre todos, porque la tecnología no es creadora. No hay apps para conseguir democracia" (Yanke, 2003).

6. CONCLUSIONES

La gestión cultural favorece la conservación y difusión del patrimonio literario, ofreciendo al visitante o a la ciudadanía una nueva forma de conocimiento y de conexión con la cultura e identidad del territorio a través de la memoria histórica y literaria. La ciudadanía local y el turismo deben convivir en las ciudades de manera que éstas mantengan su identidad cultural e histórica y que se generen espacios de mediación y encuentro, favoreciendo el acceso universal a este legado literario.

Además, el turismo cultural sostenible ubica al patrimonio cultural y a la ciudadanía local en el centro de todos los procesos de toma de decisiones. La necesidad de preservar el espacio donde vivimos para que futuras generaciones puedan continuar disfrutándolo, requiere de una necesaria concienciación sobre la minimización del impacto de la oferta sobre el medio ambiente. Por ello, es importante apostar por la cultura del destino como elemento diferenciador. El concepto de desarrollo sostenible debe extrapolarse a todos los ámbitos del territorio para alcanzar una sostenibilidad global, desde el educativo, el económico, el productivo, hasta la seguridad en los sistemas de producción, entre otros aspectos.

La digitalización y la IA permiten diseñar experiencias personalizadas de turismo cultural para la ciudadanía y los visitantes a través de emociones únicas e irrepetibles. Además, la IA favorece la implantación de sistemas propios de recogidas y de análisis de datos, lo cual favorece el conocimiento sobre la realidad turística local. De manera, que sigue

siendo fundamental el papel del ser humano en la creación de valor y la sensibilidad frente a la interpretación de estos datos. La adaptación y el uso de las nuevas tecnologías es cada vez más necesario para disfrutar y enriquecerse de las visitas culturales a las ciudades. También es importante, cuidar los momentos de desconexión digital, para vivir de manera sensorial el enriquecimiento cultural.

En el ámbito literario, la IA, como herramienta facilita y mejora los procesos asociados a la analítica, la operación y producción, pero no existe todavía una IA que emule la creatividad humana. Esta herramienta amplía las capacidades profesionales, pero no reemplazará nunca el talento y la originalidad del ser humano, ya que la esencia de la literatura y su patrimonio seguirá siendo una expresión única de la mente, los corazones y las almas de los escritores y de sus ciudades.

Los procesos creativos de escritura también pueden beneficiarse de esta tecnología, favoreciendo nuevas formas de creación y comunicación. Además, la tecnología también posibilita la opción de una lectura accesible para todo tipo de personas, superando las barreras del idioma e incluso, a aquellas personas en situación de discapacidad. En el ámbito de la investigación, los productos SIG para la gestión del patrimonio literario están avanzando de forma que la experiencia no se limite a una página web que visibilice de manera expositiva, sino que busque la colaboración e implicación del usuario. Además, cada vez más, se agilizan los procesos de inserción del lenguaje científico y preciso de la cartografía, junto con el de las obras literarias o culturales, de manera que se fomenta la relevancia de la dimensión simbólica y cultural del espacio y del territorio y su traspaso al espacio cultural del mapa desde una nueva geografía cultural.

A nivel de ciudadanía es importante hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje, así como desarrollar competencias y habilidades digitales para avanzar en la transformación digital y mejorar los sistemas educativos a través del análisis de datos y procesos de previsión. Por ello, mediante las iniciativas de digitalización de patrimonio literario, tanto a nivel público como privado, son necesarias para la dinamización de este legado a la sociedad.

Los procesos de mediación cultural tienen por objeto la mejora cultural del individuo y de la sociedad mediante el fomento de la percepción sensorial, la imaginación creativa y la formación de los valores en el entorno humano, urbano y artístico. También fomenta la producción cultural y la creatividad de una comunidad. Se apoya el acceso a la cultura y a las artes, a través de acciones que potencial el cambio social y cultural de la memoria local del patrimonio histórico y cultural. De esta manera, las políticas culturales y artísticas, deben de favorecer los dispositivos de información, utilizando la literatura como un proceso de construcción del conocimiento y la creación de significados, que proteja la integración social y cultural de la comunidad, la reducción de las desigualdades, la legitimación de las prácticas hacia la identidad cultural, una condición indispensable para la generación de pensamiento crítico y discurso del bien común de la ciudadanía.

> "En algún lugar de un libro hay,
> una frase esperándonos
> para darle un sentido a la existencia."
>
> Miguel de Cervantes

7. REFERENCIAS

Ballart Hernández, Josep y Juan-Tresserras, Jordi. (2001). *Gestión del patrimonio cultural.* Barcelona: ARIEL.

Escobar, B. (2023) "Una perspectiva transmedia hacia la narrativa del Net.art y su contexto digimodernista". Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 9

Gámir, A. (2019) "El giro espacial en las humanidades digitales y sus productos cartográficos." Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. https://acortar.link/ATFiul

Comisión Europea, "Turismo cultural sostenible" https://acortar.link/QS4YNb

Lazer, D. y e. al, (2018) "The science of fake news". Science.

López Trigal, L. (2006) Literatura y Ciudad. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://acortar.link/Ss5eJP

Magadán, M. y Rivas, J. (2011): Turismo literario, Oviedo, Septem ediciones.

Manrique, W. "Inteligencia artificial en el mundo del libro y la literatura: mitos, verdades, temores, dudas, ventajas, preguntas…" WMagazín. https://acortar.link/6YTUiN

Millán, V. (2023) "¿Eres escritor? Las empresas de inteligencia artificial están contratando narradores y poetas". La Razón. https://acortar.link/BvELH3

Moretti, F. (2001) *Atlas de la novela europea 1800-1900.* Madrid, Trama Editorial.

Müller, L. (2009) "Governo sombra. Società e luoghi della memoria letteraria nella cultura di oggi", en Esporre la lectura. Percosi, pratiche, prospettive. Boloña: Clueb, pp. 53-65.

Richards, G. and Raymond, C. (2000). "Creative Tourism", en ATLAS News 23, 16 – 20.

Rio Riande, G. del (2015). "Humanidades digitales. Mito, actualidad y condiciones de posibilidad en España y América latina. Artyhum, Monográfico 1, 7-19. https://acortar.link/Px5YrV

Roig, M. (2001). *Dime que me quieres aunque sea mentira*. Barcelona, Paidós.

Tresserras J. (2021) "El turismo cultural y creativo hoy". UNESCO https://acortar.link/iUbO1h

Troitiño Vinuesa, M. y Troitiño Torralba, L. (2016) *Patrimonio y turismo: reflexión teórico-conceptual y una propuesta metodológica integradora aplicada al municipio de Carmona*. Sevilla, Scripta Nova. https://acortar.link/9kLMPc

Ucella, F. (2013) *Manual de patrimonio literario*.

Yanke, R. (2003) "La tecnología no tiene ética, pero la humanidad depende de ella" El Mundo. https://acortar.link/scklIN

Zambrano, M. *Del escribir*. Publicado por El País. Madrid, 16-6-1985.

Web de interés

Geospatial Network Model of the Roman World, ORBIS. https://orbis.stanford.edu/

Mapas Literarios de Editorial Aventuras Literarias. https://www.aventurasliterarias.com/

Melbourne Tramlines Podcast. https://cityofliterature.com.au/tramlines/

UNESCO. https://es.unesco.org/creative-cities/home-es

EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: LAS FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO EN GALICIA

CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS
Universidade de Vigo

1. INTRODUCCIÓN

El turismo es considerado como uno de los principales motores para el desarrollo territorial endógeno. Una potencialidad que favoreció la aparición de nuevos productos en el comprado turístico y, complementariamente, una mayor competencia entre los destinos (Patiño Romarís y Lois González, 2020). Un destino turístico podemos definirlo como un compendio de productos turísticos agrupados bajo una marca de rumbo territorial que ofrece a los visitantes una experiencia de carácter integral. Los destinos turísticos estructuran su oferta alrededor de ciertos elementos o procesos naturales, históricos y culturales, que son valorizados como recursos turísticos. Dentro de un mercado turístico crecientemente competitivo, en la actualidad estamos asistiendo al incremento de la importancia de aquellos destinos dotados de un alto valor en patrimonio cultural (Patiño Romarís y Lois González, 2020). De este modo, el turismo cultural se consolidó como uno de los principales productos requeridos dentro del mercado. Un turismo cultural que es considerado una de las modalidades más antiguas de turismo (Timothy y Boyd, 2003). De hecho, desde la Antigüedad las visitas culturales fueron una de las principales motivaciones para muchos viajeros y, sobre todo, con los denominados viajes del Grand Tour (Morère Molinero y Perelló Oliver, 2013; Pulido Fernández et ál., 2013). Un Grand Tour que comprendía estancias de varios meses e incluso de años, con el propósito placentero de conocer el arte y la cultura de la Antigüedad Clásica y del Renacimiento de Francia, Italia e Inglaterra. Actualmente es

una de las tipologías de turismo más demandadas en términos de visitantes, atrayendo a cientos de millones de personas cada año (Timothy, 2011). La importancia del turismo cultural aumenta continuamente en el mercado turístico global. Según datos de la OMT, la proporción del turismo cultural en los viajes internacionales aumentó del 37% (1995) al 40% (2004). En 2009 ya registraron unos 375 millones de viajes culturales. Por otro lado, se estima que estos turistas gastan un tercio más que un turista medio (OMT, 2013). En el caso de España, los años previos a la pandemia el turismo cultural vivió un leve crecimiento hasta suponer la motivación principal del 17% de los turistas que viajaban por motivos de ocio (INE).

Los expertos esperan que esta megatendencia continúe en aumento dentro de los mercados de demanda. Así, pudimos constatar como un gran número de destinos turísticos incorporaron el patrimonio cultural como una componente esencial de su oferta, con el objetivo de incrementar su calidad como valor añadido. En un mundo globalizado resulta necesario promover el patrimonio cultural como factor de identidad frente a los procesos de globalización (Patiño Romarís y Lois González, 2020). En esta dirección, el producto turístico cultural resultó un instrumento de éxito a la hora de aumentar la competitividad territorial de los destinos turísticos. Una realidad creciente que expone el reto de la implementación de adecuadas estrategias de gestión del patrimonio ante su uso turístico (Jansen-Verbeke y Lievois, 1999). Efectivamente, el crecimiento de la demanda de turismo cultural conlleva una mayor responsabilidad de proteger el patrimonio cultural, el fundamento mismo de nuestras sociedades y de nuestras civilizaciones.

Las definiciones del turismo cultural son numerosas dentro del ámbito académico como institucional (Figura 1). El turismo cultural podemos definirlo cómo aquel cuya motivación es conocer, comprender y disfrutar de elementos y trazos distintivos, espirituales, materiales e intelectuales, que caracteriza a una comunidad o grupo social concreto (González y López-Guzmán, 2017, p. 5). La OMT (2018), por su parte, define el turismo cultural como un tipo de actividad turística en la que la principal motivación del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos culturales tangibles e intangibles de un

destino. Silberberg (1995) define turismo cultural como las visitas de personas de fuera de la comunidad de acogida motivadas total o parcialmente por el interés en las ofertas artísticas, científicas o de estilo de vida/patrimonio histórico de una comunidad, región, grupo o institución. Por su parte, la Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) afirma que el turismo cultural es el movimiento de personas hacia atracciones culturales lejos de su lugar normal de residencia, con la intención de reunir nueva información y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales (Richards, 2003). Por tanto, se trata de una modalidad vinculada a una tipología de turista que está preocupado por acercarse y conocer la cultura del territorio que visita. Un patrimonio cultural que dejó de ser solo emblema identitario y comunitario para configurarse como un elemento relevante en la estrategia de desarrollo turístico. Sin duda, el turismo cultural tiene la facultad de revelar y de valorizar uno de los componentes esenciales de la cultura viva: la identidad de un territorio (Origet du Cluzeau, 1998).

FIGURA 1. *Nube de palabras donde se recogen la importancia relativa de los diferentes términos manejados a la hora de definir turismo cultural dentro del ámbito académico e institucional.*

Fuente: Elaboración propia

En esta dirección, los productos turísticos de turismo cultural tradicionales evolucionaron hacia nuevas creaciones caracterizadas por una implicación más activa del visitante en las manifestaciones socioculturales de los territorios (Patiño Romarís y Lois González, 2020). Transitamos del "objeto" al "sujeto", donde el importante no es lo que vemos sino lo que supone para nosotros aquello que visitamos, como parte de la experiencia turística (Morales Yago et ál, 2018, p. 251). Un mercado turístico cultural actual que podemos considerar maduro y diversificado, en el que afloraron nuevos nichos de demanda y retos en la gestión territorial (Patiño Romarís y Lois González, 2020). Dentro de esta realidad, tanto agentes públicos como privados muestran cada vez mayor interés en concebir productos turísticos asociados con el patrimonio cultural inmaterial que, a su vez, contribuyan a su salvaguarda, reforzando la diversidad cultural de los destinos y enriqueciendo su oferta turística (González Santa Cruz y López-Guzmán, 2017, p. 5). Las tradiciones, festivales, rituales, gastronomías, artesanías y otras expresiones de la "cultura viva" acercan al destino turístico "autenticidad" y "experiencias significativas" a los visitantes y turistas (Jiménez y Seño, 2018).

El patrimonio cultural podemos definirlo como aquellos bienes, de carácter material e inmaterial, que son reconocidos por una población determinada cómo portadores de valores culturales propios de la comunidad. Estamos ante una denominación de patrimonio cultural de carácter amplio que integra "los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o fueron expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español nos sus aspectos materiales, sociales o espirituales" (art. 46 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español[56]). Por tanto, dentro del patrimonio cultural tenemos manifestaciones que carecen apariencia física, y este patrimonio sin entidad física, suele denominarse "patrimonio inmaterial" (Desantes Real, 2013). Desde la segunda mitad del siglo pasado, se realizaron muchos intentos por parte de la UNESCO por buscar un concepto hizo y uniforme del que podría comprender el patrimonio inmaterial. En

[56] BOE nº155, de 29/06/1985.

cualquiera caso, el patrimonio cultural inmaterial lo podemos definir como el conjunto de elementos de carácter tradicional, popular o folclórico que conforman las obras colectivas resultado de la creatividad de la población de un territorio. Por tanto, dentro del mismo, debemos incluir los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, y las técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural (UNESCO, 2003). Estamos ante una definición de carácter genérico del patrimonio inmaterial que se concreta en cinco ámbitos: las tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y las técnicas artesanales tradicionales.

Sin duda, podemos sostener que el patrimonio inmaterial constituye aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. En otras palabras, según se recoge en el Plan Nacional de Salvaguardado Patrimonio Cultural Inmaterial (2011), el Patrimonio Cultural Inmaterial es toda manifestación cultural viva asociada a significados colectivos compartidos y con raigambre en una comunidad (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). En este sentido, Ollero (2010) considera que el patrimonio cultural inmaterial es un receptáculo de la memoria y que encierra los valores simbólicos de la identidad cultural de los pueblos. El patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y es constantemente recreado por los grupos en respuesta a su entorno y sus interacciones con la naturaleza y su propia historia, lo que les acerca un sentimiento de identidad y continuidad (OMT, 2013). Finalmente, podemos señalar que el patrimonio inmaterial tiene un carácter intangible, transformable, adaptable y dinámico; está en constante construcción, evoluciona o involuciona, y necesita ser recreado constantemente para preservarse (Boude Figueredo y Luna, 2013).

En cuanto a los estudios académicos cimentados en la relación entre patrimonio cultural y turismo los mismos se centraron básicamente en el patrimonio material y en las ciudades Patrimonio de la Humanidad (Poria et ál., 2013; Vong y Ung, 2012; Correiamet ál., 2013; Nguyen y

Cheung, 2014). Con todo, en relación con el Patrimonio Inmaterial no son muchos los estudios realizados (Patiño Romarís y Lois González, 2020). El motivo puede estar relacionado con la relativa juventud de esta categoría patrimonial (López- Guzmán et ál., 2017). Con todo, existe un creciente interés por analizar el potencial del patrimonio inmaterial en el desarrollo de los destinos turísticos. En esta dirección, la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo publicaron sendos trabajos donde pretenden establecer líneas de investigación para incentivar y orientar los estudios (UNESCO, 2008; OMT, 2013). Al margen de estas dos publicaciones, nos encontramos con estudios de diverso enfoque e interese cómo: Schmitt, 2008; Vidal González, 2008; Aoyama, 2009; Gómez Schettini et ál., 2011; Bille, 2012; Carmona Zubiri et al., 2015; García García et ál, 2015; Serra-Majem y Xavier Medina, 2015; Krasojevic y Djordjevic, 2017; López Guzmán et ál.,2017; Prada y Pesántez, 2017; Jiménez y Seño, 2018; etc. Entre los trabajos orientados a analizar los eventos festivos como patrimonio inmaterial y su aprovechamiento turístico, cabe destacar dentro del contexto español, Colmenarejo (2015), López Guzmán y González Santa-Cruz, 2017; Rodríguez López (2017) y Millán et ál. (2018) que analizan la Fiesta de los Patios en la ciudad de Córdoba. Con todo, son escasos los textos que abordan las problemáticas específicas del patrimonio inmaterial en relación con la actividad turística dentro del territorio gallego.

La actividad turística ofrece un potente incentivo para la salvaguarda del patrimonio cultural, siempre que parte de los ingresos que genere se destinen a iniciativas dirigidas a garantizar su conservación para generaciones próximas (OMT, 2013). El turismo puede servir para resucitar y revivir una cultura (Santana Talavera, 2003; Prats y Santana, 2005; Toselli, 2006; García Mestanza y García Revilla, 2016). El turismo cultural permite mantener un patrimonio que de otro modo se perdería. Ahora bien, también puede representar una amenaza en términos de la degradación potencial de un patrimonio. La masificación turística y una inadecuada gestión puede producir efectos negativos como la banalización del patrimonio, obviando sus significados simbólicos e identitarios, ofreciendo una imagen distorsionada o sobredimensionada de este para aumentar su atractivo hacia el turismo. De hecho, resulta cada vez

más frecuente encontrar significativas transformaciones en los territorios que se convirtieron grandes destinos turísticos, de modo que se produce una escenificación del patrimonio cultural y, más aún, del patrimonio inmaterial (Jiménez y Seño, 2018). Un patrimonio inmaterial cuyos valores más significativos en la comercialización o mercantilización se transforman: de percibirse como bienes "vividos y sentidos" por parte de la comunidad local, pasan a comportarse como bienes de consumo para una parte de la sociedad. Esta transformación otorga al patrimonio inmaterial significados que poco tienen que ver con los originarios, por ejemplo, la reproducción en serie de las artesanías con técnicas y materiales distintos a los originales, o las fiestas y rituales locales puestas en escena para los turistas (Jiménez y Seño, 2018).

Por tanto, la transformación de las manifestaciones de la cultura tradicional de una comunidad en productos turísticos supone el potencial riesgo de terminar valorando estas prácticas, principalmente por su sentido económico como espectáculo y dejando en un segundo plano su sentido social y significado cultural (Churchill Conner, 2010). En esta misma dirección, a OMT (2013) señala que los principales riesgos en los Países Desarrollados serían las cuestiones relacionadas con la autenticidad y la mercantilización del patrimonio, mientras que nos Países menos ricos serían la equidad económica y la sostenibilidad.

Con el fin de reducir al mínimo esta potencial amenaza, es necesario el diálogo, la cooperación y la colaboración entre los diversos agentes públicos y privados del territorio (Hall 2000; Roberts y Simpson 1999; Aas et ál., 2005). Si se puede encontrar un espacio común de actuación entre las partes interesadas, el desarrollo turístico puede implementarse de una manera que preserve los recursos de la comunidad local y sea beneficioso. En otras palabras, la cooperación y la colaboración en el ámbito de la planificación entre las partes interesadas es determinante para lograr un desarrollo turístico sostenible (Lane y Bramwell, 1999; Hall 2000; Selin 1999). Entre los actores no gubernamentales y privados resulta determinante a participación de la población local (Stolton y Dudley, 1999). De hecho, entre las múltiples ventajas de alcanzar un clima de cooperación y colaboración en el proceso de desarrollo del turismo, se encuentran la participación de la comunidad local en la toma de decisiones como

la utilización de los conocimientos de esta sobre su territorio para asegurarse de que las decisiones están bien informadas y son adecuadas (Yuksel et ál. 1999, Lane y Bramwell, 1999; Healey 1997; Russo et ál., 2001). Una praxis que reduce los posibles conflictos entre demanda y comunidad local. Esto suponiendo que la colaboración compromete a todas las partes interesadas en el proceso estratégico de toma de decisiones del desarrollo turístico (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

Dentro de la planificación territorial turística, otro aspecto esencial a considerar es el conocimiento, la identificación de los perfiles de los visitantes actuales y potenciales de la oferta de turismo cultural. Un objetivo de vital relevancia al objeto de poder identificar y entender sus motivos, comportamientos, percepciones y experiencias (McKercher, 2002; Prentice, 1993). Necesidad de datos ligada a poder adoptar líneas de actuación estratégica encaminadas a mejorar la oferta en busca de una mayor satisfacción de la demanda (Prentice, 1993; Silberberg, 1995; Stebbin, 1996; Garrod y Fyall, 2001; McKercher, 2002). En esta dirección, los gestores turísticos, deben tener muy presente a conveniencia de adaptar el mensaje interpretativo del patrimonio a los diferentes segmentos de demanda.

De hecho, las nuevas prácticas dentro del turismo cultural se fundamentan en el fortalecimiento de los vínculos entre demanda y comunidad local (Patiño Romarís y Lois González, 2020). En lugar del tradicional consumo pasivo, crecientes sectores de demanda adoptan un enfoque proactivo para satisfacer sus necesidades. Este tipo de turistas desea participar activamente en la creación de experiencias durante el viaje (Jovicic, 2016). De hecho, las vivencias de los turistas están convirtiéndose en el centro de gravedad de la innovación de la actividad turística (OMT, 2013).

2. OBJETIVOS

- Acotar terminológicamente los conceptos de patrimonio cultural inmaterial y turismo cultural.
- Analizar el calendario festivo gallego y su potencialidad turística.
- Determinar el perfil de la demanda de este tipo de eventos.

- Estudiar los efectos desestacionalizadores de los eventos festivos en la temporada turística.
- Valorar el potencial turístico de la fiesta de Corpus Cristi en Ponteareas.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para este trabajo de investigación se ha fundamentado en el uso de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Desde el punto de vista cuantitativo, se utilizaron datos extraídos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE con el fin de valorar los efectos de los eventos turísticos en la estacionalidad de la demanda turística. Las técnicas cualitativas consistieron en una revisión en profundidad de la producción académica sobre patrimonio cultural intangible y turismo cultural como en el trabajo de campo. Este último, ha consistido básicamente en la observación participante de la experiencia festiva del Corpus Cristi en Ponteareas. El objetivo era conocer la percepción que tienen los agentes interesados sobre la realidad territorial como la potencialidad turística de este evento festivo.

4. RESULTADOS

4.1. El patrimonio inmaterial festivo gallego como producto turístico: Fiestas de interés turístico

Dentro del patrimonio inmaterial de un pueblo, las fiestas tienen un significativo valor central en la configuración de la identidad y la diversidad de los pueblos (Patiño Romarís y Lois González, 2020). Las fiestas populares tradicionales son una muestra característica de la cultura e identidad de los pueblos. En las fiestas se interactúa y si socializa, ejerciéndose roles concretos y siguiendo rituales específicos que dan a cada territorio una singularidad especial. Deben ser preparadas, planeadas y organizadas a partir de reglas propias de cada comunidad (Caponero y Leche, 2010). Las fiestas suponen una tregua en la rutina cotidiana y la actividad productiva; son de naturaleza esencialmente conmemorativa y se caracterizan por la alegría y la celebración (Melo, 2000).

Las fiestas populares tienen un gran potencial como factor incentivador de competitividad territorial turística (Patiño Romarís y Lois González, 2020). La gran mayoría de estas celebraciones generan flujos de visitantes de marcado carácter local, pero algunas pueden llegar a motivar desplazamientos de excursionistas y turistas nada despreciables, o mismo constituirse en producto consolidado de un destino. Festividades de esta trascendencia dentro del comprado turístico tenemos ejemplos tanto en España (Semana Santa en Sevilla, Sanfermines de Pamplona, Faltas de Valencia, etc.) como en Galicia (El Carnaval, Romería Vikinga, Fiesta del Viño Albariño, etc.).

Todas estas celebraciones son una clara representación del bagaje cultural de los territorios. Una tradición que sirve como dispositivo generador y producto incentivador de la demanda turística, aprovechando la importancia intrínseca, la grandiosidad espectacular y la condición lúdica de las fiestas (Morales Yago et ál., 2018, p. 249). El esmero con que preparan y activan la fiesta las comunidades locales constituye uno de los motivos por los que los turistas, que quieren disfrutar en directo, se desplazan hasta la entidad local de la celebración con la intención de participar en las actividades que se generan. Ahora bien, el turista no vive la fiesta de la misma forma que la comunidad local, las motivaciones son distintas, las acciones también, aunque el encuentro entre unos y otros puede ser enriquecedor para ambos (Patiño Romarís y Lois González, 2020). En cualquiera caso, estas fiestas tradicionales enmarcadas dentro de una planificación turística idónea, integrando el tangible del espacio físico y el intangible del recurso cultural, pueden cumplir ampliamente con los objetivos de proporcionar una cohesión social y también, se logra la divulgación de los valores tradicionales, además de darle impulso al desarrollo del turismo. En definitiva, las fiestas tradicionales pueden constituir una fuerte base para atraer, tanto a los visitantes como a los inversionistas y propiciar un adecuado consumo y el desarrollo del destino turístico. Por tanto, en la búsqueda de estrategias comparativas y competitivas entre destinos, las fiestas populares cómo clara representación de la tradición cultural de los territorios pueden

constituir una buena herramienta de marketing territorial para la mejora de la competitividad de los espacios turísticos (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

El calendario festivo en Galicia se caracteriza por su diversidad y por suponer un exponente del patrimonio inmaterial gallego, donde la música, la gastronomía y las tradiciones se fusionan para crear experiencias inolvidables. Es difícil encontrar un solo fin de semana del período estival en el que no haya celebraciones en alguna de sus aldeas, villas o ciudades (Turismo de Galicia, 2023, p. 4). Entre los cientos de eventos existentes, 15 han alcanzado la distinción de Fiestas de Interés Turístico Internacional[57], 14 la distención de Fiestas de Interés Turístico Nacional y 140 son Fiestas de Interés Turístico de Galicia[58] (Turismo de Galicia, 2023). Entre las cuales podemos destacar por su importancia dentro del mercado turístico internacional, la Festividad de Santiago Apóstol (Santiago, A Coruña). Si atendemos al calendario festivo podemos contemplar que la mayoría de las Fiestas de Interés Turístico Internacional se celebra en la estación de verano (Tabla 1). Un hecho que reduce su potencial desestacionalizador. Los Gráficos 1 y 2 reflejan los efectos sobre la evolución mensual de la demanda de los eventos festivos en Viveiro y en O Grove. Los efectos son perceptibles sobre el volumen de pernoctaciones en los meses de marzo y abril de la Semana Santa (Viveiro y O Grove) y en el mes de octubre de la Fiesta del Marisco en O Grove. Especialmente significativo son la trascendencia de este último evento al permitir extender la temporada alta estival, con sus evidentes efectos sobre la oferta hotelera en el incremento de su periodo de apertura y en la rentabilidad de la restauración en el municipio de O Grove en comparación otros destinos litorales gallegos.

[57] "Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional". BOE nº188, de 07/08/2019.

[58] "Decreto 4/2015, de 8 de enero, por el que se regula la declaración de fiestas de interés turístico de Galicia". DOG nº12, de 20/1/2015.

TABLA 1. *Fiestas de Interés Turístico Internacional en Galicia*

Fiesta	Lugar de celebración	Fecha de celebración	Fecha de declaración
Santiago Apóstol	Santiago de Compostela (A Coruña)	Última quincena de julio	2001
Romería Vikinga	Catoira (Pontevedra)	Primer domingo de agosto	2002
Festival Internacional del Mundo Celta	Ortigueira (A Coruña)	Tercer fin de semana de julio	2005
A Rapa das Bestas de Sabucedo	A Estrada (Pontevedra)	Primer fin de semana de julio	2007
Corpus Christi de Ponteareas	Ponteareas (Pontevedra)	Fin de semana siguiente al día de Corpus. Mayo/julio	2009
Semana Santa de Viveiro	Viveiro (Lugo)	Semana Santa. Marzo/Abril	2013
Semana Santa de Ferrol	Ferrol (A Coruña)	Semana Santa. Marzo/Abril	2014
La Arribada de la Carabela Pinta a Baiona	Baiona (Pontevedra)	Primer fin de semana de marzo	2015
Hogueras de San Juan de A Coruña	A Coruña (A Coruña)	23-24 junio	2015
Fiesta del vino Albariño de Cambados	Cambados (Pontevedra)	Primer domingo de agosto	2018
Entroido de Xinzo de Limia (2019)	Xinzo de Limia (Ourense)	Carnaval. Febrero/marzo	2019
Cocido de Lalín	Lalín (Pontevedra)	Domingo anterior al Carnaval. Febrero/marzo	2020
Fiesta del Pulpo	O Carballiño (Ourense)	Segundo domingo de agosto	2022
Fiesta de La Lamprea	Arbo (Pontevedra)	Fin de semana del último domingo de abril	2023
Arde Lucus	Lugo (Lugo)	Segunda quincena de junio	2023

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 1. *Evolución mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Viveiro (Lugo). Σ Periodo 2005-2022. Unidad: %*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la *Encuesta de ocupación hotelera (EOH) del INE*

GRÁFICO 2. *Evolución mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en O Grove (Pontevedra). Σ Periodo 2005-2022. Unidad: %.*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la *Encuesta de ocupación hotelera (EOH) del INE*

4.2. ESTUDIO DE CASO: LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI COMO PRODUCTO TURÍSTICO

La fiesta del Corpus Christi constituye una obra colectiva que expresa la cultura popular de las gentes de Ponteareas que, a lo largo de los años, supieron conservar y promover esta celebración, de tal manera que fue reconocida en el año 2009 como "Fiesta de Interés Turístico Internacional"[59]. Una festividad que es valorada básicamente por sus espectaculares alfombras florales. Unas alfombras que tapizan las calles céntricas de la villa al amanecer del domingo de Corpus al objeto de embellecer la ruta de la procesión del Santísimo Sacramento. La noche anterior prácticamente todos los vecinos de la localidad participan en la confección de los diferentes tapices, organizados en portales. Una tradición con más de 150 años de antigüedad que perdura gracias a su carácter comunitario y participativo. Los orígenes de esta tradición se remontan a principios del siglo XX, cuando se tapaban con flores los baches del recorrido que seguía la procesión (González Pérez, 1997). Los tapices florales en su mayoría muestran en su diseño dibujos geométricos, aunque también suelen realizarse con motivos figurativos. En todos los casos, sorprenden a los visitantes por su magnitud y colorido. De hecho, son muchos son los foráneos que se acercan por la noche para asistir a su confección, en la que se emplea una amplia variedad de plantas, entre ellas la hortensia, el mirto, la mimosa, el hinojo, la rosa, etc. El trabajo es una auténtica manifestación de voluntariedad popular en la que participan niños y mayores, cada uno con una misión, y todos con el propósito de acabar antes de las nueve de la mañana del domingo. El domingo al finalizar la procesión, las alfombras se van desvaneciendo y solo queda su testimonio en las fotografías que toman los espectadores. Unas alfombras de flores que son las más importantes de Galicia y disfrutan de gran fama en el resto de España. De hecho, Ponteareas es un referente internacional en el arte de confección de

[59] Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" al Corpus Cristi, de Ponteareas (Pontevedra). BOE, núm. 157, de 30 de junio de 2009, p.54917.

alfombras de flores, y su tradición es de las más antiguas del mundo (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

En definitiva, estamos ante un evento festivo religioso de marcado carácter folclórico que genera todos los años importantes desplazamientos de ocio y turísticos. Todos los habitantes del municipio colaboran y participan en la Fiesta de Corpus Cristi en diversos grados, ya que consideran que la fiesta es el evento más importante de su comunidad y la perciben como parte integral de su identidad. De hecho, pasan todo el año organizando y preparando el festival. Una realidad que debe analizarse en profundidad al objeto de aprovechar al máximo todas sus sinergias positivas hacia el desarrollo turístico ponteareano (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

La celebración del Corpus Cristi en Ponteareas podría emplearse como elemento central de acciones para dinamizar y diversificar la economía local y promocionar el patrimonio cultural local a nivel regional, nacional como internacional. Además, su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional genera retos, incertidumbres y oportunidades de explotación turística. Una ventaja competitiva dentro del mercado turístico que requiere para la suya adecuada explotación de la implementación de estrategias adecuadas y alianzas coherentes para un aprovechamiento integral e integrador de los recursos culturales, singulares e identitarios que se dan cita en esta manifestación festiva (Patiño Romarís y Lois González, 2020). Ahora bien, para lograr este objetivo el hecho más determinante y lo que más tiempo requiere es la planificación de la festividad en cuestión. Se planifica durante mucho tiempo, pero se produce rápidamente en un intervalo temporal determinado con antelación. De hecho, un elemento clave a ponderar desde la gestión turística es su carácter temporal. Las fiestas se celebran en un momento determinado del calendario y, por definición, tienen un inicio y un final (Patiño Romarís y Lois González, 2020). Un hecho que no imposibilita que cada edición puede dar como resultado una experiencia turística diferente, al margen de la similitud que pueda tener el programa respeto anteriores ediciones (González Reverté, 2010).

En este sentido, el Corpus como producto turístico puede ser muy competitivo dado que tiene capacidad para diferenciarse de otros y para

producir experiencias a recordar por sus asistentes. La fiesta podría articular productos turísticos culturales donde el visitante experimentara, desde dentro, el ambiente, las sensaciones de desfilar, la música, las alfombras de flores, la gastronomía típica y la cultura ponteareana en general. También conviviendo mano a mano con los alfombristas, participando activamente en las fiestas. Una participación activa de los visitantes que llegaría a favorecer la consolidación de la imagen y obtener valor demostrativo. No olvidemos, la trascendencia del boca a oreja como uno de los medios más fidedignos para la promoción de este evento entre la demanda. Con tal fin, merece particular atención, investigar acerca de la interacción que se establece entre la comunidad local y los turistas, agentes actuantes y receptores. Un análisis que posibilitará disponer de la información precisa al objeto de configurar la fiesta del Corpus de Ponteareas como un producto turístico competitivo y adaptado a las cambiantes demandas de los consumidores potenciales. Ahora bien, sin perder la identidad cultural y territorial de este evento festivo (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

También sería de interés hacer un estudio de mercado y marcar los principales objetivos para potenciar el evento. Entre los mismos estarían: promocionar, motivar desplazamientos, crear vínculos y vender el territorio dentro del comprado turístico. Es decir, líneas de actuación encaminadas la por en valor, durante el período de visita puntual de la fiesta, otros recursos turísticos ponteareanos con potencial suficiente para propiciar nuevas visitas en otros momentos. A tal efecto, resulta esencial ofertar la fiesta como experiencia e imagen de destino convenientemente interpretada y presentada al gran público a través de folletos, páginas webs y campañas publicitarias. Unos objetivos que a través de un sistema de indicadores se pueden y deben validar en su cumplimiento, cuantitativa y cualitativamente, para poder analizar el éxito de la festividad como producto turístico (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

5. DISCUSIÓN

El turismo cultural es uno de los productos actualmente más demandados dentro del mercado turístico. El patrimonio cultural inmaterial de

debe ser puesto en valor con el objetivo de buscar la diferenciación de la imagen de marca de los destinos turísticos. Las fiestas como manifestaciones de la idiosincrasia de los territorios tienen una alta potencialidad turística. Las fiestas de interés turístico en Galicia pueden actuar como productos desestacionalizadores dentro del temporada turística de los destinos. Ahora bien, consideramos necesario estudiar en profundidad los efectos de estos eventos festivos dentro del calendario turístico de los destinos turístico; así como, analizar los efectos potenciales de la afluencia turística en la pérdida de autenticidad cultural de estas manifestaciones de las tradiciones territoriales. Por tanto, consideramos que los gestores de los destinos turísticos deben tener en cuenta los siguientes factores a la hora de poner en valor sus fiestas dentro de su oferta turística:

- El potencial desestacionalizador de los eventos festivos y la conveniencia de ordenar su calendario.
- Evitar los efectos no deseables de aculturación y pérdida de autenticidad de las festividades como resultado de la frecuentación turística,
- Determinar las claves básicas de la mercantilización de su oferta de eventos festivos, estrategias de diferenciación.
- No caer en la banalización de su oferta festiva. No copiar modelos de éxito de otros destinos turístico.

6. CONCLUSIONES

El mercado turístico está evolucionando a una mayor complejidad dentro de las megatendencias que lo gobiernan. Así, nos encontramos nuevas motivaciones, expectativas e intereses dentro de la demanda y, en la oferta con productos cada vez más temáticos y específicos (Patiño Romarís y Lois González, 2020). En este contexto, las estrategias de marketing turístico vinculadas con la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de carácter festivo no son un éxito seguro debido a la multiplicación y práctica clonación de la oferta como la concentración de la demanda. Con todo, un diagnóstico y planificación

estratégica adecuada pueden posibilitar el aprovechamiento turístico de estos eventos patrimoniales como factor de desarrollo turístico (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

Galicia dispone de un gran patrimonio cultural vinculado a su calendario festivo. Nos enc0ntramos con eventos festivos con gran poder de atracción dentro del mercado que incluso llegan a prolongar la duración de la temporada alta en destino turísticos litorales como es el caso de O Grove. Ahora bien, existe el peligro que la explotación turística de estos eventos derive en fenómenos de aculturación como de banalización. Con el objetivo de minimizar estos riesgos y de mejorar la gestión como definición de las estrategias en la planificación territorial turística de estos eventos festivos consideramos urgente a realización de encuestas a la demanda de visitantes. De las mismas podremos extraer la información pertinente para dibujar el perfil de los turistas/excursionistas atraídos por estas manifestaciones del patrimonio inmaterial: tipologías, motivaciones, comportamientos, percepciones y experiencias.

Una información estadística que nos va a posibilitar el diseño e implementación de una planificación territorial turística sostenible. Una planificación donde el objetivo final de los gestores turísticos de los destinos turísticos gallegos debe consistir en implementar un conjunto de productos turísticos diferenciados que devengan en nuevas vivencias/experiencias para la demanda potencial. Objetivo que podrá lograrse mediante el rechazo frontal a la banalización de los recursos del territorio, la defensa de la cultura y del patrimonio heredado, dejando de lado el uso de modelos importados de sociedades diferentes y homogeneizadoras para poner en valor a realidad del destino enraizada con su identidad cultural y simbólica, que por definición será única y no podrá constituir nunca la línea temática de un competidor (Ávila Bercial y Barrado Timón, 2005).

En el caso concreto de la fiesta del Corpus Christi en Ponteareas estamos ante un evento de gran potencialidad turística que emana de poseer un carácter singular dentro del calendario festivo gallego. Ahora bien, también hay potenciales efectos negativos a prevenir motivados por la afluencia turística. El principal es la pérdida de autenticidad e identidad. Por tanto, postulamos un desarrollo turístico sostenible alrededor de

este evento que debe recaer en los agentes tanto públicos como privados implicados en la organización de la festividad de Corpus Cristi por medio de la habilitación de mecanismos de participación. Un enfoque proactivo basado en la práctica del diálogo que debe plasmarse en la toma de decisiones y en la gestión del patrimonio cultural como recurso turístico (Patiño Romarís y Lois González, 2020).

7. REFERENCIAS

Aas, C., Ladkin, A. y Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 28–48.

Aoyama, Y. (2009). Artists, Tourists, and the State: Cultural Tourism and the Flamenco Industry in Andalusia, Spain. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(1), 80-104.

https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00846.x

Ávila Bercial, R. y Barrado Timón, D. A. (2005). Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísticos: Marcos conceptuales y operativos para su planificación y gestión. *Cuadernos de Turismo*, 15, 27-43. https://revistas.um.es/turismo/article/view/18541

Bille, M. (2012). Assembling heritage: investigating the UNESCO proclamation of Bedouin intangible heritage in Jordan. *International Journal of Heritage Studies*, 18 (2), 107-123.

https://doi.org/10.1080/13527258.2011.599853

Boude Figueredo, O. y Luna, M. (2013). Gestión del conocimiento: salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Carnaval de Barranquilla. *Opción*, 29 (71), 27-44.

https://www.redalyc.org/pdf/310/31030401002.pdf

Caponero, M. C. y Leite. E. (2010). Inter-Relações entre festas populares, políticas públicas, patrimônio imaterial e turismo. Patrimônio: *Lazer & Turismo*, 7(10), 99-113.

https://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/pdf/Ensaio1_v7_n10_abr_mai_jun2010_Patrimonio_UniSantos_(PLT_21).pdf

Carmona Zubiri, D., Travé Molero, R. y Nogués Pedregal, A. M. (2015). Los Misterios del patrimonio y el turismo en Elche. Lo global (UNESCO) en lo local (identidad). *Revista Andaluza de Antropología*, 8, 113–140.

Churchill Conner, N. (2010). La gestión del patrimonio cultural intangible: la experiencia del carnaval popular en la ciudad de Puebla. En E. Nivón y A. Rosas Mantecón (Coords.), *Gestionar el Patrimonio en Tiempo de Globalización* (pp. 251-268). Juan Pablos Editor/Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Iztapalapa.

Colmenarejo, R. (2015). *Fundamentos para una gestión turística sostenible de la fiesta de los patios de Córdoba*. Ucopress.

Correia, A., Kozak, M. y Ferradeira, J. (2013). From tourist motivations to tourist satisfaction. *International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research*, 7(4), 411-424.

https://doi.org/10.1108/IJCTHR-05-2012-0022

Desantes Real, M. (2013). Hacia una visión holística del patrimonio cultural. *RIIPAC. Revista sobre Patrimonio Cultural*, 3, 1-22.

https://www.eumed.net/rev/riipac/03/diversidad-cultural.pdf

Donaire, J. A. (2012). *Turismo cultural. Entre la experiencia y el ritual*. Ediciones Vitel.la.

García García, L., Muñoz Fernández, G. A. y López-Guzmán, T. (2015). El flamenco como producto del turístico cultural. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 1 (2), 239–261.

García Mestanza, J. y García Revilla, R. (2016). Cultural tourism in Malaga. Museums challenge. *International Journal of Scientific Management and Tourism,* 2 (3), 121-135.

Garrod, B. y Fyall, A. (2001). Heritage tourism: A question of definition. *Annals of Tourism Management*, 28(4), 1049-1052.

Getz, D. (2007). *Event Studies. Theory, research and policy for planned events.* Butterworth-Heinemann.

Gómez Schettini, M., Almirón, G. y González Bracco, M. (2011). La cultura como recurso turístico de las ciudades, el caso de la patrimonialización del tango en Buenos Aires, Argentina. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 20, 1027-1046.

González Pérez, C. (1997). El Corpus en Galicia: Redondela y Ponteareas. *Narria: Estudios de artes y costumbres populares*, 77-78, 47-56.

González Reverté, F. (2010). La celebración de eventos en Cataluña y su uso turístico. *Anales de Geografía*, 30 (2), 107-131.

González Santa Cruz, F. y López-Guzmán, T. (2017). El patrimonio cultural como factor de desarrollo turístico: estudio de caso en la ciudad de Córdoba. Arbor, 193 (786): a421. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.786n4009

Hall, C. (2000). *Tourism Planning Processes and Relationships*. Prentice Hall.

Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan Press.

Jansen-Verbeke, M. y Lievois, E. (1999). Analysing Heritage Resources for Urban Tourism in European Cities. En D. Pearce (Ed.), *Contemporary Issues in Tourism Development* (pp. 81–107). Routledge.

Jiménez, C. y Seño, F. (2018). Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y turismo. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 4(2), 349-366.

Jovicic, D. (2016). Cultural tourism in the context of relations between mass and alternative tourism. *Current Issues in Tourism*, 19(6), 605-612. https://doi.org/10.1080/13683500.2014.932759

Krasojevic, B. y Djordjevic, B. (2017). Intangible cultural heritage as tourism. Resource of Serbia. *Sociology and Anthropology*, 5 (6), 442-449.

DOI: 10.13189/sa.2017.050602

Lane, B. y Bramwell, B. (1999). Collaboration and Partnerships for Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(3 y 4), 179–181.

López-Guzmán, T. y González Santa-Cruz, F. (2017). Visitors' experiences with Intangible CulturalHeritage: a case study from Córdoba, Spain. *Journal of Heritage Tourism*, 12(4), 410–415.

https://doi.org/10.1080/1743873X.2016.1195834

López-Guzmán, T., Prada Trigo, J., Pérez-Gálvez; J. C. y Pesantez, S. (2017). El patrimonio inmaterial de la humanidad como herramienta de promoción de un destino turístico. *Estudios y perspectivas en turismo*, 26, 568-584. https://doi.org/10.1080/1743873X.2016.1195834

McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourists. *International Journal of Tourism Research*, 4 (1), 29-38.

Melo, J. M. (2000). As festas populares como processos comunicacionais: roteiro para o seu inventário no limiar do século XXI. *Libero*: Ano III, 3 (6), 56-63.

Millán Vázquez de la Torre, M. G., Pérez Naranjo, L. M. y Hernández Rojas, R. D. (2018). The Fiesta of the Patios: A Heritage Tourism Resource in the City of Cordoba, Spain. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9 (4), 201-214. https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/10269/9900

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015): *Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.* Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Morales Yago, F. J., Martínez Puche, A. y Martínez Puche, S. (2018). Las fiestas de origen histórico como instrumento para fomentar el turismo en un espacio de frontera del Sureste peninsular. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles,* 76, 247-275.

https://doi.org/10.21138/bage.2522

Morère Molinero, N. y Perelló Oliver, S. (2013). *Turismo Cultural. Patrimonio, museos y empleabilidad*. Fundación EOI.

Nguyen, T. H. H. y Cheung, C. (2014). The Classification of Heritage Tourists: A Case of Hue City, Vietnam. *Journal of Heritage Tourism*, 9(1), 35-50. https://doi.org/10.1080/1743873X.2013.818677

Ollero Lobato, F. (Coord.) (2010). *Patrimonio cultural, identidad y ciudadanía*. Ediciones Abya-Yala.

OMT (1985). *The State's role in protecting and promoting culture as a factor of tourism development and the proper use and exploitation of the national cultural heritage of sites and monuments for tourism*. Organización Mundial de Turismo.

OMT (2013). *Turismo y patrimonio cultural inmaterial*. Organización Mundial de Turismo.

OMT (2018). *Tourism and Culture Synergies*. Organización Mundial del Turismo. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284418978

Origet du Cluzeau, C. (1998). Le Tourisme Culturel. Paris: Presses Universitaires de France (P.U.F.).

Patiño Romarís, C. A. (2020). Patrimonio cultural inmaterial e turismo: A potencialidade da festa do Corpus Christi en Ponteareas. En R. C. Lois González y C. A. Patiño Romarís (Eds.), *Patrimonio cultural inmaterial e turismo. A festa do Corpus Christi en Ponteareas* (pp.13-25). Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Análise Territorial (ANTE) GI-1871.

Prada Trigo, J. y Pesántez Loyola, S. (2017). Satisfacción y motivación en destinos culturales: Tipología de losturistas atraídos por el patrimonio inmaterial en Cuenca (Ecuador). *Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina,* 52, 77-91.

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812017000100077

Prats, Ll. y Santana, A. (2005). Reflexiones libérrimas sobre patrimonio, turismo y sus confusas relaciones. En A. Santana e Ll. Prats, *El encuentro del turismo con el patrimonio cultural: concepciones teóricas y modelos de aplicación. X Congreso de Antropología* (pp. 9-25). Fundación El Monte, Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español e Asociación Andaluza de Antropología.

Perles Ribes, J. F. (2005). Análisis del impacto económico de eventos: Una aplicación a fiestas populares de proyección turística. *Cuadernos de Turismo*, 17, 147-166.

https://revistas.um.es/turismo/article/view/18011

Poria, Y., Reichel, A. y Cohen, R. (2013). Tourists perceptions of World Heritage Site and its designation. *Tourism Management*, 35, 272-274. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.02.011

Prentice, R. (1993). Motivations of the heritage consumer in the leisure market: an application of the Manning-Haas demand hierarchy. *Leisure Sciences*, 15 (4), 273-290.

Pulido Fernández, J. I. (Coord.), De la Calle Vaquero, M. y Velasco González, M. (2013). Turismo cultural. Editorial Síntesis, S. A.

Richards, G. (2003): What is Cultural Tourism? En A. Van Maaren (Ed.), *Erfgoed voor Toerisme.* Nationaal Contact Monumenten.

Roberts, L. y Simpson, F. (1999). Developing Partnership Approaches to Tourism in Central and Eastern Europe. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(3 y 4), 314–330.

https://doi.org/10.1080/09669589908667342

Rodríguez-López, M. (2017). La Fiesta de los Patios de Córdoba: promoción online de una tradición patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 3 (2), 191–218. https://ojs.scientificmanagementjournal.com/ojs/index.php/smj/article/view/278/275

Russo, A. P., Boniface, P. y Shoval, N. (2001). Tourism Management in Heritage Cities. *Annals of Tourism Research*, 28 (3), 824–826.

Santana Talavera, A. (2003). Turismo cultural, culturas turísticas. *Horizontes Antropológicos*, 9(20), 31–57.

https://doi.org/10.1590/S0104-71832003000200003

Selin, S. (1999). Developing a Typology of Sustainable Tourism Partnerships. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(3 y 4), 260–273.

https://doi.org/10.1080/09669589908667339

Serra-Majem, Ll. y Xavier Medina, F. (2015). The Mediterranean Diet as an Intangible and Sustainable Food Culture. En V. R. Preedy y R. R. Watson (eds.), *The Mediterranean Diet: An Evidence-Based Approach* (pp. 37–46). Academic Press.

https://doi.org/10.1016/C2012-0-03672-1

Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. *Tourism Management*, 16(5), 361-365.

https://doi.org/10.1016/0261-5177(95)00039-Q

Schmitt, T. M. (2008). The UNESCO Concept of Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Its Background and Marrakchi Roots. *International Journal of Heritage Studies*, 14 (2), 95-111.

https://doi.org/10.1080/13527250701844019

Stebbins, R. A. (1996). Cultural tourism as serious leisure. *Annals of Tourism Research*, 23(4), 948–950.

https://doi.org/10.1016/0160-7383(96)00028-X

Stolton, S. y Dudley, N. (1999). *Partnerships for Protection. New Strategies for Planning and Management for Protected Areas*. IUCN Earthscan.

Timothy, D.J. y Boyd, S.W. (2003). *Heritage tourism*. Prentice Hall.

Timothy, D. J. (2011). Cultural heritage and tourism: an introduction. Channel View Publications.

Toselli, C. (2006). Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. *Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 4 (2), 175-182.

https://www.pasosonline.org/Publicados/4206/PS040206.pdf

Turismo de Galicia (2023). *Fiestas de Interés Turístico*. Xunta de Galicia. https://www.turismo.gal/osdam/filestore/1/9/7/0/6_f74fe0fb2c5822c/19706_2efc417ad18db31.pdf

UNESCO (2003). *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ratificada en la sesión 32 de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, del 29 de septiembre al 17 de octubre del 2003.* http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf

UNESCO y EIIHCAP. (2008). *Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism: Opportunities and Challenges*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000178732

Vidal González, M. (2008). Intangible heritage tourism and identity. *Tourism Management,* 29 (4), 807-810.

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.003

Villacis-Mejía, M.C., Torres Matovelle, P., Pons García, R. C. y Tanda García, J. (2016). Diseño de productos turísticos culturales a partir del patrimonio inmaterial. *Retos Turísticos*, 15 (3), 1-16.

Vong, L.T.N. y Ung, A. (2012). Exploring Critical Factors of Macau's Heritage Tourism: What Heritage Tourists are Looking for when Visiting the City's Iconic Heritage Sites. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 17(3), 231-245.

https://doi.org/10.1080/10941665.2011.625431

Yuksel, F., Bramwell, B. y Yuksel, A. (1999). Stakeholder Interviews and Tourism Planning at Pamukkale, Turkey. *Tourism Management*, 20 (3), 351–360. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00117-4

GASTRONOMÍA Y DESARROLLO TURÍSTICO TERRITORIAL EN EL LITORAL GALLEGO

CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS
Universidade de Vigo

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se observa un cambio en las preferencias del consumidor de productos turísticos, motivado por una oferta más variada y gustos más selectivos. Entre estos productos turísticos destaca el turismo gastronómico. Un turismo gastronómico que creció considerablemente y se convirtió en uno de los más dinámicos y creativos segmentos del comprado turístico (Leal, 2013, p. 5). Tanto destinos como empresas turísticas se han dado cuenta de la importancia de la gastronomía con el fin de diversificar la oferta y estimular el desarrollo económico local, regional y nacional. Además, estamos ante un producto turístico que incluye en su discurso valores sostenibles basados en el territorio, el paisaje, el mar, la cultura local, los productos locales, la autenticidad, lo cual es algo que tiene en común con tendencias actuales de consumo cultural (UNWTO, 2012, p. 5). La demanda turística actual está caracterizada en buena medida por la busca de experiencias; un campo donde la gastronomía ofrece la posibilidad de desarrollar un producto basado en el hecho de probar y saborear la riqueza agroalimentaria de un territorio. De hecho, la gastronomía, como recurso turístico, es apreciada tanto por su propio valor intrínseco como por su carácter simbólico, "(...) en la medida que actúa como identificador de pueblos y territorios" (Armesto y Gómez, 2004, p. 84). En este sentido, si los gestores de los destinos turísticos son capaces de estructurar la oferta en productos turísticos idóneos, los recursos gastronómicos no únicamente acrecientan el valor de marca de un destino sino también el propio (Barrera y Bringas, 2008). Ahora bien, ¿qué debemos entender por

turismo gastronómico[60]? El turismo gastronómico es definido como aquel deseo de experimentar un tipo de gastronomía particular de una región específica (Hall y Sharples, 2003, p. 10). De un modo más específico, el turismo gastronómico debemos asimilarlo a las visitas a productores primarios y secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y/o la experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de alimentos es la razón principal para realizar el viaje (Hall y Sharples, 2003). analizando las definiciones manejadas, podemos concluir que la clave para distinguir este segmento de demanda dentro del comprado es su motivación por la gastronomía, son de hecho unos viajeros entendidos en la materia o por lo menos procuran sello, procurando con sus viajes aumentar sus conocimientos y disfrutar al máximo de aquello que los motiva a desplazarse. De hecho, los destinos gastronómicos "(...) de éxito son (...) aquellos que sacian el apetito de los turistas gastronómicos por la autenticidad, ofreciendo productos y experiencias que comunican fielmente un vínculo próximo entre gastronomía, territorio y comunidad" (Hillel et ál., 2013, p.202). En esta dirección, el turismo gastronómico es considerado un medio para recuperar la gastronomía tradicional de cada zona. La gastronomía forma parte de la identificación cultural de un territorio, dado su carácter histórico y cultural (Millán,2011: 94). "Es importante destacar, también, que el conjunto de recursos, productos y servicios, articulados en torno a la gastronomía contribuyen a generar experiencias únicas para el turista, actividad que está totalmente alineada con las nuevas expectativas de la demanda que actualmente busca experimentar vivencias, realizar actividades memorables, mucho más que "visitar de una manera pasiva" un determinado lugar" (TURGALICIA, 2012, p. 7). Un turismo gastronómico que en España conoció un importante desarrollo en la primera década del siglo XXI. De hecho, "(...) es evidente a importancia que representa la gastronomía en España para el turismo en la actualidad" (Leal, 2013, p. 25). Sin ir más lejos, en el año 2012, más 5 millones

[60] Existe una amplia variedad de términos en la literatura científica utilizados para establecer la relación que existe entre gastronomía y turismo: cuisine tourism, food tourism, gourmet tourism, gastronomy tourism, gastronomic tourism, culinary tourism, … Sin entrar en debatir el más idóneo de estos, nosotros nos vamos a decantar por turismo gastronómico.

de turistas internacionales, casi el 10% de los que visitaron España, declararon que la calidad de la alimentación y de los vinos era el motivo principal de su elección (Diputació de Lleida, 2013, p. 5). De hecho, en el año 2010, se estimaban que visitaban a España "(...) por este motivo fundamentalmente alrededor de cinco millones y medio de personas cada año. Además, la gran mayoría de los cincuenta millones de turistas extranjeros que en total visitaron España destacaron el atractivo de su gastronomía cuando se les preguntó sobre los aspectos más valorados del país" (Flavián y Fandos, 2011, p. 12). Una realidad en alza que despertó el interés tanto de la administración central como de las administraciones de todas las administraciones autonómicas españolas por el desarrollo del producto turístico gastronómico. Las CC.AA. que más están apostando por este producto turístico son Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Cantabria, Valencia, Castilla-La Mancha y Galicia. Una apuesta que se manifiesta en el establecimiento de Planes Estratégicos de Competitividad o Clubes de productos específicos de turismo gastronómico (Sánchez, 2012). Además, por su significación de vecindad, no podemos dejar de mencionar la importancia que está cobrando Portugal como destino gastronómico dentro del comprado europeo. En el caso de Galicia, donde la gastronomía disfruta de un importante reconocimiento, desde la administración se vino impulsando este sector en los últimos años a través de diversas políticas y estrategias, y en la actualidad, mediante la puesta en marcha, en el año 2012, del Plan de enogastronomía de Galicia[61] y del Plan Director de Turismo Enogastronómico de Galicia y Norte de Portugal 2012-2014[62]. Un plan que

[61] Aprobado el día 3 de mayo de 2012 por el Consello de la Xunta de Galicia.

[62] Este Plan se encuentra enmarcado en el Proyecto ECA-IT, incluido en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Norte de Portugal. Dentro de este, se prevén cinco ejes de actuación: organización e implementación del plan, impulso de destinos gastronómicos, desarrollo de productos gastronómicos, mercadotecnia y formación e innovación en el sector. Otro proyecto de interés es el CANTATA 2 (Celtic Authentic Niche Tourism in the Atlantic Area 2). Un proyecto que se realizó entre 2010-2012 cofinanciado por el FEDER a través del Programa Operativo de Cooperación Trasnacional Espacio-Atlántico con el objetivo principal del desarrollo integral del medio rural gallego mediante un mayor aprovechamiento de su potencial local agroalimentario y turístico. En este marco operativo desarrolló el producto turístico innovador "Rutas agroalimentarias de Galicia", consistente en diversos itinerarios que vinculan el proceso productivo agropecuario e industrial y de la degustación de la cocina local (Patiño Romarís, 2016b).

pretende fortalecer este modelo de turismo mediante la implementación de estrategias y acciones que impulsen la competitividad del producto gastronómico y el enoturismo en Galicia.

2. OBJETIVOS

- Analizar la oferta gastronómica de los destinos litorales gallegos.
- Valorar la relevancia de la oferta de restauración, prestando especial relevancia a la de mayor calidad.
- Analizar la demanda potencial de turismo gastronómico en Galicia.
- Establecer los ejes esenciales sobre los que diseñar una estrategia turístico territorial para el producto turístico gastronómico en el litoral gallego.

3. METODOLOGÍA

La metodología de análisis ha sido tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, analizamos las características de la oferta de restauración del litoral gallego a través de los datos recogidos en el Directorio de Restauración del "Registro de Empresas y actividades turísticas" de la agencia Turismo de Galicia dependiente de la Xunta de Galicia. En relación con la calidad de la oferta de la restauración, estudiaremos desde una metodología de orden cualitativo los establecimientos litorales gallegos recogidos dentro de las guías Michelín y Repsol. En este análisis se ha tenido en cuenta tanto aspectos estrictamente gastronómicos como otros relacionados con el paisaje del entorno o las descripciones específicas de cada local. Por otra parte, el trabajo incorpora también los resultados de una profunda revisión de la literatura sobre turismo gastronómico. Se ha utilizado Google Scholar y Science Direct como motores de búsqueda en Internet.

4. RESULTADOS

4.1. Oferta gastronómica en el litoral gallego

Galicia cuenta con una amplia variedad de productos del mar y el primer productor y consumidor español de pescado. De hecho, dentro del mercado de demanda los pescados y mariscos son los productos alimentarios más valorados de la cocina gallega. El territorio gallego cuenta con una amplia variedad de productos del mar como primer productor dentro del mercado español de pescado y región que posee el 40% de su flota pesquera (Piñeiro Antelo, 2014). Entre los productos sobresale el pulpo como símbolo y carácter de marca de la cocina tradicional gallega.

Por otro parte, la variedad climática y de suelos posibilitaron la configuración de un amplio catálogo de recursos terrestres. La gastronomía gallega cuenta con 5 Denominaciones de Origen de vino (Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro y Rías Baixas) y otras cuatro indicaciones geográficas vitivinícolas protegidas (Tabla 1). También cabe resaltar la existencia de otros productos agroalimentarios gallegos englobados bajo denominaciones específicas (ternera gallega, quesos, pimientos, castañas, etc.). Galicia es la tercera comunidad autónoma española con más productos de calidad certificados. Hablamos de 36 sellos de denominación de origen o indicación geográfica protegida (Tabla 2). En otro orden, Galicia cuenta con cinco Rutas del Vino gallegas figuran un amplio conjunto de bodegas visitables. Además, nos encontramos con abundantes empresas agroalimentarias (conserva de pescados y mariscos, producción de quesos, vinos, tratamiento de carnes y derivados lácteos, etc.) (Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación, 2023; Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural, 2023).

TABLA 1. *Denominaciones de Origen y Viños da Terra en Galicia.*

Denominación de Origen (D.O.P.)	Provincia	Ruta del vino1	Viños da Terra (I.G.P.)
D.O. Monterrei	Ourense	No certificada	Viño da Terra Barbanza e Iria
D.O. Ribeiro	Ourense	No Certificada	Viño da Terra Val do Miño Ourense
D.O. Rías Baixas	Pontevedra y Coruña	Certificada	Viño da Terra Betanzos
D.O. Ribeira Sacra	Ourense y Lugo	No certificada	Viño da Terra Ribeiras do Morrazo
D.O. Valdeorras	Ourense	No certificada	

[1]Ruta del Vino certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN)
Fuente: elaboración propia

TABLA 2. *Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) gallegas al margen del vino*

Categoría	DOP	IGP
Carne fresca		Terneira galega Vaca galega/Boi galego
Productos cárnicos		Lacón Galego Chourizo Galego Xamón Galego Botelo Galego Androlla Galega Capón de Vilalba
Quesos	Arzúa–Ulloa San Simón da Costa Cebreiro Tetilla	
Otros productos de origen animal		Mel de Galicia
Frutas, hortalizas y cereales	Pemento de Herbón	Castaña de Galicia Faba de Lourenzá Grelos de Galicia Pataca de Galicia Pemento da Arnoia Pemento de Oímbra Pemento do Couto Pemento de Mougán
Peces y marisco	Mexillón de Galicia	
Productos de panadería, Pastelaría y repostaría		Pan de Cea Pan Galego Tarta de Santiago
Bebidas espirituosas		Augardente de Galicia Orujo de Galicia Augardente de Herbas de Galicia Licor Café de Galicia Licor de Herbas de Galicia

Fuente: Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia.

En Galicia, en el año 2023, según el Directorio de Empresas y Actividades Turísticas (DEAT) elaborado por la Xunta de Galicia, había un total de 5.707 establecimientos de restauración. Los municipios con mayor volumen de oferta de restaurantes son los urbanos litorales de A Coruña (422 establecimientos, el 7,39% del total oferta gallega) y Vigo (590 establecimientos, el 10.34% del total oferta gallega). Es de destacar también el importante peso alcanzado por este tipo de oferta en Santiago de Compostela (404 establecimientos, el 7,08% de la oferta) y (Sanxenxo (129 establecimientos, el 2,26% de la oferta), los dos principales destinos turísticos de Galicia. En el referente a la oferta de restauración ligada a sellos de calidad, en el año 2023 había 16 restaurantes con Estrella Michelín (sobre un total de 95 recomendados) y 34 distinguidos con Soles Repsol.

El análisis de los textos descriptivos de las páginas web de los restaurantes con Estrella Michelín o Sol Repsol nos permite elaborar una nube de términos con un tamaño específico en función del número de veces que aparecen (Figura 1). Las tres palabras más repetidas son por este orden: cocina (62), producto (42) y tradicional (37). Así, la apariencia clásica y el producto priman sobre la innovación y novedad de la preparación (Lois González et ál., 2024).

FIGURA 1. *Nube de palabras donde se recogen la importancia relativa de los diferentes términos manejados en los textos descriptivos de las páginas web de los restaurantes gallego con Estrella Michelín o Sol Repsol*

COCINA
PRODUCTO
TRADICIONAL
CASA
CHEF
MENU
CARTA
PLATO
PESCADO
RESTAURANTE
FAMILIAR
VISTA
DEGUSTACIÓN
ACTUAL
SABOR
TERRAZA
MARISCO
RACIONES
COMEDOR
GALLEGO
CALIDAD
GALLEGA
BODEGA
CARNE
ESTÉTICA
NEGOCIO
BARRA
MESA
SINGULAR
BUEN
DIA
PIEDRA
BRASA
BIEN
ZONA
VINOS
EXCELENTE
ACTUALIZADA
TEMPORADA
MERCADO
CLIENTE
ENTORNO
CLASICO
EDIFICIO
ESPACIO
RAICES
AMBIENTE
FUSION
MUNDO
COMER
BUSCA
GUINO
TINTE
ELEGANTE
GIRA
UNICO
NOS
MODERNO
COMPARTIR
EXPERIENCIA
INTERESANTE
SORPRENDE
PROPIO
PLATA
MAR
FONDO
LUZ
VER
SOLEA
BAR
JOVEN
PRIMERA
GUSTO
SORPRESA
CLIENTE
RECUPERA
FOGONES
DETALLES
TOMATE
ARROCES
ARBOL
MAGNIFICO
ESTRELLA
BUSCA
CALIDAD
NITRICO
INFORMAL
SAN
MUSEO
VALE
CREATIVO
CAFE
BEBIDAS
CARTA
PRECIO
CHOMO
PRECIO
CAMPO
TAPAS
CONTO
CARNE
PESCADO
ESPECIALIDAD
PRECIO
CAMPO

Las fiestas y ferias gastronómicas constituyen eventos de divulgación de primer orden y de gran potencial de atracción turística. En Galicia se contabilizan más de 300 fiestas y ferias gastronómicas, algunas de las mismas catalogadas como Fiestas de Interés Turístico Nacional o Internacional. En ellas se exaltan los productos típicos de cada territorio y presentan un elevado potencial de utilización en valor de la marca en la promoción de diversos productos alimentarios (CLUSAGA/USC, 2013, p. 27).

El origen de estas fiestas se sitúa en celebraciones locales o comarcales en las que se conmemoran tradiciones del lugar o se celebran fiestas religiosas, como las romerías, en las que el cumplimiento de la promesa al santo se completaba con una comida tradicional. No obstante, algunas de estas exaltaciones gastronómicas nacieron ya con marcadas intenciones turísticas (Festa do Marisco de O Grove, Festa do Viño Albariño de Cambados, etc.). De hecho, la mayor parte de ellas son de reciente creación, en concreto de finales de los 1980 y los 1990. Unas fiestas que constituyen la prueba palpable de la gran tradición culinaria gallega fundamentada en una materia prima de alta calidad, apreciada dentro y fuera de España (Padín, 2009).

Dentro de este conjunto de fiestas, sobresalen la Fiesta del Vino Albariño en Cambados (1.º domingo de agosto) y la Fiesta del Marisco de O Grove (2.ª semana de octubre), con clara vocación turística. De especial interés resulta está ultima por su carácter desestacionalizador (Patiño Romarís, 2002) y su gran afluencia de visitantes (Gráfico 1). Por último, hay que destacar que la celebración de jornadas gastronómicas, concursos de pinchos, foros, etc., aumentó considerablemente en el conjunto de Galicia durante los últimos años. Unas iniciativas que resultan efectivas a la hora de promover y poner en valor el patrimonio gastronómico de un destino.

GRÁFICO 1. *Evolución mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en O Grove (Pontevedra). Σ Periodo 2005-2022. Unidad: %.*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de ocupación hotelera (EOH) del INE

Una oferta gastronómica gallega que pueden constituir el principal reclamo motivacional cara un sector especifico de demanda (López Guzmán y Sánchez, 2008, p. 160). Ahora bien, el carácter transversal de la gastronomía como producto turístico facilita que complemente la oferta de otros productos como el turismo de incentivos y congresos, sol y playa, golf, de salud, religioso, idiomático o de naturaleza (Tabla 3). En concreto, de la combinación de la gastronomía con otros productos turísticos surgieron iniciativas exitosas como el Bono Iacobus que maridaba gastronomía y el Camino de Santiago, el Outono Gastronómico, que combina esta oferta con la de turismo rural.

TABLA 3. *Complementariedad del producto turístico gastronómico con los principales productos de la oferta turística gallega*

Producto	Importancia	Oferta/ productos de interés
Sol y praia	ALTA	Compras, catas, actividades lúdicas...
Natura-leza/Activo	MEDIA	Restauración propia del medio rural, visitas a empresas productoras...
Náutico	ALTA	Restauración en instalaciones náuticas, chárter náutico con degustación a bordo, eventos de empresa.
Cruceros	ALTA	Excursiones por rutas vitícolas, restauración/tapeo en ciudades portuarias, compras de productos "gourmet",...
Mariñeiro	MUY ALTA	Visitas a lonjas, bateas, piscifactorías...; degustación a bordo de embarcaciones pesqueras; rutas de marisqueo a pie,..
Camino de Santiago	MEDIA	Bono Iacobus, restauración, eventos gastronómicos,...
Salud	MEDIA	Restauración, eventos, degustaciones y catas, actividades lúdicas, dieta atlántica...
Rural	MUY ALTA	Outono Gastronómico, restauración, etnografía, fiestas gastronómicas, productos ecológicos...
Golf	ALTA	Paseos gastronómicos, compras gastronómicas, restaurantes alta cocina...
Ur-bano/Cul-tural	MUY ALTA	Restauración, degustación, talleres, incentivos, visitas a empresas productoras,...
MICE	MUY ALTA	Restauración, degustación, talleres, incentivos, visitas a empresas productoras...
Religioso	MEDIA	Restauración, eventos/ romerías gastronómicas,...
Idiomático	MEDIA	Restauración, eventos gastronómicos, compras gastronómicas...

Fuente: Patiño Romarís (2016b, p. 717)

Las rutas gastronómicas constituyen un interesante instrumento para posicionar los productos y asociarlos a un apelativo de calidad geográfica; "(...) son articulaciones territoriales temáticamente formuladas (...)" (Barrera, 2006, p. 84) en torno a un producto gastronómico. Ahora bien, la mayoría de las iniciativas de este tipo en el litoral gallego no constituyen productos turísticos estructurados, ya que no están sujetas a ningún plan ni la ninguna gestión, por lo que en la mayoría de los casos existen carencias de señalización turística, creación de servicios turísticos especializados, puesta en valor de los recursos, falta de gestión de la calidad, falta de cohesión de la oferta,... (Patiño Romarís, 2016b). Tal vez, la única excepción a esta falta efectiva de planificación tanto en Galicia como en el litoral gallego son las rutas del vino. Unos recorridos que suelen estar señalados y publicitados con paneles

especiales nos cuáles se insiste nos valores naturales, culturales, ambientales, viñedos y bodegas. Estas rutas constituyen el medio a través del cual los territorios vitícolas y sus producciones relacionadas pueden ser divulgados, comercializados y disfrutados en forma de oferta turística (Patiño Romarís, 2016b). Una ruta del vino consiste en estructurar una visita por todos los lugares y recursos que tienen que ver con el vino o su estilo de vida en un territorio determinado (Ravenscroft y Van Westering, 2001, p. 153). En otras palabras, una ruta del vino es "(...) una ruta turística que une varias bodegas y viñedos en una zona determinada" (Bruwer, 2003, p. 424). La Secretaría de Estado de Turismo (2000, p. 15) define la ruta del vino como "(...) la integración bajo un mismo concepto temático de los recursos y los servicios turísticos de interés, existentes y potenciales, de una zona vitivinícola, formulados desde la autenticidad y la vocación vivencial, con el fin de construir un producto desde la identidad propia del destino, que facilita la comercialización conjunta de toda la zona y garantiza el nivel de satisfacción de la demanda, impulsando así el desarrollo económico-social integral de la misma". Por lo tanto, una ruta turística enológica es fruto del esfuerzo y la sinergia que derivan de la colaboración entre agentes públicas y privadas, a partir de una alianza y objetivos comunes (Telfer, 2001, p. 21). Una Ruta del Vino es una herramienta idónea cara fomentar un modelo de desarrollo rural sostenible e integrador, capaz de dinamizar la competitividad de un territorio, incrementar y mejorar la producción vinícola, respetar el medio y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos (Millán y Melián, 2008, p. 162). Por otra parte, el producto enoturístico permite la potencialidad de captar un segmento de demanda "(...) que busca sensaciones nuevas sensaciones, que cuenta con mayores horas de ocio y un fraccionamiento de las vacaciones que permite desestacionalizar estas" (Álvarez et ál., 2014, p. 707).

Todas las Denominación de Origen (D.O.) vitícolas gallegas cuentan con su propia ruta del vino[63]. Cada de las cuales está dotada de una

[63] Un producto interesante dado a su vinculación con el mundo del vino es la llamada: Ruta de los Arrierios. Un trayecto que en la Edad Media transcurría por un Camino Real, uniendo la zona de producción del vino de Ribadavia (Ourense) con Pontevedra. Una ruta también conocida como Ruta del Viño, debido a que en el trayecto de Ourense a Pontevedra los arrieros transportaban principalmente "bocois" de vino. De regreso a Ourense, los arrieros

amplia gama de servicios turísticos entre los que predominan sectores y servicios como bodegas, alojamientos y restaurantes (TURGALICIA/Dinamiza Asesores, 2011, p.41). De hecho, todas estas rutas presentan un alto nivel de implicación y fomentaron la cooperación público-privada en el desarrollo del producto turístico de cada denominación de origen TURGALICIA/Dinamiza Asesores, 2011, p. 137). El gran reto para los gestores turísticos de estos territorios es implementar una política de mercadotecnia territorial más efectiva, donde uno de sus públicos objetivo sea el gastronómico y un componente estratégico básico la puesta en marcha de acciones continuas de dinamización del producto gastronómico (Patiño Romarís, 2016b). Del conjunto de cinco rutas del vino existentes en Galicia (Tabla 1), sólo una poseía en el año 2022 certificación por la Asociación Española de Ciudades de Vino (ACEVIN)[64]: la Ruta del vino Rías Baixas[65], precisamente la única con marcado carácter litoral. En el 2022 la Ruta del Vino Rías Baixas fue

transportaban productos del litoral: pulpo, pescados secos o salados y marisco. En torno a este camino histórico, el Plan de Dinamización de Producto Turístico Terras de Pontevedra articuló un producto constituido por una red de restaurantes, comercios, actividades de ocio, museos, hoteles y alojamientos rural, en los que se puede disfrutar, de la gastronomía típica gallega maridada con los vinos D.O Ribeiro y Rías Baixas. En definitiva, un producto interesante que corre el peligro de dejar dinamizarse al caducar el Plan de Dinamización de Producto Turístico Terras de Pontevedra en el año 2011 (Patiño Romarís, 2016b). Véase:

http://terrasdepontevedra.blogspot.com.es/2011_03_01_archive.html

[64] La Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) y la Secretaría General de Turismo recogen en el Manual del Producto Turístico Rutas del Vino de España la metodología para la implantación de este producto turístico y su posterior certificación por parte del Comité de Gestión y Certificación de las Rutas del Vino de España. En este manual se definen un conjunto de requisitos aplicables a la entidad gestora de la ruta, tales como el sistema de gestión de esta, la señalización, las acciones de promoción y apoyo a la comercialización, así como los relativos a las distintas tipologías de establecimientos que pueden formar parte de ella: restaurantes, alojamientos, bodegas, comercios, etc. En definitiva, la marca Rutas del Vino de España establece unos criterios de calidad hacia la diferenciación de estas rutas frente a otras propuestas enoturísticas (Patiño Romarís, 2016b). Véase:

http://www.wineroutesofspain.com/ver/2772/Tu-satisfacci%C3%B3n-garantizada.html

[65] La Ruta del Vino Rías Baixas inició su andadura en el año 1996 y después de un largo recurrido, en el año 2005 la Ruta del Vino Rías Baixas se integra en el Club de Producto Rutas del Vino de España tras superar un proceso de certificación externa. En la actualidad la Ruta del Vino Rías Baixas está integrada por seis itinerarios, cuatro dentro de la subzona del Salnés, uno en O Rosal y otro en Ribeira do Ulla (Patiño Romarís, 2016b).

la séptima más visitada de todas las rutas existentes en España[66], con un total de 103788 visitantes. La Gráfica 2 nos muestra los efectos de la crisis disruptiva ligada a la pandemia de la COVID-19 en la afluencia de visitantes, en el año 2020 la caída fue de un -286,75%. En el año 2022 todavía no se registraron valores de afluencia precrisis.

GRÁFICO 2. *Evolución del número de visitantes en las bodegas y museos de la Ruta del Vino Rías Baixas. Periodo 2008-2022. Unidad: número de visitantes.*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACEVIN.

4.2. Análisis del Perfil de la demanda del turismo Gastronómico en España

La aproximación al perfil de la demanda de turismo gastronómico en España la vamos a realizar en base a los resultados del estudio: "IV

[66] Unos datos extraídos de las encuestas realizadas a la demanda real en destino por parte del Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España. Una herramienta puesta en marcha por el Club de Producto Turístico de Rutas del Vino de España en el año 2008. Una herramienta que fue la primera iniciativa para medir los datos de la oferta y la demanda del turismo del vino en el Estado español (Patiño Romarís, 2016b).

Estudio de demanda de turismo gastronómico en España"[67], realizado en el año 2022 por la consultora DINAMIZA Asesores. Según el cual:

El perfil del viajero gastronómico en España corresponde mayoritariamente a una mujer (55,4%), aunque en general se aprecia un equilibrio entre ambos sexos. La edad se sitúa preferentemente en el intervalo etario 46-55 años (33,6%).

Disfrutar de productos y platos tradicionales de otros lugares (67,8%) sigue siendo la razón principal por la que viajan una gran parte de los turistas gastronómicos (Gráfico 3).

GRÁFICO 3. *Motivación del turista gastronómico en España.*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

[67] Véase: https://dinamizaasesores.es/iv-estudio-de-demanda-de-turismo-gastronomico-en-espana/

En cuanto a la composición del grupo de viaje, destacan los viajes en pareja (64,4%) sobre el resto de los grupos, seguidos por los viajes en familia (39,1%) y con grupo de amigos (37,20%).

Los viajes de 3 a 5 días son los preferidos por los turistas gastronómicos (Gráfico 4).

GRÁFICO 4. *Evolución en España de la duración de los viajes y escapadas gastronómicas. Periodo 2019-2022. Unidad. %*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

Los destinos cercanos (entre 100 y 200 km de distancia del lugar de residencia) y los destinos de proximidad (menos de 100 Km) son los más demandados por los turistas gastronómicos, siendo elegidos ambos por un porcentaje aproximado del 45%.

La actividad favorita de los turistas gastronómicos en sus viajes es comer en restaurantes con un 77,4% (Gráfico 5).

GRÁFICO 5. *Evolución en España de las actividades turísticas gastronómicas realizadas durante el viaje. Periodo 2019-2022. Unidad. %.*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

Otro aspecto de gran interés son las fuentes de información utilizadas para la planificación del viaje. La opción más frecuente son las recomendaciones de amigo y familiares, 62,8% de los viajeros (Gráfico 6).

GRÁFICO 6. *Evolución en España de las fuentes de información utilizadas para planificar un viaje gastronómico. Periodo 2019-2022. Unidad. %*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

Los restaurantes de cocina tradicional son la opción mayoritaria para disfrutar de la buena mesa en los viajes motivados por la gastronomía (88,6%). Resaltar también que los restaurantes de vanguardia y aquellos con distinciones de prestigio como Estrella Michelín o Sol Repsol son los que más crecen en las preferencias de la demanda (Gráfico 7).

Esta tendencia respalda la necesidad de mejorar la calidad de la oferta gastronómica en Galicia.

GRÁFICO 7. *Evolución en España de los tipos de restaurantes elegidos. Periodo 2019-2022. Unidad. %*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

En relación con la disposición al gasto en restauración, cabe destacar el aumento registrado en todas las categorías respecto a 2019 (Gráfico 8). En cuanto a otras actividades gastronómicas, destaca y sigue creciendo la disposición al gasto en la compra de productos locales con 42,5€ (Gráfico 9).

GRÁFICO 8. *Evolución en España de la disposición al gasto en restauración. Periodo 2019-2022. Unidad. %*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

GRÁFICO 9. *Evolución en España de la disposición al gasto en otras actividades. Periodo 2019-2022. Unidad. %*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

El ciclo del viaje gastronómico: cómo se comporta el viajero en España en las diferentes fases del ciclo del viaje (Gráfico 10).

GRÁFICO 10. *Ciclo del viaje gastronómico en España (antes, durante y después del mismo)*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

Los destinos más valorados por los turistas gastronómicos en España son Galicia, País Vasco y Asturias (Gráfico 11).

GRÁFICO 11. *Satisfacción de los viajes gastronómicos en España por CC.AA. de destino*

Fuente: DINAMIZA Asesores (2022)

5. DISCUSIÓN

El producto turístico gastronómico del litoral gallego es un elemento clave de la imagen de sus destinos turísticos. Por tanto, consideramos necesario estudiar en profundidad el perfil de la demanda con la finalidad de poder diseñar estrategias de promoción ajustadas a las tendencias presentes dentro del mercado. Actualmente no existen estudios de

la demanda gastronómica en Galicia. En otro orden, consideramos que los gestores de los destinos turísticos deben tener en cuenta los siguientes factores a la hora de poner en valor su patrimonio gastronómico:

- El valor diferenciador de la oferta gastronómica dentro del mercado.
- Fomentar la formación del capital humano vinculado al sector de la restauración. En la actualidad, existe escasez de personal formado en los principales destinos turísticos del litoral gallegos.
- Potenciar la calidad de la oferta de restauración. En el año 2023 Galicia contaba con 17 estrellas Michelín, muy lejos de las 53 registradas en Cataluña.
- Crear rutas gastronómicas que estructuren la oferta del territorio.

6. CONCLUSIONES

A manera de conclusión, he de señalar que el producto turístico gastronómico se nos presenta como un producto singular, desestacionalizador y con alto componente cultural. Los gestores de los destinos del litoral gallego deben de considerar la importancia de la gastronomía de sus territorios como contribución a la experiencia única que el viajero busca en su viaje (Patiño Romarís, 2016b). La gastronomía puede utilizarse para satisfacer al viajero, para contribuir a la autenticidad del destino y para incrementar el impacto económico del turismo. Un producto gastronómico que debe partir de la definición de cuales van a ser los recursos patrimoniales, los recursos que vamos a convertir en productos turísticos que permitan identificar el destino dentro del mercado. Por lo tanto, para poder promover un destino a través de su propia gastronomía, es necesario que se den una serie de características básicas, destacando entre las mismas que el destino turístico ha de presentar una diferenciación clara de sus recursos gastronómicos endógenos, que debe de tener una cocina que sea reconocible por parte de los viajeros y que tenga un número variado e importante de establecimientos de calidad donde los viajeros puedan disfrutar de esa gastronomía. En este punto, debemos también destacar la importancia de mejorar la profesionalidad

de los recursos humanos en el conjunto de la cadena de valor del turismo gastronómico del litoral gallego, a través de la formación y el reciclaje. Por otro lado, el siguiente reto a afrontar por los gestores de los destinos turísticos litorales gallegos es convertir su territorio en un paisaje culinario. En esta dirección, una estrategia mercadotecnia territorial básica es articular rutas turísticas gastronómicas, semejantes a las ya existentes rutas del vino, que permitan aprovechar esta ventaja comparativa para fomentar/estructurar la oferta turística del territorio. Una oferta turística articulada e interpretada a través de la cocina, los productos autóctonos y todos los servicios y actividades que los rodean (Patiño Romarís, 2016b). De ahí, el gran reto por parte de los gestores de destinos turísticos del litoral gallego de lograr que trabajen conjuntamente el sector público y privado, así como el sector turístico transversalmente con otros sectores (agroindustria, bodegueros, mariscadores...). Ahora bien, los gestores deben tener claro de que no se trata de crear una presión indiscriminada sobre el patrimonio gastronómico, sino de explotarlo de manera racional en clave de sostenibilidad. Finalmente, consideramos que la gastronomía es actualmente uno de los elementos clave para el desarrollo y la potenciación del destino Galicia como del litoral gallego y, por eso, abogamos porque las diferentes administraciones públicas como las empresas privadas consideren la gastronomía como un elemento diferencial en sus estrategias de promoción y comercialización con el objeto de aumentar la satisfacción de los potenciales visitantes (Patiño Romarís, 2016b).

7. REFERENCIAS

Álvarez, J., De la Cruz del Río, Mª., Coca, J. L. y González, J. M. (2014). Turismo enológico y Ruta del Vino Ribeiro en Galicia-España. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 23, 706-729.

Armesto, X. A., Gómez, B. (2004). Productos agroalimentarios de calidad, turismo y desarrollo local: el caso del Priorat. *Cuadernos Geográficos*, 34, 83-94. https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/1821

Barrera, E. (2006). Rutas alimentarias. Estrategias culturales de desarrollo territorial. *Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo*, 15, 67-86.

Barrera, E. y Bringas, O. (2008). Food Trails: Tourist Architectures Built on Food Identity. *Gastronomic Sciences: Food for Thought*, 3, 56-61.

Bruwer, J. (2003). South African wine routes: some perspectives on the wine tourism industry's structural dimensions and wine tourism product. *Tourism Management,* 24(4), 423-435. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00105-X

CLUSAGA/USC (2013). *Plan de Marketing Territorial como estratexia de desenvolvemento do sector alimentario de Galicia. Resumo executivo*. CLUSAGA (Clúster Alimentario de Galicia). http://www.clusteralimentariodegalicia.org

Diputació de Lleida (2013). *Pla Operatiu de Turisme de Lleida 2014*. http://www.turismedelleida.cat/plaoperatiu2014.pdf

Flavián, C. y Fandos, C. (Coords.) (2011). *Turismo gastronómico: Estrategias de marketing y experiencias de éxito*. Prensas Universitarias de Zaragoza.

Hall, C. M. y Sharples, L. (2003). The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. En C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis y B. Cambourne (Eds.), *Food tourism around the world: Development, management and markets* (pp. 1-24). Butterworth-Heinemann.

Hillel, D., Belhassen, Y.y Shani, A. (2013). What makes a gastronomic destination attractive? Evidence from the Israeli Negev. *Tourism Management*, 36; 200-209. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.12.006

Leal, Mª. P. (2013). *Turismo gastronómico y desarrollo local en Cataluña: El abastecimiento y comercialización de los productos alimenticios*. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Repositorio de la Universitat de Barcelona. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/46606/1/01.MPLL_1de3.pdf

Lois González, R. C., Martíns Rodal, B. y Patiño Romarís, C. A. (2024). Gastronomic pleasure in a tourist destination in Atlantic Spain: the region of Galicia. En Robert Bristow (Ed.), Sensory tourism. CABI (en proceso de edición).

López Guzmán, T. J. y Sánchez, S. Mª. (2008). La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultura*, 6(2), 159-171. https://www.pasosonline.org/Publicados/6208/PS0208_2.pdf

Millán, G. (2011). Las empresas alimentarias nuevo motor del turismo industrial en la provincia de Córdoba. Análisis del perfil del turista. *ROTUR (Revista de Ocio y Turismo)*, 4, 89-116. http://hdl.handle.net/2183/10493

Millán, G. y Melián, A. (2008). Rutas turísticas enológicas y desarrollo rural. El caso de estudio de la denominación de origen Montilla-Moriles en la provincia de Córdoba. *Papeles de Geografía*, 47-48, 159-170. https://revistas.um.es/geografia/article/view/41311

Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación (2023). *Alimentos de España*. https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/turismo-agroalimentario/rutas/ruta-del-vino

Padín, C. (2009). Las fiestas gastronómicas en Galicia. En X. Pardellas de Blas (Dir.), *Turismo gastronómico: recursos e itinerarios* (pp. 135-150). Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

Pardo, Mª. C. (2011). La enogastronomía como recurso turístico de Galicia. En *IV Evento Interregional WineTech*. FEUGA. http://www.winetech-sudoe.eu/files/CarmenPardo.pdf

Patiño Romarís, C. A. (2002). *A illa da Toxa: O planeamento urbanístico no proceso de construcción e transformación dun producto turístico litoral*. Servicio de Publicacións da Deputación Provincial de Pontevedra.

Patiño Romarís, C. A. (2016a). *Espazos turísticos e de ocio no litoral galego: Unha análise a diferentes escalas*. [Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela]. Minerva. Repositorio institucional da USC. http://hdl.handle.net/10347/14685

Patiño Romarís, C. A. (2016b). Patrimonio enograstronómico y desarrollo local en el ámbito del espacio litoral gallego. En R. García Marín, F. Alonso Sarria, F. Belmonte Serrato y D. Moreno Muñoz (Coords.), *XV Coloquio Ibérico de Geografía 2016. Retos y tendencias de la Geografía Ibérica* (pp. 711-721). Asociación Española de Geografía, Universidad de Murcia, Gobierno de la Región de Murcia.

Piñeiro Antelo Mª. Á. (2014). *A Política Pesqueira Común e as comunidades costeiras de Galicia. Visións desde a Xeografía*. [Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela]. Minerva. Repositorio Institucional de la Universidade de Santiago de Compostela. https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/13709

Ravenscroft, N. y Van Westering, J. (2001). Wine tourism, culture and the everyday: A theoretical note. *Tourism and Hospitality Research*, 3(2), 149-162. https://doi.org/10.1177/146735840100300206

Sánchez, V. I. (2012). La gastronomía como producto turístico en la provincia de Valencia. [Tesis doctoral, Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)]. Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Santos, X. M. (1994). Fiestas, ferias y mercados de Galicia". En Nuñez, M. (Coord..), *El rostro y el discurso de la fiesta. Santiago de Compostela* (pp. 297-309). Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

Secretaría de Estado de Turismo (2000). *Propuesta para la asistencia técnica para el desarrollo del estudio de definición del producto Rutas del Vino de España.* Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Telfer, D. J. (2001). Strategic alliances along the Niagara Wine Route. *Tourism Management*, 22(1), 21-30. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00033-9

TURGALICIA (2012). *Plan de enogastronomía de Galicia. Resumo executivo*. Xunta de Galicia. http://www.turgalicia.es/docs/mdaw/mtuz/~edisp/turgal53270.pdf?langId=es_ES

TURGALICIA/Dinamiza Asesores (2011). *Plan Director de Turismo Enogastronómicode Galicia y Norte de Portugal*. Turgalicia, Xunta de Galicia. http://www.ecait.org/sites/default/files/4_2_Enogastronomia.pdf

World Tourism Organization (UNWTO) (2012). *Global Report on Food Tourism*. UNWTO.

Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural (2023). *Productos gallegos de calidad*. https://mediorural.xunta.gal/es/temas/alimentacion/productos-gallegos-de-calidad

EL PRODUCTO TURÍSTICO PESQUERO EN GALICIA: TENDENCIAS Y RETOS

CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS
Universidade de Vigo

1. INTRODUCCIÓN

La actividad pesquera tiene una importancia muy desigual en la economía de las distintas regiones costeras europeas. Ahora bien, todas ellas comparten un rasgo común, que es su continua reestructuración ante la necesidad de afrontar los restos de la sostenibilidad en un escenario de sobreexplotación de gran parte de los recursos marinos (Piñeiro Antelo y Felicidades García, 2021). Desde finales del siglo XX, el sector pesquero en Galicia ha experimentado fuertes transformaciones vinculadas al proceso de incorporación de España a la UE, y de la implantación y desarrollo de la Política Pesquera Común (PPC).

Galicia, dentro del estado español, destaca por su especialización pesquera (Salz y Macfadyen, 2007; Villa-sante, 2012; Suris y Santiago, 2014; Garza-Gil et al., 2017; García-Lorenzo et ál., 2019). La flota pesquera gallega es la flota regional más importante a escala española y europea. El 48% de los barcos de pesca españoles tienen base en Galicia. La capacidad de la flota gallega supone el 8,3% del conjunto europeo (UE-28), y la producción el 11,5% (IDEGA, 2021). El empleo en el sector generó 33.859 puestos de trabajo en 2018, según datos del IGE (Piñeiro Antelo y Felicidades García, 2021). La importancia económica del sector pesquero en Galicia es indiscutible pero también desde el punto de vista cultural. “Su gastronomía, la actitud de sus gentes abiertas al mundo y la pervivencia de una cultura marítima lo testimonian” (Marugan-Pintos, 2012, p. 83).

En la actualidad, el sector pesquero en Galicia está sumido en un proceso profundo de modernización, especialización, mecanización e intensificación de la producción (López Losa, 2008). Al mismo tiempo, también sufre una falta de relevo generacional y un envejecimiento cada vez mayor de la comunidad pesquera (Piñeiro Antelo y Felicidades García, 2021; Crespi-Vallbona y Cooper, 2023)

Una realidad demográfica incuestionable, muy vinculada al declive progresivo del sector pesquero desde hace décadas en función de un conjunto de factores que se retroalimentan. Entre estos problemas estructurales del sector podemos destacar: la temporalidad y estacionalidad del empleo acompañada por la existencia de economía sumergida (Molina García et ál., 2010). La pesca artesanal lleva décadas inmersa en un proceso de crisis y pérdida de rentabilidad económica, tanto en Europa como en España en general, y en Galicia en particular, abriéndose al desarrollo de nuevas actividades de diversificación económica (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020).

En este escenario, la diversificación de las actividades económicas ha surgido como una estrategia esencial para el desarrollo litoral y como un medio para sostener y complementar a estas familias de pescadores. En esta dirección, una de las estrategias territoriales de desarrollo más aplicadas es el turismo pesquero/marinero (Kinseng et ál., 2018; Papageorgiou, 2016; Wang y Zhang, 2019).

Por tanto, el producto turístico marinero surge como consecuencia de la crisis económica por la que está atravesando el sector pesquero y para complementar los ingresos de aquellas comunidades costeras cuya principal fuente de ingresos sigue siendo la pesca, realizando una serie de actividades alternativas a la pesca extractiva (Ballesteros et ál., 2013, p. 199). Un sector pesquero que cada vez reporta menores ingresos, tanto por el estado de los recursos como por los bajos precios alcanzados por estos y por el incremento de costes de explotación. Por lo tanto, es preciso aumentar la competitividad, tanto del sector como de las personas que trabajan en él.

La propia Unión Europea reconoce el fracaso de su Política Pesquera Común (Comisión Europea, 2011) y ha planteado una reforma que

pretende dar un mayor protagonismo al propio sector de una forma organizada. El Fondo Europeo de Pesca (FEP) tal como establece el Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio de 2006, busca financiar una reestructuración del sector y se marca como uno de sus cinco ejes prioritarios el desarrollo sostenible de las zonas de pesca, para ello el FEP se plantea apoyar las medidas e iniciativas encaminadas a diversificar y potenciar el desarrollo económico en las zonas afectadas por la decadencia de las actividades de pesca (Miret-Pastor et ál., 2015, p. 24). En esta dirección, el turismo pesquero como factor de desarrollo local sostenible ha sido incluido en el FEP y FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) como elemento favorecedor de la diversificación económica de las zonas pesqueras. De esta forma, la Red de Áreas de Pesca (FARNET) ha diseñado una guía, "Pesca y Turismo: Creando beneficios para la comunidad", para promover la difusión de las actividades de turismo pesquero en Europa. zonas de pesca, con el objetivo de desarrollar un turismo más sostenible que valore la comunidad local y contribuya a su crecimiento (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020).

Una de las dificultades del análisis del turismo pesquero/marinero es la diversidad de definiciones existentes. Existe una concepción amplia e imprecisa del término turismo pesquero (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020). No existe una definición unánime para turismo pesquero. Por tanto, creemos conveniente acotarlo conceptualmente (Figura 1):

La Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, en su Artículo 112, define el turismo marinero como "Las actividades desarrolladas por los colectivos profesionales del mar, mediante contraprestación económica, orientadas a la valorización y difusión de su trabajo en el medio marino, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera".

> Arregui y García-Aranda (2007, p. 10) entiende como turismo pesquero a la puesta en valor de un conjunto recursos materiales e inmateriales cara su comercialización con el objeto de acercar la cultura del mar y valorizar la actividad pesquera.
>
> Molina García (2013) definió el turismo pesquero como aquellas actividades que mediante la promoción y la difusión de la cultura pesquera tradicional, pretenden compatibilizar el mundo de la pesca profesional con la demanda turística.

Moreno Muñoz (2018, p. 391) define el turismo marinero como: “Las actividades desarrolladas en un entorno del litoral, a bordo o fuera de las embarcaciones pesqueras, con el fin de diversificar la economía y poner en valor una singularidad que incida positivamente en los sectores pesquero y de servicios en zonas costeras tradicionales mediante contraprestación económica, para difundir la cultura marinera, sus tradiciones, el trabajo en el medio marino y en las instalaciones portuarias, el patrimonio material e inmaterial asociado y el modo de vida de los pescadores”.

FIGURA 1. *Nube de palabras donde se recogen la importancia relativa de los diferentes términos manejados a la hora de definir turismo pesquero/marinero dentro del ámbito académico y legislativo*

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, dentro de la diversidad de autores y propuestas existentes para definir pesca-turismo, podemos reseñar (Figura 2):

La Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, en su artículo 113, considera, dentro de las actividades que conforman el turismo marinero, la pesca-turismo como “Las actividades desarrolladas a bordo de embarcaciones pesqueras por parte de los profesionales del mar dirigidas al conocimiento, valorización y difusión de su trabajo en el medio marino”.

Molina García (2013), entiende pesca-turismo como aquellas actividades realizadas por los profesionales de la pesca marítima que, teniendo por finalidad la difusión, la valorización y la promoción de los modos de vida, las costumbres y la cultura de las personas dedicadas a la pesca marítima, posibilitan que terceros ajenos a la tripulación puedan, mediante contraprestación económica, embarcar en los buques de pesca con el fin de observar y conocer las faenas de pesca, los instrumentos de navegación, las rutas del litoral o el medio marino.

Por su parte, Moreno Muñoz (2018, p.393) entiende pesca-turismo como "La actividad insertada dentro del marco del turismo marinero/pesquero, desarrollada a bordo de embarcaciones pesqueras, consistente en acompañar a la tripulación de un barco durante una jornada completa de pesca, dirigida por profesionales del sector mediante contraprestación económica, con el fin de poner en valor y difundir su trabajo en el medio marino, permitiendo al turista conocer el sistema de pesca, funcionamiento de radares, fases del calado del arte y la clasificación del pescado".

FIGURA 2. *Nube de palabras donde se recogen la importancia relativa de los diferentes términos manejados a la hora de definir pesca-turismo dentro del ámbito académico y legislativo*

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, el turismo marinero se presenta como una fuente alternativa de rentabilidad económica y como un instrumento de puesta en valor de los numerosos recursos de las comunidades pesqueras, tanto tangibles como intangibles, mediante el reempleo del bagaje, tradiciones y conocimientos de los pescadores, que deberán transmitir su cultura y forma de vida al turista. El pilar básico sobre el que se sustenta esta modalidad turística es el patrimonio cultural pesquero, tangible e intangible. Es decir, es una oportunidad para poner en valor elementos como los espacios y la arquitectura portuaria histórica, equipamientos pesqueros, astilleros navales, …; todo el poblamiento y los paisajes del litoral. También deben considerarse en la implementación de un desarrollo turístico pesquero territorial todos aquellos aspectos ligados a las tradiciones y saberes locales, la gastronomía o las festividades religiosas (Jentoft et ál., 2007; Jiménez y García, 2018).

El desarrollo de la pesca-turismo aún está en una fase embrionaria a escala global. Encontramos experiencias en Corea del Sur (Cheong, 2003), Ecuador (Schuhbauer y Koch, 2013), México (Rodríguez-Dowdell et ál., 2007), Taiwán (Chen y Chang, 2017),.... Dentro de Europa, son interesantes los productos desarrollados en Italia, Francia y Portugal, donde llevan años promoviendo con notable éxito esta actividad turística (Herrera-Racionero et ál., 2018). Italia ha liderado el camino en este tipo de turismo. En la década de 1980 se creó en Sicilia la cooperativa Lega Pesca, que pretendía combinar la pesca con el turismo (Caamaño-Franco, et ál., 2020). El éxito de esta iniciativa impulsó la puesta en marcha del proyecto FARO (Flexibilidad, Adaptabilidad y Reconversión de Operadores Pesqueros), creado en 2002 y financiado por el Fondo Europeo, destinado a mejorar las cualificaciones y fomentar la creación de nuevas y más innovadoras empresas en el sector pesquero. Su objetivo era hacer un uso positivo de la pesca y de sus trabajadores, transformar y modernizar el sector, ofrecer una actividad rentable y complementaria a la pesca y poner fin a las desigualdades que tan a menudo afectan a la industria pesquera. Las beneficiarias seleccionadas fueron seis regiones de Italia (incluida Sicilia), España y Portugal (Pardellas et ál., 2011).

En España, el primer proyecto español de turismo pesquero fue en el año 2003 en Galicia con la experiencia desarrollada por la Cofradía de Lira. Otras iniciativas interesantes, pero muy puntuales a lo largo de la costa española son las visitas guiadas al "Llanes Marinero" o visitas a la Lonja de Avilés, en Asturias; "Águilas, El Mar y la Pesca", en Murcia; visitas temáticas guiadas de "Peñíscola Marinera" en Castellón;… Una iniciativa interesante es la red de destinos marineros de nombre "Villas Marineras", que integra actualmente a seis municipios de Galicia, Asturias y Cantabria[68], y trata de poner en valor y comercializar turísticamente su rico patrimonio pesquero.

Otros proyectos reseñables con implicación dentro del estado español fueron ACUIPESCA (2002)[69] y SAGITAL (2004-2007)[70]. Ambos proyectos buscan la revitalización del sector pesquero mediante la creación de actividades turísticas complementarias que fueran sostenibles, innovadoras y beneficiosas para el medio ambiente y los trabajadores locales. Con esta misma finalidad, debemos destacar el proyecto de constitución del Club de Producto de Turismo Pesquero o Marinero. Un producto que surge dentro de un convenio suscrito entre la Secretaría General de Pesca con la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España en junio de 2013 para el desarrollo de actuaciones de turismo marinero. Se trata de una iniciativa en la que van de la mano el sector pesquero y el turístico encaminada a poder constituir sinergias que permitan la interrelación entre estos ámbitos de actividad. Pertenecer al Club de Producto de Turismo Marinero y/o Pesquero llevará consigo

---

[68] Baiona en Galicia, Ribadesella y Llanes en Asturias, y San Vicente de la Barquera, Santoña y Laredo en Cantabria. Véase: https://villasmarineras.es/es

[69] Estamos ante un proyecto nacido en colaboración con Italia y Portugal al amparo del comentado programa europeo FARO con el objetivo principal de la realización de un Plan Estratégico para la pesca y la acuicultura en España, que contemplaba actuaciones en el ámbito del turismo pesquero (Pardellas et ál., 2011, p.224).

[70] Proyecto SAGITAL ("Servicios de Adaptación para la Gestión de Iniciativas Turístico Pesqueras en Áreas Litorales") estaba enmarcado en la iniciativa EQUAL II del Fondo Social Europeo. El proyecto estaba orientado a impulsar la generación de alternativas viables de diversificación laboral en el sector turístico-pesquero, estimulando y apoyando la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas del sector pesquero en zonas del litoral de Asturias, Andalucía y Canarias.

Véase: https://www.fundame.org/electronicas/pdfs/sagital/Folleto_Sagital.pdf

obtener una serie de ventajas como poder aumentar el mercado potencial gracias a la promoción y a la comercialización conjunta de todos sus miembros; el reconocimiento del turismo marinero o pesquero como destino turístico; colaboración entre los miembros; acceso a la imagen del club y a la garantía de calidad de los servicios y productos que se ofrecen; desestacionalización de la demanda al ampliar el abanico de una oferta diferente, innovadora, con productos personalizados y situados en localizaciones singulares con gran riqueza paisajística, cultural y patrimonial; y posibilidad de diversificar las actividades (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013, p. 3 - 5).

A continuación, una vez planteado los objetivos y la metodología aplicada en este trabajo de investigación, estableceremos los puntos básicos del entramado legislativo del turismo pesquero/marinero. También ofreceremos una visión del estado del turismo marinero en Galicia, centrándonos las diferentes experiencias existentes y, para concluir, este breve análisis ofreceremos los principales resultados como conclusiones a las que hemos llegado.

2. OBJETIVOS

- Acotar terminológicamente los conceptos de turismo marinero/pesquero y pesca-turismo.
- Valorar el potencial turístico del patrimonio pesquero gallego.
- Estudiar la normativa vigente que regula la oferta a nivel autonómico como estatal.
- Analizarla oferta de turismo pesquero en Galicia.

3. METODOLOGÍA

La metodología desarrollada para llevar a cabo este trabajo de investigación ha sido de carácter cualitativo. De hecho, el trabajo incorpora los resultados de una profunda revisión de la literatura sobre turismo pesquero. Se ha utilizado Google Scholar y Science Direct como

motores de búsqueda en Internet. Por otro lado, también se ha analizado todo el cuerpo normativo a nivel estatal como autonómico con incidencia en la actividad turística pesquera. Finalmente, se han analizado las diferentes experiencias de turismo marinero/pesquero implementadas en Galicia. A tal objeto hemos buceado en la web para recabar datos centrados básicamente los objetivos definidos como estrategias territoriales de actuación dentro de cada iniciativa.

4. RESULTADOS

4.1. Marco normativo del turismo pesquero

A nivel legislativo, la ausencia de una normativa común y básica propició que las CC.AA. fueran las que, en el ámbito de sus competencias en sus aguas interiores, proporcionaran un marco al turismo pesquero. Galicia es una de las pocas CC.AA.[71] que en su regulación del sector

---

[71] Las otras CC.AA. son: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares Murcia y País Vasco. Véase:

"Decreto 129/2021, de 30 de marzo, por el que se regula y fomenta la actividad de pesca-turismo y otras actividades de diversificación pesquera y acuícola en la Comunidad Autónoma de Andalucía". BOJA nº63, de 06/04/2021.

"Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias". BOE nº162, de 8/7/2003.

"Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias". BOE nº 141, de 13/6/2019.

"Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de Cataluña". DOGC nº6184, de 02/8/2012.

"Decreto 129/2023, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de Cataluña". DOGC nº8952, de 6/7/2023.

"Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana". BOE nº56, de 7/3/2017.

"Decreto 56/2017, de 28 de abril, del Consell, por el que se regulan las medidas para la diversificación pesquera y acuícola en la Comunitat Valenciana". DOGV nº8033, de 5/5/2017.

"Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears". BOE nº290, de 4/12/2013.

"Decreto 22/2016, de 22 de abril, por el que se regulan las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola en las Illes Balears". BOIB nº51, de 23/$/2016.

"Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia". BOE nº175, de 21/7/2008.

pesquero recoge algún término o concepto del turismo pesquero o marinero. A nivel estatal, según un informe realizado en el marco del Proyecto SAGITAL, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado "(...) para nada prevé la posibilidad de que se realicen actividades de pesca-turismo. más aún, no sólo se carece de una expresa regulación, sino que de la propia ley y normas reglamentarias de desarrollo puede concluirse que, por lo menos implícitamente, tales prácticas quedan prohibidas" (Molina García, 2013, p. 35-37). Ahora bien, la ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de Pesca Marítima de él Estado, trata de impulsar la mejora de la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola gracias por medio de su diversificación económica, con actividades como el turismo pesquero o marinero y la pesca-turismo. Asimismo, introduce los conceptos de "turismo pesquero o marinero", "turismo acuícola" y "pesca-turismo" en la normativa nacional, con el fin de dotar de cobertura legal a los que decidan emprender propuestas relacionadas con estas actividades para que puedan asegurar su implantación con las máximas garantías. De hecho, se señala que "(...) el turismo pesquero o marinero, así como el turismo acuícola, se presenta como la primera línea de diversificación, que permite la revitalización de las zonas costeras y rurales donde se desarrolla la actividad, promoviendo, directa o indirectamente, la difusión, la valoración y la promoción de los distintos oficios y modos de vida, así como el patrimonio y la cultura pesquera"[72]. Asimismo, se ha incorporado un nuevo Capítulo VI en el título II, Medidas de diversificación pesquera y acuícola, orientado a potenciar "(...) las medidas de diversificación económica del sector pesquero y acuícola, en particular, el turismo acuícola, el turismo pesquero o marinero, y la pesca-turismo,

"Decreto 143/2021, de 25 de mayo, de pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero o marinero en aguas marítimas y continentales de la Comunidad Autónoma de Euskadi". BOPV nº107, de 02/06/2021.

[72] Véase: Preámbulo de la Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13516

sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y de las comunidades autónomas"[73].

El Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo[74], fue promulgado con el objetivo de garantizar la seguridad regulatoria. y permitiendo el amplio desarrollo de la actividad en el contexto litoral español. Entre sus postulados, cabe destacar que la norma prohíbe a los turistas realizar actividades pesqueras[75]. Una normativa que ha sido muy criticada dentro del sector pesquero al considerar que introduce una gran complejidad administrativa y burocrática, además de incrementar la inversión económica necesaria para desarrollar actividades turísticas.

A nivel Galicia, Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca en Galicia[76] (posteriormente modificada[77]) recoge cómo nuevas oportunidades las actividades de pesca turismo o turismo pesquero, las rutas turísticas de conocimiento de la actividad pesquera y marisquera y el aprovechamiento de las estructuras portuarias para divulgar el patrimonio cultural marinero. Así mismo, en el marco de esta normativa se define la actividad de turismo marinero como las "(...) actividades desarrolladas por los colectivos de profesionales del mar, mediante contraprestación económica, orientadas a la valorización y difusión de su trabajo en medio marino, así como las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura

[73] Véase: Artículo 74 bis: "Coordinación y fomento de la diversificación económica del sector pesquero y acuícola" de la Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

[74] BOE nº 92, de 17/4/2019,

[75] Artículo 3.1 del Decreto 239/2019.

[76] Véase: "Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia". DOG nº243, de 16/12/2008; pp. 22.275- 22.317.

http://www.accioncosteira.es/archivos/Lei%20de%20Pesca%20de%20Galicia.pdf

[77] Véase: "Ley 1/2009, de 15 de junio, de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia". DOG nº116, de 16/6/2009; pp. 10.355.

www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090616/Anuncio1F46E_es.html

marinera”[78]; y se contemplan como actividades de turismo marinero: la pesca turismo[79], las rutas guiadas[80] y la gastronomía[81].

En definitiva, como se puede concluir de esta breve introducción, la legislación es muy reciente y sólo algunas CC.AA. españolas, entre ellas Galicia, recogen en su normativa cuestiones vinculadas al turismo marinero.

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE TURISMO MARINERO EN GALICIA: PRINCIPALES EXPERIENCIAS.

Galicia es un territorio pionero en el turismo pesquero/marinero (Crespi-Vallbona y Cooper, 2023). El origen de las actividades de turismo pesquero en Galicia está estrechamente ligada a las subvenciones del Fondo Europeo de Pesca, destinadas a la diversificación económica de las comunidades costeras, y a la propia política regional, que incorpora el turismo marino y el turismo pesquero a la ley autonómica de pesca, como una actividad encaminada a la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural marino (Ley 11/2008 de pesca de Galicia).

Las actividades de turismo pesquero en Galicia se iniciaron hacia el año 2004 apoyadas en la mayoría de los casos por Cofradías de pescadores. Es el caso de la cofradía de Lira, pionera en desarrollar actividades de turismo marinero en 2004 bajo la denominación de Mar de Lira. Un proyecto desarrollado abarcando diferentes actividades de turismo pesquero, ecológico, cultural y gastronómico, con el objetivo de dinamizar el ámbito social de la comunidad pescadora de Lira y dar a conocer la complejidad del mundo de la pesca y del mar al conjunto de la sociedad (Patiño Romarís, 2016b).

---

[78] Artículo 112 de la Ley 11/2008.

[79] “Pesca turismo: actividades desarrolladas a bordo de embarcaciones pesqueras por parte de los profesionales del mar dirigidas al conocimiento, valorización y difusión de su trabajo en medio marino” (Artículo 113 a) de la Ley 11/2008).

[80] “Rutas guiadas: actividades dirigidas al conocimiento del medio en que se desarrollan las actividades profesionales en playas, puertos y villas marineras, guiadas por profesionales de la mar” (Artículo 113 b) de la Ley 11/2008).

[81] “Gastronomía: actividades dirigidas a la promoción y puesta en valor del consumo de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura” (Artículo 113 d) de la Ley 11/2008).

En esta década de 2000, se iniciaron también actividades de turismo pesquero en otros puertos gallegos, entre las que debemos destacar las vinculadas a asociaciones de mariscadoras. Este es el caso de la asociación cultural Guimatur (Cambados, Pontevedra), creada en 2004, con el fin de poner en valor la herencia cultural marítima y revalorizar el papel de la mujer en la actividad pesquera (Patiño Romarís, 2016b). Esta iniciativa organiza visitas guiadas por los bancos de marisco, dirigidas tanto a visitantes como a escolares. En 2005 surge el proyecto Pescanatur, integrado por las Cofradías de Pescadores de San Martiño de O Grove, San Telmo de Pontevedra y San Xosé de Cangas, para ofrecer paquetes turísticos centrados en rutas gastronómicas para degustar pescados y mariscos locales en restaurantes asociados, recorridos con mariscadoras por sus lugares de trabajo o experiencias de pesca-turismo.

Poco después llegó la marca MARGALAICA que en el año 2012 contaba con 57 empresas vinculadas al mundo del mar, las cuales desempeñaban 95 actividades en los municipios del litoral gallego que integran la iniciativa: Fisterra, Corcubión, Cee, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia y Porto do Son (A Coruña). MARGALAICA nace con el objetivo de construir una plataforma para la difusión de actividades relacionadas con la oferta de ocio pesquero y su patrimonio cultural (Piñeiro Antelo et ál., 2019). Esta iniciativa a través de su página web ofrece actividades a bordo de embarcaciones, itinerarios por la costa, alojamientos en casas rurales, museos de la pesca y gastronomía tradicional. Con el objeto de la comercialización de sus servicios, MARGALAICA desarrolló un catálogo de herramientas SIPC (catálogo de servicios, portafolios comercial, sistema territorial de información y comercialización, sistema de reservas on line, …) que facilita la difusión de los distintos servicios, consiguiendo llegar a todos los sistemas de distribución de ventas: directa, cruzada, on line, minorista, mayorista o por red comercial. Dentro de este proyecto, destaca el producto Come o Mar, que se vertebra a través de la rica y variada gastronomía de la costa gallega. Más de 200 bares y restaurantes están adheridos a esta

iniciativa, con el fin de atraer nuevos clientes mediante el turismo y, por consiguiente, nuevas rentas[82].

De esta forma surgieron en Galicia proyectos e iniciativas relacionadas con el turismo pesquero, que tendrían un mayor protagonismo a partir de 2006 con la aprobación de la FEP. De hecho, el turismo pesquero ha sido objeto de especial atención en las estrategias de desarrollo local diseñadas y aprobadas por los GALP que han financiado numerosos proyectos de turismo pesquero y creado redes de cooperación a nivel regional. Según información de la Red Española de Agrupaciones Pesqueras, de los 341 proyectos financiados por el FEMP en los ocho GALP gallegos, 112 incluyen el turismo pesquero entre sus líneas de actuación (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020).

Otro proyecto interesante es "Mar das Illas" iniciado en 2017 como una acción de cooperación entre los GALP de Vigo-A Guarda, Pontevedra y Arousa, con el objetivo de formar profesionales del sector pesquero con interés en desarrollar el turismo pesquero y el pesca-turismo dentro del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020).

Los museos son otra pieza clave en la promoción de la cultura marinera en Galicia. En ellos se muestra la historia de la pesca, las artes tradicionales, la carpintería de ribera, los naufragios acaecidos en la costa gallega derivados de peligrosidad para la navegación y se exponen objetos relacionados con los pescadores, así como testimonios documentales que permiten conocer de primera mano el oficio del pescador y cómo ha evolucionado (Moreno Muñoz, 2021, p. 78). Destacan los museos de Porto do Son, Fisterra, Noia, Rianxo y Laxe (A Coruña), Vigo y A Guarda (Pontevedra) y San Cibrao (Lugo).

Por último, resulta muy interesante la experiencia de la empresa BLUSCUS Turismo Marinero, que ofrece actividades de pesca-turismo por la ría de Arousa (A Coruña) y de marisqueo con una posterior degustación

---

[82] Véase:

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/Presentacion%20tecnica_cOm_V2_tcm30-79768.pdf

gastronómica de productos del mar, acompañada de los buenos vinos de la zona, englobados en famosa Denominación de Origen "Rías Baixas"[83].

Finalmente, analizando la oferta incluida en el catálogo "Turismo Mariñeiro" de la agencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) como en la propia web de este organismo, nos encontramos con cinco experiencias integradas de carácter territorial para "(…) vivir Galicia a través de su mar, escuchando y disfrutando de las vivencias de sus protagonistas"[84] (Figura 3). Una propuesta que en nuestra opinión se caracteriza por ser de carácter heterogéneo y abarcar actividades en ocasiones que desde el punto de vista académico no podemos considerar como turismo pesquero.

FIGURA 3. *Promoción del turismo marinero en la página web de la agencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia)*

Turismo marinero

BOCADOS DE EXPERIENCIAS MARINERAS

En Galicia el mar define un paisaje único a lo largo de sus 1.200 kilómetros de costa. La belleza de sus rías se une al singular patrimonio cultural vinculado al fascinante mundo marítimo y pesquero y a su rica gastronomía basada en los manjares que proporciona el océano.

Fuente: https://www.turismo.gal/que-facer/turismo-marineiro?langId=es_ES

[83] En su página web (https://bluscus.es/) esta agencia oferta un total 47 actividades y 14 barcos para conocer el patrimonio marítimo gallego.

[84] Véase: https://www.turismo.gal/que-facer/turismo-marineiro?langId=es_ES

En otro orden, apuntar que no hay muchos estudios relevantes sobre la demanda efectiva del producto turismo marinero (Pardellas y Padín, 2013, p. 248). Ahora bien, el perfil medio del turista interesado por esta oferta es una pareja urbana, entre 30 y 45 años, con ingresos medios y que escogió un destino de litoral para pasar sus vacaciones. Considera esta oferta como un complemento, en combinación a su estanza en el destino de playa y/o de naturaleza y en cualquiera caso, el paisaje (45%) y la gastronomía (38%), son las motivaciones principales para acercarse a puertos con oferta de turismo pesquero. De hecho, solamente un 26% se mostraría en primer lugar interesado por la cultura marinera. Otra característica interesante de esta demanda sería su carácter itinerante, más de un 40% pasaba la noche en varios lugares, haciendo un recorrido por el litoral y cerca de un 29% no había reservado el alojamiento.

5. DISCUSIÓN

La proliferación de actividades de turismo pesquero en Galicia ha estado, como en el resto de España, muy ligada a los fondos del Fondo Europeo de Pesca. El turismo pesquero/marinero incluye las actividades realizadas por grupos de profesionales del mar, con el objetivo de diversificar y complementar la actividad principal de la pesca y el marisqueo (Preámbulo de la Ley 11/2008 de pesca de Galicia). El producto turístico pesquero/marinero en Galicia todavía tiene un amplio margen de desarrollo. Es necesario estudiar en profundidad los retos de este tipo de turismo y tener en cuenta los siguientes factores (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020):

- Formación: Los pescadores interesados no cuentan con la formación adecuada para dar a conocer su actividad a los visitantes de forma didáctica, estructurada y motivadora.
- Equipamiento: Las embarcaciones vinculadas a la pesca-turismo no ofrecen condiciones adecuadas en términos de equipamiento sanitario, áreas de descanso o espacio disponible a bordo.
- Legislación: En el caso del pesca-turismo, los turistas a bordo de las embarcaciones no pueden pescar, lo que puede

decepcionar sus expectativas, ya que muchas de las campañas de promoción de productos de pesca-turismo están más relacionadas con el turismo de aventura.

- Apoyo de las AA.PP. y asociativo del sector: Las cofradías de pescadores no muestran un fuerte apoyo al turismo pesquero. Por otra parte, el desarrollo del turismo pesquero en Galicia requiere de un plan estratégico con un carácter participativo y con un enfoque ascendente.

6. CONCLUSIONES

El turismo pesquero se nos presenta como una modalidad turística con gran potencial para la revitalización del sector pesquero. En Galicia esta modalidad turística se encuentra en un estado embrionario. Unas actividades de turismo pesquero que en Galicia como en el resto de España han estado muy ligadas a los fondos del Fondo Europeo de Pesca, destinados a la diversificación económica de las comunidades costeras. En cualquier caso, en Galicia se han iniciado interesantes iniciativas de turismo pesquero (Patiño Romarís, 2016b), con una evolución y continuidad desigual, debido a las dificultades a las que se enfrentan, entre las que se encuentran la falta de formación turística de los pescadores y la falta de apoyo institucional prolongado en el tiempo y de regulaciones específicas que regulen adecuadamente la actividad (Lois González y Piñeiro Antelo, 2020). En la misma dirección, Pardellas et ál. (2011) señalan como las principales dificultades identificadas para la implementación del turismo pesquero se encuentran la falta de experiencia y formación previa de los pescadores en actividades turísticas, la distribución irregular y falta de seguimiento de las iniciativas implementadas, y la inseguridad jurídica existente.

Ahora bien, a nuestro modo de entender estamos ante un producto turístico de gran potencialidad hacia diferenciación de la imagen turística del litoral gallego dentro del mercado. En definitiva, gestores turísticos del litoral gallego deben ser conscientes de que existe un nicho de demanda potencial de actividades vinculadas a la cultura marinera que no participan de este tipo de actividades debido, fundamentalmente, a una

falta de oferta estructurada y de adecuada política de promoción. Una realidad que demanda por parte de las AA.PP. la implementación de líneas de actuación encaminadas a corregir estas carencias. Los gestores turísticos del litoral gallego deberán planificar el producto valorando y gestionando los recursos del patrimonio dentro de su territorio, preservándolos de su desaparición y buscando un modelo de desarrollo sostenible.

A tal objeto, tendrán que formular y apoyar las estrategias para conservar a largo plazo el patrimonio cultural marítimo, mejorar el conocimiento de este patrimonio entre la población local, la potencial demanda turística, y contribuir al mismo tiempo al desarrollo económico y social del colectivo de los pescadores/mariscadores (Patiño Romarís, 2016b).

En cualquier caso, cualquier intento de implantar una gestión eficaz y sostenible del turismo pesquero/marinero pasa por aprovechar el capital social existente en las comunidades pesqueras del litoral gallego, integrando a los pescadores en un nuevo modelo de cogestión. Un modelo que deberá estar protagonizado necesariamente por los pescadores, deben ser ellos (y sus instituciones, las Cofradías) los protagonistas de su diseño e implantación (Herrera-Racionero et ál., 2018).

7. REFERENCIAS

Arregui, V. y García-Aranda, C. (2007). *Proyecto Sagital. Proyecto guía para el centro de actividades turístico-pesqueras*. ESIC.

Ballesteros, M. A., Chapela, R., Domínguez, J. M., Felix. J. y Jiménez, M. (2013). El turismo marinero, nuevas actividades de diversificación para las comunidades costeras en Andalucía y Galicia. En Barragán, J. M. (coord.), Chica, J.A., García, J., García, J. y Pérez, Mª. L. (Eds.), *Mejorando la gestión de las áreas litorales de Iberoamérica. I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales. Libro de Comunicaciones* (pp. 119-211). Grupo de Investigación Gestión Integrada de Áreas Litorales, Universidad de Cádiz.

Caamaño-Franco, I., Andrade Suárez, M. y Pérez-García, A. (2020). El turismo marinero como opción de desarrollo local sostenible a partir del empoderamiento femenino. *Cuadernos de Turismo*, 46, 459–487.

Chen, C. y Chang, Y. (2017). A transition beyond traditional fisheries: Taiwan's experience with developing fishing tourism. *Marine Policy*, 79, 84-91. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.02.011

Cheong, S. M. (2003). Privatizing tendencies: fishing communities and tourism in Korea. *Marine Policy*, 27(1), 23-29. https://doi.org/10.1016/S0308-597X(02)00047-7

Comisión Europea (2011). *Reform of the Common Fisheries Policy*. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0417&from=EN

Crespi-Vallbona, M., Cooper, L. (2023). Has the tide turned? Marine tourism and female empowerment: The case of Galicia. *Hotel and Tourism Management*, 11(2), 9-25. doi: 10.5937/menhottur2302009C.

García Allut, A. (2003). Proyecto de Escuela Taller de Pesca y Turismo-Rural Pesquero Lira-Carnota-A Coruña. *Boletín Inst. Andaluz Patrimonio Histórico*, 11, 106–107.

García-Lorenzo, I. Varela-Lafuente, M. M., y Garza-Gil, M. D. (2019). Adaptative processes in small-scale traditional fishermen s organisations. The case of Cofradías in Galicia (NW Spain). Marine Policy, 99, 382-390. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.041

Garza-Gil, M. D., Surís-Regueiro, J. C. y Varela-Lafuente, M. M. (2017). Using input-output methods to assess the effects of fishing and aquaculture on a regional economy: the case of Galicia, Spain. *Marine Policy*, 85, 48-53. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.08.003

Herrera-Racionero, P., Miret-Pastor, L. y Lizcano, E. (2018). Viajar con la tradición: Los pescadores artesanales ante la pesca-turismo en la Comunidad Valenciana (España). *Cuadernos de Turismo*, 41, 279-293. http://dx.doi.org/10.6018/turismo.41.327031

IDEGA (2021). *A Economía Galega. Informe 2019/2020*. (Serie Informes Anuais, 34). http://docs.game-idega.com/informe_de_economia/a_economia_galega_19_20.pdf.

Jentoft, S.; Van Son, T.C. y Bjorkan, M. (2007). Marine protected areas: A governance system analysis. *Human Ecology*, 35, 611-622. https://www.academia.edu/25677252/Marine_Protected_Areas_A_Governance_System_Analysis

Jiménez de Madariaga, C. y García del Hoyo, J.J. (2018) Enhancing of the cultural fishing heritage and the development of tourism: A case study in Isla Cristina (Spain). *Ocean and Coastal Management*, 168, 1–11. https://www.researchgate.net/publication/328841057_Enhancing_of_the_cultural_fishing_heritage_and_the_development_of_tourism_A_case_study_in_Isla_Cristina_Spain

Kinseng, R. A., Nasdian, F. T., Fatchiya, A., Mahmud, A., & Stanford, R. J. (2018). Marine-tourism development on a small island in Indonesia: Blessing or curse? *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(11), 1062–1072.

Lois González, R. C. y Piñeiro Antelo, Mª. Á. (2020). Fishing Tourism as an Opportunity for Sustainable Rural Development. The Case of Galicia, Spain. *Land*, 9, 437. https://doi.org/10.3390/land9110437

López Losa, E. (2008). La pesca en el País Vasco durante el siglo XX. Modernización, tradición y crisis. *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 27, 7–25.

Marugan-Pintos, B. (2012). La organización de las mariscadoras como agentes de transformación social". *Debate (Rev. Dig.)*, 7, 82-106.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013). *Bases para la creación del futuro Club de Producto de Turismo Pesquero o Marinero*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España.

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/diversificacion/basesclubdeproducto_tcm7-374524.pdf

Miret-Pastor, L. G., Muñoz, Mª., Herrera, P. y Martínez, R. (2015). Análisis regional del turismo pesquero en España. *Revista de Análisis Turístico*, 20, 23-28. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/206-743-1-PB.pdf

Molina García, A. (2013). *Diagnóstico estratégico de la actividad de Pesca-turismo en España*. Secretaría General de Pesca, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Molina García, A., González Pintado, J. F. y García Aranda, C. (2010). El turismo pesquero como instrumento de apoyo al desarrollo sostenible en zonas litorales: La experiencia del proyecto Sagital. *XIV International Congres on Project Engineering* (pp. 1637-1647). http://dspace.aeipro.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/2116/CIIP10_1637_1648.PDF?sequence=1&isAllowed=y

Moreno Muñoz, D. (2018). Aportación a los conceptos de turismo marinero/pesquero y pesca-turismo. *Cuadernos de Turismo*, 42, 385–396. https://doi.org/10.6018/turismo.42.17

Moreno Muñoz, D. (2021). El desarrollo del turismo marinero en España: Diferencias regionales. *Cuadernos de Turismo*, 48, 69–94. https://doi.org/10.6018/turismo.492671

Padín Fabeiro, C. y Aboy García, S. (2010). Nuevos productos turísticos: La apuesta por el turismo marinero en Galicia. *Revista de Estudos Politécnicos*, 8(14), 55–83.

Pardellas, X. X., Padín, C. y Aboy, S. (2011). Turismo pesquero: experiencias en Europa y España. *Papeles de Economía Española*, 128, 221-228.

Pardellas, X. X. y Padín, C. (2013). La nueva demanda combinada de turismo litoral y turismo pesquero: motivaciones y efectos. *Cuadernos de Turismo*, 32, 243–258.

Papageorgiou, M. (2016). Coastal and marine tourism: A challenging factor in marine spatial planning. *Ocean & Coastal Management*, 129, 44–48.

Parlamento Europeo (2021). *Los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y generar empleo en las comunidades costeras* (2019/2161(INI)).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-AD-658780_ES.pdf

Patiño Romarís, C. A. (2016a). *Espazos turísticos e de ocio no litoral galego: Unha análise a diferentes escalas*. [Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela]. Minerva. Repositorio institucional da USC. http://hdl.handle.net/10347/14685

Patiño Romarís, C. A. (2016b). El turismo marinero un producto diferenciador y emergente de la oferta turística del litoral gallego. En X. M. Santos Solla, P. Taboada y López, L. (Eds.), *Actas del X Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible (CITURDES)* (pp. 401-410). Universidad de Santiago de Compostela.

Piñeiro Antelo, Mª. Á., Felicidades García, J. y Lois González, R. C, (2019). Fisheries Policy for Sustainable Development: Coastal Models and Limitations Derived from Participation and Power Organisation in Atlantic FLAGs in Spain and Portugal. *Sociología Ruralis*, 59(1), 44–65. https://doi.org/10.1111/soru.12228

Piñeiro Antelo, Mª. Á. y Felicidades García, J. (2021). La población del sector pesquero en Galicia. Tendencias e incertidumbres. En R. C. Lois González, F. Ramón Durán Villa y C. A. Patiño Romarís (Coords.), *Poboación e territorios rurais: Estudios en homenaxe a Julio Hernández Borge e José M. López Andión* (pp. 351-369). Universidad de Santiago de Compostela, Grupo de Análise Territorial (ANTE).

Rodríguez-Dowdell, N., Enríquez-Andrade, R., & Cárdenas-Torres, N. (2007). Gestión basada en derechos de propiedad: ecoturismo del tiburón ballena en Bahía de los Ángeles, México. *Investigación pesquera*, 84 (1), 119-127.

Salz, P., y Macfadyen, G. (2007). *Regional Dependency on Fisheries*. (Study IP/B/PECH/ST/IC/2006-198). European Parliament's Committee on Fisheries, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/379204/IPOL-PECH_ET(2007)379204_EN.pdf

Schuhbauer, A. y Koch, V. (2013). Assessment of recreational fishery in the Galapagos Marine Reserve: Failures and opportunities. *Fisheries Research*,144, pp. 103-110. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2013.01.012

Surís Regueiro, J. C., y Santiago, J. L. (2014). Characterization of fisheries dependence in Galicia (Spain). *Marine Policy*, 47, 99–109. doi:10.1016/j.marpol.2014.02.006

Villasante, S. (2012): The management of the blue whiting fishery as complex social- ecologic system: the Galician case. *Marine Policy*. 36(6), 1301–1308.

Wang, L. y Zhang, H. (2019). The impact of marine tourism resources development on sustainable development of marine economy. *Journal of Coastal Research,* 94, 589–592

LOS USOS LÚDICOS DEL AGUA EN AS RÍAS BAIXAS: PERSPECTIVAS RECREATIVAS PARA UN DESTINO TURÍSTICO

PABLO POSADA ÁLVAREZ
Departamento de Historia, Arte y Geografía
Universidad de Vigo

1. INTRODUCCIÓN

Las dotaciones de recursos de interés turísticos contribuyen a dinamizar las economías locales. En esta dirección, en las Rías Baixas de Galicia existen relevantes potencialidades endógenas para impulsar el tejido productivo regional y local: talasoterapia; termalismo; náutica deportiva, etc. Los usos del agua desde una dimensión de ocio y esparcimiento constituyen una relevante fortaleza estratégica para potenciar la puesta en valor de una actividad productiva con fuerte presencia en el PIB de Galicia. Para este fin, es necesario que la política autonómica se posicione en la línea de diseñar una política turística donde los usos del agua ocupan un lugar destacado. Respecto a lo que formulamos, se ha impulsado desde la gobernanza autonómica el plan director 2021 – 2023. Esta planificación indicativa pretende realizar la función de *hoja de ruta* con la que la administración y el sector turístico. En grandes trazos, se pretende que se pueda avanzar en el proceso de dotar de una oferta fuerte y dotada de alta calidad en el destino gallego. Otros proyectos que mente se encuentran en ejecución, como el proyecto Miño Destino Navegable[85], también cuentan con presencia en este ámbito impulsor para el potencial turístico del destino estudiado.

[85] Agencia de Turismo de Galicia (2019). Río Miño: un destino navegable. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. En efecto, la Agencia Turismo de Galicia entró a formar parte de este proyecto en mayo de 2019. Así, el Comité de Gestión del INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) había acordado la concesión de una ayuda procedente de los fondos

2. OBJETIVOS

Las Rías Baixas poseen en sus aguas unas características naturales que pueden materializarse en oportunidades para un destino turístico. Los siguientes objetivos serán abordados en la investigación, con el fin de documentar si estas características están siendo implementadas como fuerza potenciadora del tejido productivo, tanto por la gobernanza como por el sector privado.

1. Estudiar las potencialidades endógenas de las Rías Baixas en materia de usos del ocio del agua.
2. La contribución de las actividades turísticas a la dinamización del territorio de As Rías Baixas.
3. La generación de actividad productiva vinculada a las actividades de ocio y esparcimiento en el marco litoral.
4. La afluencia de una demanda turística selectiva en calidad.

3. METODOLOGÍA

La propuesta de investigación sobre los usos lúdicos del agua se ha efectuado en razón a los presupuestos de la Teoría General de Sistemas. Así, nos hemos ocupado de construir una base de datos estadísticos procedentes del INE; el IGE; el clúster del sector turístico de Galicia, así como también las publicaciones de la sociedad nacional española del agua. El tratamiento metodológico del estudio nos ha permitido estudiar el perfil tipo del mercado oferente de esta demanda; el perfil del usuario consumidor de este producto; el nivel de capacidad adquisitiva; la actividad profesional en la que se encuentra, siempre según las informaciones de la encuesta española de turismo y las encuestas de turismo desarrolladas por la Xunta de Galicia. El estudio de esta temática ha sido efectuado consultando las series estadísticas pre-COVID-19 para evitar el efecto distorsionante en los valores que se han producido entre 2020 hasta 2022, momento a partir del cual (segundo semestre) se produjo una movilidad segura (Safe Tourism).

---

europeos FEDER a este tipo de proyecto turístico. El desarrollo de esta experiencia de proyecto transfronterizo ha concluido el 31/12/2021.

3.1. Aproximación a la oferta del turismo lúdico de agua en las Rías Baixas

El turismo en las Rías Baixas significaba en 2019 un 12% del PIB de la región (INE, 2023), facturando 2.564 millones de euros en el último año pre-COVID-19. Lo que nos sugiere la elevada importancia que tiene el turismo en la región, teniendo potencialidad para significar un eje de desarrollo socio-económico fundamental.

En el presente estudio se ha examinado los diferentes recursos turísticos lúdicos que se encuentran estrechamente relacionados con el agua. Así pues, se ha elaborado un modelo de análisis en el cual se ha contabilizado toda la dotación de recursos turísticos que están llamados a ejercer una relevante potencialidad turística dentro del marco geográfico de las Rías Baixas. Esta área ubicada al suroeste gallego, se extiende territorialmente desde la costa sur colindante con la región norte de Portugal, hasta la parte atlántica de la costa coruñesa. Por tal causa, los efectos dinamizadores turísticos de esta área territorial van a originar una influencia relevante sobre las localidades cercanas más continentales, que por tanto, tendremos en cuenta en los efectos de captación de demanda turística hacia este destino.

Expuesto de este modo, conviene indicar que en el marco de la oferta turística existente se han registrado todas aquellas potencialidades endógenas relacionadas con el agua. Se trata de unas potencialidades que van a ejercer de agente tractor para impulsar el tejido productivo del territorio. Por otro lado, la dotación de este tipo de recursos va a suponer, como es lógico, la consiguiente dotación de áreas de esparcimiento complementarias, en el marco de las cuales el turista va a poder disfrutar de los usos lúdico-recreativos asociados a los usos del agua.

En síntesis, estudiar la realidad de la iniciativa emprendedora ha resultado una cuestión clave para conocer la realidad actual de la oferta. El manejo estadístico de este indicador hace necesario la confección del listado de empresas (Gráfica 1) que actualmente ofertan sus servicios a este perfil tipo de la demanda turística con destino en As Rías Baixas. En paralelo, este tipo de instalaciones productivas van a ser los encargados de recibir la afluencia del turismo motivado por los usos lúdicos

del agua.[86] En un plano de importancia análogo, cabe que se indique ahora el singular relieve que el ordenamiento turístico en materia de aguas para uso lúdico ejerce la publicación del Decreto 175/2022, referente a las aguas de baño de Galicia. Este modelo de ordenamiento turístico nos facilita el estudio de las diferentes áreas y espacios relacionados con el agua, donde la gobernanza ha puesto su atención para asegurar la preservación, apertura al público, así como garantizar la seguridad de las aguas públicas territoriales abiertas a la demanda turística.

GRÁFICO 1. *Recursos turísticos existentes en las Rías Baixas (2019)*

Fuente: IGE. Elaboración Propia

El gráfico muestra cómo la oferta turística relacionada con los usos lúdicos del agua está bastante diferenciada según el tipo de actividad ofertada, teniendo como protagonistas las empresas que ofertan servicios complementarios al uso del agua como medio para la navegación.[87] Diferenciándose estas actividades productivas según oferten servicios de

[86] EJARQUE, J. (2003) Destinos turísticos de éxito. Diseño, creación, gestión y marketing, pág., 164 y sig. Edit. Pirámide. Madrid.

[87] A este respecto resulta de interés consultar a DÍAZ FERNÁNDEZ, J. A., PATIÑO ROMARÍS, C. A. y SÁNCHEZ PAVÓN, B. (2005) Los puertos deportivos en Galicia. Ordenación y gestión, pág., 9 y sig. Edit. Autoridad Portuaria de La Coruña. La Coruña.

transporte juntamente con actividades recreativas. En este concreto caso nos encontramos con las empresas de cruceros. Por su lado, las instalaciones náutico deportivas albergan su principal propuesta hacia un perfil de la demanda más diversificado, y que afecta segmentos lúdicos bien diferentes, aunque todos tienen al agua como su uso lúdico-recreativo: pesca, vela, remo, buceo, etc.

La gran cantidad de este tipo de oferta lúdica relacionada con el agua, la cual representa un 73,7% del total, hace evidente la capacidad de la región para crear una fortaleza en la navegación de sus aguas[88]. La relevante atractividad que ha venido teniendo esta área regional de Galicia desde la década de 1970 hasta la actualidad en materia de usos lúdico recreativos del agua ha conocido un nuevo hito con la concesión a Galicia de un Proyecto Europeo transfronterizo. En efecto, desde mayo de 2019 se ejecuta en Galicia el "Proyecto Miño Destino Navegable". Como hemos tenido la ocasión de formular, este proyecto ha logrado la cooperación transfronteriza entre Galicia, por parte de la Agencia de Turismo de Galicia, así como también por parte de la institución análoga portuguesa con sede en Porto, para así vincular a la Región Norte de Portugal. El objetivo final que se perseguía no era otro más que tratar de alcanzar para esta región una imagen de marca turística de calidad. La consecución de una marca de calidad implicaba una relevante ganancia en captación de demanda potencial turística que busca un destino de calidad y competitivo en precios respecto a ofertas alternativas. Por otro lado, la gran oferta sociocultural de la Euroregión se constituía en un gran activo para potenciar la captación de mercados oferentes hacia este destino.[89] Este factor puede ser determinante para una mejoría dentro de los recursos existente, ganando capacidad de crecimiento frente a otros destinos competidores.

El resto de recursos turísticos existentes tienen componentes diferentes a los anteriores. Por una parte, tanto los balnearios como los centros de

---

[88] Díaz Fernández, J. A., Patiño Romarís, C. A., y Sánchez Pavón, B., op., cit., pág., 26 y sig.

[89] Díaz Fernández, J. A. (2019) La oferta de termalismo en la Euroregión Galicia-Región Norte de Portugal: una fortaleza estratégica para la dinamización del desarrollo endógeno local, pág., 173-186, en: Álvarez Vázquez, M. A., y De Uña Álvarez, E. Perspectivas del agua: investigación, gestión y valores del agua en el mundo actual. Edit. Dykinson. Madrid.

talasoterapia utilizan el agua como su principal reclamo a la hora de atraer turistas. Los balnearios son infraestructuras con una mayor tradición en la región, que han logrado mantener su cuota de negocio con el paso de los años. Sin embargo, la talasoterapia se encuentra en desarrollo, pudiendo observarse todo ello en el número de establecimientos ofertantes de cada tipología. Por último, merece que se indique que As Rías Baixas cuentan con la presencia de un solo acuario situado en la localidad de O Grove. Esta instalación ha sido abierta al público en el año 1997. Así, en la actualidad esta instalación es el único negocio que ofrece este tipo de oferta a los turistas que visitan la región en esta área territorial.

3.2 El comportamiento de la demanda de turismo lúdico de agua

La demanda turística de Galicia en 2019 presentaba como registro destacado el hecho de alcanzar un valor del orden del 34,3% de usuarios que tenían como destino en Galicia. Una parte considerable de la demanda tenía como destino preferencial As Rías Baixas.

El turista que accede a Galicia lo hace principalmente por motivos de ocio, gastronomía, espacios naturales y por patrimonio histórico artístico. Así, la participación de la motivación del ocio venía a suponer en 2019 un 70,8% del total de todos los motivos. Si nos centramos en analizar las actividades realizadas durante el viaje al destino Galicia, cabe apuntar que un 54,8% de los turistas declaraban haber participado en alguna actividad relacionada con el agua (INE, 2019). Este dato nos indica que más de la mitad de la demanda de turistas que accedían al destino Galicia tenían una acentuada predisposición por el uso lúdico del agua. Así pues, al tener presente la relevante dotación de recursos turísticos de primer nivel relacionados con el uso lúdico-recreativo del agua en As Rías Baixas, y al disponer en esta área territorial de los recursos naturales del tipo tales como: Parque Nacional das Illas Atlánticas; Parque Natural Monte Aloia; Parque Natural de Corrubedo, etc., las actividades socioproductivas instrumentadas por parte de la iniciativa emprendedora, así como apoyada institucionalmente por parte de la gobernanza, todo aconseja que para esta área territorial debería diseñarse un modelo de planificación turística destinada a poner en valor la

relevante dotación de recursos turísticos vinculados al agua y a los usos lúdicos que aquí existen. En resumidas cuentas, este modelo de planificación debe orientarse en su finalidad, a tratar de rentabilizar y aprovechar las capacidades internas de la región. Un claro indicador del nivel de eficiencia/eficacia que está alcanzando el disfrute de los usos lúdico-recreativos del agua viene a ser, como no podía ser de otro modo, el resultado del grado de satisfacción obtenido por parte de los turistas que recalan en el destino As Rías Baixas. En efecto, al consultar los valores publicados por EXCELTUR apreciamos como el 98,6% había indicado su interés de volver a Galicia (INE, 2019). Por otra parte, esta potencialidad que está exteriorizando en el mercado turístico el destino Galicia vinculado a los usos lúdico-recreativos de los usos del agua, vienen a suponer un relevante trampolín para dinamizar otros segmentos de la oferta turística que están llamados a alcanzar un papel de relieve. En consecuencia, el sumatorio de estas sinergias sobre los mercados oferentes van a contribuir que la imagen de marca turística (*brandig*) Galicia se consolide como un relevante destino de calidad y muy competitivo en el mercado, pudiendo así originar una fuerte proyección en el mercado turístico internacional.

GRÁFICO 2. *Actividades realizadas por los turistas en las Rías Baixas (2019)*

Fuente: IGE. Elaboración Propia

El gráfico muestra cómo la demanda turística de Galicia valora muy positivamente las actividades relacionadas con el agua. De este modo, podemos observar como el 39,5% del total de los turistas deciden disfrutar de la costa gallega y el 15,3% opta por la participación en circuitos termales,[90] bien sea motivado por una razón terapéutica, como puede ser el caso de la talasoterapia y su relación con las aguas biomedicinales, o simplemente por el recreo, opción que ofertan los spas.

Por otro lado, las visitas a lugares de interés turístico, como para este modelo de análisis lo son los recursos del patrimonio histórico artístico (la catedral de Santiago de Compostela), el patrimonio natural (parques nacionales; parques naturales; áreas Ramsar, ZEPA, etc., o el recurso del turismo gastronómico, siguen figurando en las encuestas de EXCELTUR 2019 como algunas de las actividades más atractivas para el turista que llega a Galicia.

A modo de corolario, cabe apuntar aquí que la oportunidad de crear una marca de imagen relevante en As Rías Baixas, ésta relacionada con los usos del agua, así como dotada de la capacidad de aunar en estos servicios con los tradicionalmente más reclamadas, será clave para poder aprovechar en su totalidad las potencialidades endógenas de la región.

4. DISCUSIÓN

En el marco de la política indicativa de la Administración autonómica se precisa que se implementen líneas de actuación sectoriales destinadas a amplificar los usos lúdicos del agua en el territorio regional. La iniciativa emprendedora no se encuentra bien documentada con las potencialidades de desarrollo territorial de este producto turístico. Por ello, es necesario impulsar la capitalización de la oferta de balnearios localizados en el área geográfica objetivo del estudio: A Toxa; Caldas de Reis; Cuntis. Se trata de inversiones en infraestructuras de rango familiar con un problema de capacidad alojativa.

---

[90] Díaz Fernández, J. A. El producto turístico termal en Galicia: una fortaleza estratégica para la desestacionalización de la oferta, pág., 135-150, en: Barrientos Báez, A., Parra López, E., y Martínez González, J. A (2020) Investigaciones Actuales en Ciencias Sociales y Turismo. Edit. Tirant lo Blanc. Valencia.

Por otra parte, la oferta de talasoterapia aún es muy poco ofertada. Sólo se dispone de una instalación en la región urbana de As Rías Baixas (Sta. María de Oia). En este lugar se oferta este tipo de servicio de manera exclusiva, y no como complemento a un circuito puramente recreativo alejado de los tratamientos mineromedicinales y terapéuticos. También sucede lo mismo en la oferta de acuarios, actividad lúdica mínimamente explotada en la región y que podría focalizar un nicho de mercado diferente de visitantes. Así pues, existe un acentuado minifundismo en la oferta de este tipo de productos. En esta dirección, merece que se subraye que la gran fortaleza en usos lúdicos vinculados al agua del que disfruta las Rías Baixas reside en la oferta de instalaciones náuticas deportivas de recreo para el ejercicio de la vela deportiva; el remo; surf; wind-surf; etc. En esta línea, hay una gran oferta de turismo de cruceros en el puerto de Vigo y en el puerto de Pontevedra-Marín, gestionado por las diferentes navieras que operan en este territorio. Por último, el desarrollo de chárter náutico para impulsar la visita hacia los espacios naturales de las islas atlánticas del Parque Nacional de As Illas Atlánticas: Cíes; Ons; Cortegada, Areoso; Sálvora, San Simón, etc. La potenciación de estas líneas de actuación hacia este tipo de sub-productos turísticos contribuirá en la senda de potenciar el desarrollo endógeno local y el desarrollo económico regional.

Actualmente existen proyectos en ejecución relacionados directamente con esta tipología de turismo lúdico relacionado con el agua. El proyecto Miño Destino Navegable, financiado con fondos europeos FEDER, y en el que participan activamente un comité de gestión formado por expertos tanto de la Agencia de Turismo de Galicia como del grupo de Turismo del norte de Portugal, tiene como objetivo convertir este recurso turístico en una ventaja competitiva frente a otros destinos. Mejorar la navegabilidad del río Miño y aumentar la conexión entre la población y las zonas de riberas, concienciando a la población local de su correcta necesidad de conservación, también puede dar lugar a una llegada de un turismo de más calidad. Se trataría de un tipo de demanda turística que buscase el disfrute del ocio de un modo diferente al ofrecido en destinos similares.

5. RESULTADOS

El estudio de los usos del ocio del agua nos ha aportado una importante documentación sobre el valor de esta actividad productiva en un área territorial de gran relevancia para la oferta turística con destino en Galicia como son As Rías Baixas. Por un lado, hemos podido conocer la participación sectorial de esta actividad en conjunto del PIB de Galicia. En esta dirección, se puede analizar la participación sectorial del empleo. Por otra parte, la documentación manejada nos aproxima al conocimiento del perfil tipo de la demanda que accede a este destino que oferta el agua como usos recreativos.

En último término, cumple que destaquemos que en esta área territorial no existe ningún parque lúdico acuático. Esta adversidad se erige en un hándicap que merma considerablemente la potencialidad de los subproductos turísticos del área considerada. La incidencia de este tipo de efectos no es sólo en el plano de los usos lúdicos y la generación de valor de los mismos, sino también en el plano de la generación de empleo y en la atracción de capitales para con este sector económico (el turismo en As Rías Baixas), así como en la especialización oportuna del capital humano (know how), toda vez que incide cómo agente dinamizador de la comarca y del territorio regional.

6. CONCLUSIONES

El estudio de los usos recreativos del agua en un territorio como As Rías Baixas nos muestra como esta actividad está considerada como estratégica para la dinamización del potencial de desarrollo endógeno local y regional. La oferta de un producto selectivo en niveles de calidad ha contribuido a que se crease con el tiempo una relevante imagen de marca turística (Rías Baixas) que ha tenido una fuerte impronta en los mercados oferentes de demanda turística. La pujanza creciente que ha tenido la náutica deportiva; la pesca recreativa; los usos de salud del agua como la talasoterapia; el termalismo, etc., ha geo-posicionado a la oferta recreativa del agua de As Rías Baixas en el escenario internacional.

Aun así, existen deficiencias del aprovechamiento del potencial total de la región, teniendo estas grandes posibilidades de desarrollo. La

colaboración entre el sector emprendedor y la gobernanza, puede ser clave en el futuro para optar a la consecución de un mayor dinamismo tanto turístico como económico, que traiga consigo un incremento de valor a la marca "Rías Baixas".

7. BIBLIOGRAFÍA

Antón Clavé, S. (2005) Parques Temáticos. Más allá del ocio. Edit. Ariel. Barcelona.

Ashworth, G. J. y Turnbridge, j. (1990) The Tourist Historic City. Londres: Bellhaven.

Boyer, M. y Viallon, P. (1994) La Communication Touristique. París. Press Universitaires de France.

Díaz Fernández, J. A. Patiño Romarís, C. A. y Sánchez Pavón, B. (2005) Los puertos deportivos en Galicia. Ordenación y gestión. Edit. Autoridad Portuaria de La Coruña. La Coruña

Díaz Fernández, J. A. (2020) El producto turístico termal en Galicia: una fortaleza estratégica para la desestacionalización de la oferta, pág., 135-150, en: Barrientos Báez, a., Parra López, E., y Martínez González, J. A (2020) Investigaciones Actuales en Ciencias Sociales y Turismo. Edit. Tirant lo Blanc. Valencia.

Díaz Fernández, J. A. (2019) La oferta de termalismo en la Euroregión Galicia-Región Norte de Portugal: una fortaleza estratégica para la dinamización del desarrollo endógeno local, pág., 173-186, en: Álvarez Vázquez, M. A., y De Uña Álvarez, E. Perspectivas del agua: investigación, gestión y valores del agua en el mundo actual. Edit. Dykinson. Madrid.

Ejarque, J. (2003) Destinos turísticos de éxito. Diseño, creación, gestión y marketing, pág., 164 y sig. Edit. Pirámide. Madrid.

García Henche, B (2003) Marketing del turismo rural. Edit. Pirámide. Madrid.

Lanquar, R. (1991) La economía del turismo. Edit. Oikos Tau. Barcelona.

Kotler, P. (2004) Marketing para el Turismo. 3ª Edición Edit. Pearson Prentice. México.

Marchena Gómez, M. (Coord.) (1992) Ocio y turismo en los parques andaluces. Junta de Andalucía. Sevilla.

Quero, D. (2004) La urbanización del turismo: un punto de vista clásico, pág., 197-214, en: Aurioles, J. (Coord.) Las nuevas formas del turismo. Mediterráneo Económico. Barcelona.

CONSUMO CONSCIENTE HACIA LA MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO

JAKSON RENNER RODRIGUES SOARES
Universidade da Coruña

ÁNGEL RODRÍGUEZ PALLAS
Universidade da Coruña

1. EL SECTOR TURÍSTICO COMO AGENTE ECONÓMICO

El sector turístico está considerado como una de las grandes industrias mundiales. Y como todas las otras, necesita de una planificación efectiva para generar el impacto económico esperado. Sin embargo, por mejor que sea la planificación, si no se consideran a todos los grupos de interés en el sector, puede que algo falle.

Esta publicación deriva de las discusiones y estudios perpetrados dentro del Grupo de Investigación en Experiencia Turística Exper.Turs, de la Universidade da Coruña. En el núcleo de nuestras indagaciones nos hemos preocupado por comprender la experiencia turística y logrado investigar para influir en que ella sea positiva para todos los sujetos que interaccionan en esta actividad: turistas, comunidad local e industria. Por ello, en los últimos años hemos venido trabajando en un concepto que relaciona responsabilidad social y ética, o más bien la concienciación de los impactos de nuestra pegada pro onde pasamos. Estamos hablando así del turismo consciente, que luego será detallado más adelante, sin embargo, podemos afirmar que él se relacionad con las personas, es decir, con el comportamiento de turistas y visitantes. De manera simplificada, el turismo consciente esta para las personas como la responsabilidad social está para las empresas.

Si pensamos bien, el Turismo Consciente puede ser encarado como una ontología acerca del desarrollo y del turismo, entendemos que sea

responsable, ético, que considere a todos los involucrados en la actividad, sin despreciar a ninguna de las partes. En la actividad, se busca que la experiencia genere beneficios para todas estas partes y por ello, se considera que el comportamiento de las personas turistas es crucial para generar el beneficio. Como bien destaca Nugrahen, Priyambod, Sutikn y Kuswor (2019), al igual que para llegar al desarrollo no se separan las perspectivas económica, social y ambiental, las personas turistas son parte de la ecuación hacia la consecución del desarrollo. Así, consideramos el turismo consciente como factor minimizador de costes del turismo, independientemente de que sean costes económicos, sociales o ambientales.

A principios de la década de 2000 Andriotis (2002) se cuestionaba sobre las reales opciones de desarrollo en turismo. En su estudio, sobre cómo se implementa el proceso de cambio en los lugares. El autor presenta de una manera discreta lo que es desarrollo. Algo que Max-Neef (1993) ya había puntualizado antes: desarrollar es crecer con calidad preocupados por el todo. Es no olvidarse de la población local y de las personas, considerando más la calidad del resultado que la cantidad expuesta en números. En su artículo, Andriotis (2002) tuvo como objetivo discutir algunas varias alternativas de desarrollo, considerando los beneficios y costos asociados a cada una de ellas. Finalmente, el autor acaba por presentar algunas pautas para el desarrollo turístico de un destino.

Durante muchos años el modelo turístico fue pensado desde una perspectiva económica. Sin embargo, recientemente y debido a los impactos negativos, o costes, generados por la actividad turística, nuevas modalidades de turismo han sido pensadas, poniendo el foco más allá de la perspectiva económica. Pero, además, centrando la diana en los aspectos socioculturales y medioambientales capaces de generar el efectivo desarrollo. En una última publicación que hemos realizado en el seno del Exper.Turs, hemos trabajado la perspectiva de profesionales del turismo, concretamente, hemos relacionado el turismo consciente con las personas que actúan en el sector, de manera que logramos identificar características que nos hacen responsables por la continuidad de esta actividad.

Finalmente, el objetivo de este trabajo es presentar un concepto teórico para el turismo académico, muy presente en los medios de

comunicación, pero sin un consenso en cuanto a su conceptualización académica. Para ello, hemos realizado una revisión teórica capaz de diseñar una taxonomía para el término estudiado. Se entiende que la presentación de un concepto teórico exige un gran esfuerzo pro pare de quien lo propone y es por ello que este trabajo tiene aún más importancia. Finalmente, con esta investigación se concluye que el turismo consciente es un concepto que guarda más relación con quien visita que con cualquier otro *stakeholder* del turismo. Por ello, destacamos la importancia de formar a potenciales visitantes para que tengan una experiencia turística pensada no solo para sí, pero también para todo el colectivo. Por ello, destacamos la importancia de formar a potenciales visitantes para que tengan una experiencia turística pensada no solo para sí, pero también para todo el colectivo.

2. EL TURISMO Y LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde la perspectiva de la docencia e investigación en turismo y trabajando con la concepción del turismo consciente, entendemos que para encontrar la sostenibilidad, antes tenemos que pasar por la concienciación de los impactos del turismo en las comunidades locales y lógicamente, en los destinos. De ahí que se percibe que el sector turístico puede y debe relacionarse con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente si consideramos los impactos de la actividad (socioculturales, económicos y ambientales). Así que, en el turismo, tanto la igualdad de género (ODS 5), como el trabajo digno para todas las personas (ODS 8) deben desencadenar vivencias capaces de reducir las desigualdades (ODS 10). En el mismo sentido, esta actividad puede ser quien de desencadenar destinos, ciudades o comunidades sostenibles (ODS 11). Y por ello necesitamos antes trabajar la concienciación de las personas que consumen turismo, por eso, el turismo consciente entra en el ODS 12, consumo consciente, que solo será posible a base de un turismo responsable con el medio ambiente, con las personas y que generen impacto local positivo (beneficios), minimizando los costes de esta actividad, impactos negativos. Por ello en las investigaciones y en la propia actuación del Exper.Turs, considerando la sustentabilidad

de la actividad turística, y como no, del medioambiente, hemos comprendido que es necesario lograr influir en el comportamiento de turistas, para que desde luego realicen un consumo consciente en turismo.

Si pensamos bien, son las personas turistas los sujetos que deberán hacer un buen uso de los insumos que le ofrecen los otros sujetos de la actividad turística (residentes e industria). Además, se puede intuir que profesionales del sector, residentes y la propia industria cuidan para que la experiencia sea positiva. Por ello y considerando que estos últimos involucrados tienen intención de que la actividad se perpetue en el tiempo (es su fuente de renta o su patrimonio –material e inmaterial– que está en juego), son los y las turistas los sujetos que se benefician de la experiencia. Sin embargo, también deberían ser responsables por que la experiencia sea positiva. Así, el turismo consciente presenta la ética y las actitudes respetuosas de quien visita un lugar como fuente de sostenibilidad de lo visitado, sus atractivos, sus costumbres...

El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT (1999) es referencia para el desarrollo del turismo en el mundo. Aunque se relaciona con la interpretación de declaraciones y códigos profesionales condicionados por la responsabilidad y sostenibilidad, refleja más bien el cambio social presentes en el área turística. Se considera que dicho documento es basilar hacia la búsqueda de una mitigación de los costes del turismo. así, ayuda a minimizar los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural, al tiempo que aumenta los beneficios del desarrollo turístico para las comunidades de los destinos turísticos (Soares, Lopes e Santos Solla, 2023). El documento hace partícipes del desarrollo a gobiernos, agencias, promotores turísticos, empleados y turistas. Sin embargo, desde nuestra constatación, aunque profesionales, gobiernos y hasta la comunidad local tengan formación específica (y también vivencian los beneficios y costes del turismo en su lugar) que son garantes de la calidad de la experiencia, las personas turistas non tienen nada que le haga entender el impacto de su comportamiento. Es decir, cuando una persona decide visitar un lugar u otro, es posible que ella esté más preocupada por su experiencia hedonista, de vivenciar una mejor experiencia turística, pero no se percate de los resultados de esa vivencia en los otros involucrados.

Por ello la importancia de hacer todas las personas partícipes de los logros de la actividad. Porque en contraposición al turismo de masas, se hace necesario que turistas valoricen el lugar visitado más allá de la fotografía, la importancia del ambiente natural y la cultura local o la hospitalidad, y que además respecte la herencia, o sostenibilidad, sociocultural y ambiental. Así, salimos de este turismo de masas y llegamos a un turismo alternativo, que surge de la importancia de encauzar la experiencia turística positivamente y no en detrimento de la comunidad visitada (Guerrero-González y Ramos-Mendoza, 2014; Soares, Vilariño y Romo, 2021), lo que puede venir a ser una combinación de ecoturismo, turismo étnico, turismo rural y turismo cultural (Santana-Talavera, 2003; Soares, Vilariño y Romo, 2021). Igualmente, Wagner (2005) ya fue una precursora en los estudios de los viajes conscientes, entrelazando además el turismo *pro-poor*, que considera la capacidad de retirar las personas de la pobreza, el turismo basado en la naturaleza o el turismo responsable.

Dicho todo ello, se hace definitorio incorporar las vivencias del modelo alternativo hacia el desarrollo del turismo, poniendo el foco en la conciencia de visitantes sobre los impactos de su visita.

3. PORQUE IMPORTA LA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO

Las investigaciones acerca de las percepciones de los impactos del turismo evaluaban principalmente los impactos económicos, sin embargo, han evolucionado desde los años 1970 y en la actualidad se tiene una comprensión más amplia que trabaja también impactos socioculturales y ambientales. Por ejemplo, fue en la década de 2000 cuando hubo una evolución en los análisis de los impactos del turismo y según Remoaldo et al. (2014) eso se debe a la creciente conciencia de los efectos adversos del desarrollo turístico a nivel local.

Hablar de impactos del turismo es por muchas veces interpretado como ser contra esta actividad. Sin embargo, lejos de eso, investigaciones con esta temática deberían ser bien valoradas por la sociedad, industria incluida, dado que identificando los problemas (costes o impactos

negativos) podemos ser capaces de incidir en sus causas y, por ende, minimizarlos. De la misma manera, conocer los impactos positivos de la actividad turística nos da pie a maximizarlos. Es decir, dentro del propio pensamiento dialéctico y sin afán de tener una visión maniqueísta del turismo, entender sus costes y beneficios, con todos sus pormenores, nos permite tener una visión más crítica y asertiva sobre el desarrollo que perseguimos en el área (Tabla 1).

TABLA 1. *Beneficios y costes generados por la actividad turística*

	Positivos	**Negativos**
Impactos económicos	-Se trata de un sector con efecto multiplicador -Contribución al Producto Interior Bruto -Entrada de divisas y contribución a la balanza de pagos de un país	-Revalorización del suelo: terrenos y viviendas a precios elevados -Aumento del coste de vida de la población -Sobredependencia del turismo -Descuidar otros sectores para fomentar el turismo
Impactos socioculturales	-Sector generador de empleo -Utilización de la población local como mano de obra directa o indirecta -Mejora la calidad de vida de la comunidad local -Intercambio cultural -Potenciación de la identidad cultural de la población -Conservación del patrimonio	-Rechazo por parte de la población local hacia el fenómeno turístico -Empleo precario y con salarios bajos -Desarrollo de actividades delictivas como prostitución, drogas o vandalismo -Pérdida y deterioro del patrimonio cultural
Impactos medioambientales	-Protección de espacios naturales -Introducción de iniciativas para mantener la calidad ambiental -Conservación de espacios naturales	-Alteración de los paisajes urbanos y naturales -Contaminación por las emisiones de combustibles -Disminución de la biodiversidad -Problemas con los desechos y recogidas de basura

Fuente: elaboración propia con base en Picornell (1993), Sancho (1998), Franco-Aliaga y García-Guillén (1999), Schulte (2003), Quintero-Santos (2004), Aguiló-Pérez-Pérez et al. (2004), Veloso-Pires (2004), Archer, Cooper y Ruhanen (2005), Maldonado (2006), Buitrago-Esquinas (2009), Bâc (2012), Panosso-Neto y Lohmann (2012), Blázquez-Sánchez (2012), Remoaldo et al. (2014), Rodrigues Marins, Feder Mayer y Fratucci (2015), Balbuena-Vázquez, Barrera-Fernández y Hernández-Escampa (2017).

En este sentido, si consideramos los impactos económicos del turismo, es fácil identificar que en el existe un gran poder de generar divisas para los lugares que apuestan por esta actividad. Ocio y tiempo libre son actividades en que cada vez más as personas destinan tiempo y dinero. Así, la literatura (Franco-Aliaga y García-Guillén, 1999; Buitrago-Esquinas, 2009) nos indica que se trata de un sector con un fuerte efecto multiplicador, dado a la cantidad de empleo directos e indirectos en ella presente. Además, es un gran contribuidor al Producto Interior Bruto de los países, además de que, con la entrada de divisas extranjeras, contribución a la balanza de pagos de un país. Por la contra, los estudios acerca de los efectos del turismo nos indican que existen costes económicos generados por esta actividad: revalorización del suelo: terrenos y viviendas a precios elevados (Archer, Cooper y Ruhanen, 2005); aumento del coste de vida de la población (Sancho, 1998); sobredependencia del turismo con el descuido hacia otros sectores para fomentar el turismo (Panosso-Neto y Lohmann, 2012), entre otros. Además, hemos identificado en la literatura que el sector turístico es un gran generador de empleo (Buitrago-Esquinas, 2009) que, muchas veces utilización de la población local como mano de obra directa o indirecta (Franco-Aliaga y García-Guillén, 1999).

En cuanto a los impactos socioculturales, la actividad turística puede resultar en una mejora de la calidad de vida de la comunidad local (Bâc, 2012), que genera un intercambio cultural (Balbuena-Vázquez, Barrera-Fernández y Hernández-Escampa, 2017) y tiene la capacidad de potenciar la identidad cultural de la población (Aguiló-Pérez et al., 2004), logrando también la conservación del patrimonio (Soares, Pazos y Gabriel, 2021). Sin embargo, se identifica en la literatura también consecuencias negativas de la actividad. Nos atrevemos a conjeturar que, aunque se nota cada vez más la presencia de costes del turismo en los destinos, quizás ello se presenta derivado de la sobre explotación de la actividad. Más bien es el uso excesivo de los insumos (lugares, personas, medioambiente…), desde una perspectiva neoliberal, que ocasiona ciertos embates en el sector. Dichos costes son: rechazo por parte de la población local hacia el fenómeno turístico (Veloso-Pires, 2004), empleo precario y con salarios bajos (Franco-Aliaga y García-Guillén,

1999), desarrollo de actividades delictivas como prostitución, drogas o vandalismo (Archer, Cooper y Ruhanen, 2005), pérdida y deterioro del patrimonio cultural (Blázquez-Sánchez, 2012).

Finalmente, e incluso pensando desde a perspectiva de la sostenibilidad económica, social y ambiental, el turismo también genera beneficios para el medioambiente. Con esta actividad se puede aumentar la protección de espacios naturales (Sancho, 1998), introducir iniciativas para mantener la calidad ambiental o generar mayor conservación de espacios naturales (Maldonado, 2006). Los costes medioambientales pueden ser muchos, pero destacamos la alteración de los paisajes urbanos y naturales (Archer, Cooper y Ruhanen, 2005), la generación de contaminación por las emisiones de combustibles (Schulte, 2003) o la disminución de la biodiversidad (Blázquez-Sánchez, 2012). En definitiva, la gestión cuidadosa de estos impactos, identificarlos, gestionarlos y actuar en consecuencia es esencial para garantizar el equilibrio sostenible de la actividad, siendo así capaz de generar beneficios a la comunidad local, económicos y socioculturales, y preservar la integridad del medioambiente.

4. DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO AL TURISMO CONSCIENTE

La importancia del vínculo entre turismo consciente y los impactos turísticos radica en la necesidad de promover una perspectiva integral y sostenible de las actividades turísticas. Considerar sus impactos económicos, socioculturales y ambientales puede ayudar a proporcionar una comprensión exhaustiva de las responsabilidades de los visitantes y de la industria turística para la conservación del destino. Estas relaciones permiten identificar los efectos positivos y negativos de la actividad y, a su vez, promueven la implementación de estrategias que maximicen los beneficios y minimicen los costos asociados a las actividades turísticas. Al promover el turismo consciente, buscamos incidir en el comportamiento de turistas/visitantes y fomentar prácticas de viaje responsables, respetuosas y éticas. Hussain (2021) habla de viajes conscientes, indicando que este concepto proporciona conocimientos para que las

decisiones turísticas se tomen de manera conscientes, generando sabiduría sobre cómo, cuándo y dónde viajar. Esta conciencia puede contribuir a la protección de los recursos naturales, la preservación de la cultura local y el bienestar de las comunidades de acogida. Definitivamente, la relación entre el turismo consciente y el impacto de la actividad permite un modelo turístico más sostenible (social, económica y ambientalmente) que prioriza el desarrollo holístico de un destino. Respetando así la diversidad cultural y la justicia social, no solamente considerando la perspectiva medioambiental.

Como hemos visto en los apartados anteriores, en el sector turístico también se puede trabajar para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La Responsabilidad Social Empresarial, o Corporativa, o solamente la Responsabilidad Social de las organizaciones de una manera u otra trabaja hacia estos objetivos. Todos hemos visto noticias en donde se leía que aumentó la cantidad de empresas de transporte que apostaron por renovación de flotas, alojamientos que han instalado sistemas más efectivos de calefacción o han hecho reformas para lograr una mayor eficiencia energética. Además, seguro que conocemos restaurantes que tienen como objetivo el desperdicio cero, de entre otras tantas iniciativas que directa o indirectamente se relacionan con los ODS.

Sin embargo, como hemos disertado anteriormente, el turismo consciente guarda relación directa no con el sector turístico, sino con consumidores de esta actividad, más concretamente con las personas que hacen turismo. Así, aunque haya investigaciones acerca de la percepción de los impactos del turismo y también acerca de su minimización desde la perspectiva del sector, poco o nada hemos identificado en el cambio de comportamiento de turistas hacia una experiencia turística beneficiosa para todos los involucrados: turistas, comunidad local e industria. Por ello, el foco de este estudio se pone en el consumo turístico y como turistas poden ayudar a lograr los ODS.

Y como turistas, ¿podemos ayudar a que se logren los ODS?

Aunque no es una publicación académica, Ferreira (2020) hace una buena reflexión acerca del turismo consciente que merece ser destacada en este capítulo:

> La idea es transformar tus viajes en una oportunidad que no sólo implique una transformación personal, sino que también transforme positivamente la vida de quienes allí viven. Al fin y al cabo, nada más justo que esforzarse para que una experiencia tan increíble para ti sea un intercambio beneficioso para los demás también, ¿verdad? El turismo consciente, al final, consiste en preguntarse: "¿estoy haciendo tanto bien a este lugar como él a mí?" (Ferreira, 2020).

Creemos que estas dos preguntas, tanto la que nos hace Ferreira (2020) como la que hacemos nosotros sobre cómo ayudar a que se logren los ODS, aunque parezcan difíciles de responder, en el fondo no lo son. Los propios ODS relacionan el consumo de las personas con la sostenibilidad. Así, si logramos entender estos hábitos podremos explicar alternativas de consumo, incluyendo el mensaje de turismo consciente hacia la reconversión de la demanda. Es decir, podemos hacer que las personas tomen consciencia de los impactos del turismo para así influír en la forma de practicar turismo (Soares, Vilariño y Romo, 2021).

FIGURA 1: *Dimensiones relacionadas con el turismo consciente*

Fuente: elaboración propia

En este sentido, llegamos a concluir que el turismo consciente está relacionado con distintos niveles de conciencia (individual, ambiental, colectiva y relacional), permeadas por la percepción de sus impactos generados en el viaje al destino (Figura 1). Si bien es cierto, en sus estudios Nugrahen et al. (2019) hablan de la consciencia social de los turistas para tratar de la dimensión social de desarrollo.

Recientemente, en una publicación derivada de nuestros estudios acerca de la profesionalización del sector a base del turismo consciente, hemos identificado que además que no solo el personal profesional debe ser consciente de los impactos del turismo (Soares, Lopes y Santos-Solla, 2023), pero también quien visita el destino.

Por ello la importancia de formar también a turistas, para mejorar el intercambio entre visitantes y visitados. Underberg-Goode y Parrish (2022) hablan de la ética y los encuentros conscientes, eso porque, como nos recuerdan, ella está basada en el respeto entre visitante y receptor. En este sentido, trabajar los hábitos de consumo en turismo puede influir sobre la concienciación y sobre las buenas prácticas en cuanto a los viajes (Gomes y Magalhães, 2011). Así, trabajar las dimensiones del comportamiento de turistas en el Turismo Consciente ayudará a hacer más sostenible el turismo. Soares, Lopes y Santos-Solla (2023) indica por lo tanto que mejor sería para la actividad apostar por el turista descrito por Zielińska-Szczepkowska (2020) en sus estudios: consciente, responsable, crítico, respetuoso con la naturaleza, que aprende sobre las costumbres, la cultura y la religión de las comunidades a que visita.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En definitiva, el concepto de turismo consciente está para las personas como el de responsabilidad social en turismo está para las empresas. Es decir, en él se busca influir en el comportamiento de las personas.

Así, pensamos que se debe trabajar la "concienciación turística" de los consumidores. Concretamente, de una manera transversal, entendemos que la ética o la responsabilidad social, por ejemplo, deben estar presentes en todos los hábitos de consumo. Porque así se logrará

maximizar los beneficios y minimizar los costes del turismo, dado que solo así la actividad será sostenible de verdad.

Un desafío por lo tanto es concienciar al turista en la práctica de un turismo consciente dentro del modelo del turismo de masas. Dado que este último modelo turístico parece estar lejos de la preocupación por la concienciación de los impactos negativos de la actividad. En las investigaciones del grupo Exper.Turs hemos constatado que, si los consumidores conocen los costes del turismo, su comportamiento es más responsable. De ahí que la responsabilidad y ética personal guardan relación total con el turismo consciente. Por lo tanto, llegamos a conclusiones de que cuando un turista no recibe una orientación concienciadora sobre sus acciones en el turismo que realiza, sus pasos pueden tener repercusiones no beneficiosas para el medio ambiente.

Si embargo, entendemos que la promoción del turismo consciente, con un enfoque en la ética y actitudes respetuosas de visitantes, puede ser un componente clave en el desarrollo de destinos turísticos. En este sentido, una de las perspectivas basilares que consideramos siempre en nuestro trabajo es el concepto de desarrollo á escala humana propuesto por el economista chileno Max Neef (1993). Este autor nos indica que debemos buscar el desarrollo (concepto cualitativo) en contra del crecimiento (cuantitativo). En el desarrollo las personas somos sujeto de la economía, no objeto. Así, si los destinos ponemos en práctica un turismo consciente, seguramente logremos el desarrollo, cuidando del medioambiente, personas y como no, de la economía. Todo ello porque la preocupación mayor no serán los números derivados de la actividad, sino que se está más preocupado por el bien estar de las personas, y este bien estar viene derivado de desarrollo social, económico y ambiental.

Finalmente, si reflexionamos acerca de cómo hacer que potenciales visitantes sean más conscientes en su experiencia turística antes nos viene un *insight*. Es decir, tenemos claro que las profesionales formadas en las carreras de turismo (carreras técnicas o universitarias) tienen conciencia de los impactos de un turismo no planificado. Así, entendemos que hace falta por lo tanto más Turismo Consciente, o sea, "enseñar a viajar". Por ello, trabajar con las dimensiones de la consciencia para que las personas tengan conocimiento de su impacto en destino.

En conclusión, más que respuestas nos quedan preguntas, o quizás, algunas propuestas de investigación. Por ejemplo, se hace necesario identificar factores determinantes del consumo para analizar las variables específicas que influyen en el comportamiento de consumo de turismo. Seguramente entender los aspectos culturales, sociales, económicos y psicológicos que afectan los hábitos de turistas nos proporcionará más fortalezas hacia el diseño de un turismo consciente por parte de turistas, y más sostenible, hacia los destinos. También, conocer las estrategias comunicativas utilizadas por las empresas del sector turístico para influir en el comportamiento de compra nos permitirá comprender los enfoques, mejorarlos y hacerlos más efectivos. Así, fomentar el cambio positivo en el comportamiento de visitantes.

También, al conocer los factores y estrategias comunicativas, entendemos que podremos realizar intervenciones como campañas de concienciación, programas educativos e incentivos al turismo consciente, de manera que logremos cambiar el comportamiento hacia decisiones más éticas, y como no, sostenibles.

6. REFERENCIAS

Aguiló-Pérez, E., Barros Bonnin, V., García Sastre, M. A. y Rosselló Nadal, J. (2004). Impactos del turismo y su percepción por los residentes. Las actitudes de los residentes en Baleares frente al turismo, (pp. 33-43). Universitat de les Illes Balears.

Andriotis, K. (2002). Options in Tourism Development: Conscious versus Conventional Tourism. Anatolia 13(1), 73-85, https://doi.org/10.1080/13032917.2002.9687016

Archer B., Cooper C. y Ruhanen L. (2005). Results and Residuals: The Issue of Impacts. Global Tourism, (pp. 79-103). Routledge.

Bâc, D. P. (2012). The impacts of tourism on society. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 500-506.

Balbuena-Vázquez, A. M., Barrera-Fernández, D. y Hernández-Escampa, M. (2017). El impacto sociocultural del turismo en Benalmádena. International Journal of Scientific Management and Tourism, 3(1), 29-45.

Blázquez-Sánchez, J. (2012). Impactos, riesgos y limitaciones de los modelos turísticos convencionales: Nivel macro-socioeconómico, nivel micro-socioeconómico, medioambiental y sociocultural. Turismo responsable sostenibilidad y desarrollo local comunitario, (pp. 43-65). Cátedra Intercultural.

Buitrago-Esquinas, M. (2009). Medición de los impactos macroeconómicos del turismo en España explotación de la Cuenta Satélite (CSTE) 1995- 2006. (Tesis Doctoral). Universidad de Sevilla.

Ferreira, L. (20 de abril 2020). Turismo consciente: por que é tão importante e como praticar. https://janelasabertas.com/2020/04/20/turismo-consciente/.

Franco-Aliaga, T. y García-Guillén, O. (1999). Los impactos del turismo. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VI, Geografía, 12, 43-56.

Gomes, B. M. A.; y Magalhães, F. S. (2011). Turismo e suas Interfaces com a Ética. VIII Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. UNIVALI.

Guerrero González, P. E. y Ramos Mendoza, J. R. (2014). Introducción al Turismo. Grupo Editorial Patria.

Hussain, A. (2021). A future of tourism industry: conscious travel, destination recovery and regenerative tourism. Journal of Sustainability and Resilience, 1(1). https://digitalcommons.usf.edu/jsr/vol1/iss1/5

Maldonado, C. (2006). Turismo Comunidad e impactos. Turismo y comunidades indígenas: Impactos, pautas para autoevaluación y códigos de conducta, (pp. 20-32). Organización Internacional del Trabajo.

Max-Neef, M. (1993). Desarrollo á escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Editorial Nordan-Comunidad.

Nugrahen, A., Priyambod, T., Sutikn B. y Kuswor, H. (2019). Defining social sustainability and socially conscious tourist in sustainable tourism development. Journal of Business on Hospitality and Tourism, 5(2), 264-276. https://dx.doi.org/10.22334/jbhost.v5i2.172

Organización Mundial del Turismo (1999). Código Mundial de Ética do Turismo. https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/Codigo-Mundial-de-Etica-do-Turismo

Panosso Netto, A., Y Lohmann, G. (2012). Disciplinas; Impactos positivos y negativos del turismo. Teoría del turismo: Conceptos, modelos y sistemas, (pp. 129-139). Editorial Trillas.

Picornell, C. (1993). Los impactos del turismo. Papers de Turisme, 11, 65-91.

Quintero-Santos, J. L. (2004). Los impactos económicos, socioculturales y medioambientales del turismo y sus vínculos con el turismo sostenible. Anales del Museo de América, 12, 263-274.

Remoaldo, P. C., Cadima Ribeiro, J., Mota, M. y Vareiro, L. (2014). Perceptions of residents of hosting the 'Guimarães 2012 European Capital of Culture': An ex-ante approach. Tourism and Hospitality International Journal, 2(2), 71-93.

Rodrigues Marins, S., Feder Mayer, S. y Fratucci, A.C. (2015). Impactos del Turismo. Un estudio comparativo con residentes y trabajadores del sector en Rio de Janeiro-Brasil. Estudios y Perspectivas en Turismo, 24, 115-134.

Sancho, A. (1998). Introducción al Turismo. Organización Mundial del Turismo.

Santana-Talavera, A. (2003). Turismo Cultural, culturas turísticas. Horizontes Antropológicos, 9(20), 31-57.

Schulte, S. (2003). Impactos del Turismo. Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo, (pp. 25-33). Naciones Unidas.

Soares, J. R. R., Lopes, A. B y Santos-Solla, X. M. (2023). Formación en turismo: Un enfoque ético, sostenible y consciente. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación 11(2), 131-140 http://doi.org/10.26423/rcpi.v11i2.722

Soares, J. R. R., Pazos, A. P. y Gabriel, L. P. M. C. (2021). Involucrando la comunidad anfitriona en la gestión y desarrollo del turismo. Turismo y desarrollo: contextos diversos. Aranzadi.

Soares, J. R. R., Vilariño, S. F. y Romo, R. S. (2021). Aspectos destacables del turismo consciente y el consumo turístico del estudiantado universitario de Galicia. Turismo y desarrollo: contextos diversos. Aranzadi.

Underberg-Goode, Natalie; y Parrish, Jesslyn (2022). Designing visual communication to encourage conscientious Tourism. Journal of Tourism and Cultural Change, 21(4), 469-483 https://doi.org/10.1080/14766825.2022.2043334

Veloso-Pires, E. (2004). Impactos Sócio-Culturais do Turismo sobre as Comunidades Receptoras: Uma Análise Conceitual. Caderno Virtual de Turismo, 4 (3), 14-18.

Wagner, C. (2005). The Conscientious Tourist, The Futurist 39(5). https://www.proquest.com/openview/73b70cb8d4c3745631ef4ca943aafcc4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=47758

Zielińska-Szczepkowska, J. (2020). Slow tourism – the fashion for slownessor a conscious choice? Folia Oeconomica Stetinensia, 20(2), 468-483. https://doi.org/10.2478/foli-2020-0060

HAPPINESS OF THE CUSTOMERS IN THE UAE

ALI ABDULLA ALYAMMAHI
Universidad de Cordoba

MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ
Universidad de Cordoba

1. INTRODUCTION

Customer happiness can be defined as the joy or satisfaction that consumers feel when they interact with a brand. Companies that engage in active relationship marketing campaigns tend to have happier customers, which subsequently generates better revenue and enhances client retention (Belanche et al, 2018, p. 80). For years, the United Arab Emirates has been at the forefront of boosting happiness levels among its citizens, employees and customers. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, in his book titled "Reflections on Happiness and Positivity", highlights the benefits of cultivating happiness in the Middle East. Apart from easing political tensions within the region, creating joy and positivity will help the UAE to become a beacon of hope that can be emulated the world over (Al Maktoum, 2017, p. 76). This article explores the measures that UAE has implemented to increase the happiness of its customers.

2. BACKGROUND OF CUSTOMER HAPPINESS IN THE UAE

In recent years, the United Arab Emirates (UAE) has garnered international recognition for its commitment to promoting and prioritizing customer happiness. The government of the UAE recognizes that satisfied customers are not only integral to driving economic growth but also play a crucial role in cultivating societal well-being (Omar, 2018, p. 81). With this understanding, the nation has embarked on a journey to

ensure that citizens and residents alike have superb experiences when interacting with businesses and availing public services. At the foundation of this emphasis on customer satisfaction lies the visionary leadership of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. Sheikh Mohammed envisions a nation where happiness and positivity are not merely fleeting emotions but fundamental principles that guide all aspects of life (Omar, 2018, p. 82). This forward-thinking approach to governance has placed customer happiness on a pedestal, recognizing its potential to create a harmonious society and propel the country towards becoming an exemplary model for nations around the world.

To translate this vision into action, the UAE government has adopted proactive measures aimed at enhancing customer happiness across various sectors. These measures include appointing specialized chief executive officers (CEOs) dedicated to championing happiness within government organizations, transforming conventional customer service stations into dedicated centers focused on ensuring customer happiness, and providing comprehensive training programs for civil servants focused on fostering superb experiences for customers (Omar, 2018, p. 83). By actively emphasizing customer satisfaction as an essential component of national development strategies, the nation is setting itself apart as a global leader in prioritizing consumer well-being. This commitment reflects a profound understanding of how enhancing customer happiness can contribute not only to individual fulfillment but also to inclusive economic growth and societal progress.

3. THE CONCEPT OF CUSTOMER HAPPINESS

The significance of customer happiness cannot be underestimated as it plays a pivotal role in the success of businesses. Happy customers become valuable advocates who willingly promote positive word-of-mouth about their experiences (Shaban et al., 2017, p. 238). By sharing their satisfaction with others, they contribute to increased brand reputation, attracting new customers and expanding the customer base. This positive feedback loop can lead to improved customer acquisition rates.

Furthermore, happy customers tend to exhibit higher levels of loyalty towards brands or organizations. They are more likely to make repeat purchases and remain committed over time. Their emotional connection with the company or brand strengthens as they associate positive emotions with the overall experience provided consistently (Shaban et al., 2017, p. 240). This emotional attachment fosters long-term relationships that result in improved customer retention rates, reducing customer churn and enhancing business stability.

Additionally, happy customers also have an indirect impact on business growth through their influence on potential customers decision-making processes. Positive word-of-mouth generated by satisfied customers amplifies brand awareness, trustworthiness, and appeal among prospective consumers (Shaban et al., 2017, p. 241). Their endorsement carries weight due to its authentic nature, influencing others; perceptions and decisions regarding product choice or service utilization.

In a nutshell, customer happiness represents a deeper level of emotional well-being experienced when expectations are exceeded during interactions with businesses or brands. Its significance lies in its ability to contribute directly to business success through increased loyalty and positive word-of-mouth promotion. Additionally, happy customers are more likely to stay longer in relationships with businesses, leading to enhanced customer retention rates and stability. Ultimately, prioritizing customer happiness ensures not only short-term gains but also long-term sustainability and growth.

4. ROLE OF POSITIVE EMOTIONS IN CONSUMER DECISION-MAKING

Positive emotions play a crucial role in consumer decision-making processes. When customers experience positive emotions such as joy, delight, or contentment during their interactions with a brand, it strengthens their connection and affinity towards that brand (Alzoubi et al., 2020, p. 579). Positive emotions create memorable experiences that influence perceptions of product quality, service excellence, and overall satisfaction.

Emotions strongly influence consumer behavior and purchase decisions. Research has shown that individuals are more likely to make impulsive buying choices when they are in a positive emotional state rather than negative or neutral states (Alzoubi et al., 2020, p. 590). Positive emotions not only increase the likelihood of purchase but also lead to higher spending levels as customers are motivated by feelings of pleasure and gratification.

Moreover, positive emotions drive customer loyalty through enhanced trust-building processes between consumers and companies. When customers consistently experience positive emotions in their interactions with a brand or organization, they develop trust and confidence in its ability to deliver on promises made (Alzoubi et al., 2020, p. 594). This trust is crucial for establishing long-term relationships built on mutual understanding and fulfillment.

5. DRIVERS OF CUSTOMER HAPPINESS

There are numerous factors that affect client satisfaction. The main ones are personal human touch and income levels. Customers are more inclined to purchase products and services from brands that appeal to their positive emotions (Mahavidyalaya, 2013, p. 408). As such, brands that add some personal human touch to their services are more likely to have happier consumers than those who disregard this vital aspect. The United Arab Emirates has taken active steps towards increasing consumer satisfaction by appointing happiness CEOs in all government firms (Happiness, n.d., n.p.). In addition, the state has transformed all customer service stations within the country into customer happiness centers.

People's net incomes can also affect their levels of happiness and satisfaction. Consumers who earn less money from their jobs or businesses are less likely to afford everything they need, making them less contented than individuals with high-paying jobs or lucrative ventures (Mahavidyalaya, 2013, p. 408). The UAE currently ranks fifth in the Quality-of-Life Index and second in the Expat Essentials Index, making it one of the best places to live and work (The UAE's rankings as a work destination, n.d., n.p.). Employees in this country enjoy tax-free salaries

which means they make more money than their counterparts abroad. As a result, they have better standards of living and improved healthcare.

6. PERSONAL HUMAN TOUCH

The importance of personal human touch in service interactions cannot be overstated. When customers feel that a business genuinely cares about their needs and desires, it creates a sense of trust and loyalty (Al-Zawati et al., 2020, p. 1107). This personal connection goes beyond transactional exchanges and fosters a deeper relationship between the customer and the brand.

In the UAE, customer satisfaction is seen as a vital component of overall happiness. The appointment of happiness CEOs in government firms reflects the commitment to prioritize customer happiness (AlZawati et al., 2020, p. 1110). These CEOs are responsible for ensuring that customer needs are met, delivering exceptional service, and creating excellent experiences. By having dedicated individuals focused on customer happiness, the nation demonstrates its determination to go above and beyond to create positive experiences for its citizens.

Moreover, customer happiness centers have been established throughout the country to serve as hubs for resolving complaints, addressing concerns, and providing personalized assistance. These centers act as a bridge between customers and businesses, offering a direct line of communication where feedback can be shared and problems can be resolved promptly (AlZawati et al., 2020, p. 1114). By having physical spaces specifically designed to cater to customer needs, the UAE showcases its dedication to enhancing customer satisfaction.

By prioritizing personal human touch in service interactions through initiatives like hiring happiness CEOs and establishing customer happiness centers, the country aims to create a culture where customers feel valued and appreciated (AlZawati et al., 2020, p. 1117). This not only leads to greater satisfaction but also encourages repeat business and positive word-of-mouth recommendations.

Altogether, recognizing the importance of personal human touch in service interactions is key to building strong relationships with customers. The efforts made by the UAE in this aspect clearly reflect their commitment towards increasing customer satisfaction levels and fostering happier consumers across various industries within the country.

7. INCOME LEVELS

The impact of income levels on customer satisfaction cannot be overlooked. A person's financial situation plays a substantial role in their ability to afford products or services and, consequently, their level of contentment as customers (AlZawati et al., 2020, p. 1119). Customers with lower incomes often face challenges in meeting their needs and desires within a limited budget. They may have to make trade-offs or sacrifices when it comes to purchasing certain goods or accessing specific services. This can lead to reduced satisfaction, as they may not be able to fully enjoy the benefits that higher-income individuals have access to.

However, in the United Arab Emirates, income levels are relatively high compared to many other countries. The country consistently ranks well in terms of income opportunities, offering tax-free salaries and other benefits for employees The UAE's rankings as a work destination, n.d., n.p.). This financial prosperity contributes significantly to increased happiness among customers by alleviating some of the financial constraints they may face. Higher income levels enable customers in the country to have better standards of living. They can afford a wider range of products and services without compromising on their quality or quantity. Customers with higher-paying jobs or lucrative ventures are more likely to experience greater satisfaction because they have the means to indulge in what brings them joy.

By providing opportunities for financial success, the UAE fosters an environment where customers can pursue their desired lifestyle choices. Whether it's accessing premium products or enjoying luxury experiences, improved income levels contribute positively towards customer satisfaction within the country.

Altogether, income levels play a significant role in determining customer satisfaction. The UAE's high rankings in terms of income opportunities create an environment where customers can afford a wide array of products and services without undue financial strain. This financial prosperity contributes greatly towards increasing happiness among customers within the country.

8. OTHER RELEVANT FACTORS INFLUENCING CUSTOMER HAPPINESS

In addition to personal human touch and income levels, several other factors contribute to customer happiness. These factors include product quality, brand reputation, convenience, reliable customer support, and transparent communication from businesses.

Product quality is a crucial aspect that can significantly influence customer satisfaction. When customers receive products or services that meet or exceed their expectations, they are more likely to be happy with their purchase (Lasrado, 2018, p. 37). The UAE recognizes the importance of delivering high-quality products and services and ensures that businesses prioritize this aspect in order to enhance customer happiness.

Brand reputation also plays a vital role in customer satisfaction. Customers are more likely to trust and feel satisfied with brands that have a positive reputation for delivering consistent value and excellent experiences (Lasrado, 2018, p. 38). In the UAE, efforts are made to create strong brand reputations by focusing on building trust and meeting the expectations of customers.

Convenience is another factor that contributes to customer happiness. Businesses that provide convenient purchasing options, such as easy-to-navigate websites or mobile apps, efficient delivery methods, or flexible payment options, make it easier for customers to access their desired products or services (Lasrado, 2018, p. 39). This convenience contributes positively towards customer satisfaction.

Reliable customer support is essential for resolving issues or addressing concerns that customers may encounter during their interactions with

businesses. Timely and effective resolution of problems leads to increased customer satisfaction (Lasrado, 2018, p. 40). Recognizing this need, the nation has taken measures such as training civil servants on the "science of happiness" in order to ensure exceptional customer support experiences. Transparent communication is crucial in fostering trust between businesses and customers. When companies openly communicate important information regarding products, services, pricing structures, or policies it helps build a sense of transparency which promotes credibility and enhances overall satisfaction among customers.

The UAE acknowledges the significance of these factors influencing customer happiness and has implemented various initiatives accordingly. Training civil servants on happiness principles ensures that reliable support is provided to customers when needed (Happiness, n.d, n.p.). Moreover, implementing rewards systems for employees who provide exceptional service encourages businesses to prioritize factors like product quality and reliable customer support.

All in all, while personal human touch and income levels are important, other factors such as product quality, brand reputation, convenience, reliable customer support, and transparent communication are also influential in determining customer happiness.

The UAE recognizes the significance of these factors and has implemented measures to address them in order to enhance overall customer satisfaction (Happiness, n.d, n.p.). By focusing on these crucial aspects, the country promotes a culture of exceptional service which contributes positively towards customer happiness across various sectors within the country.

10. THE ROLE OF CONSUMER HAPPINESS IN A COUNTRY'S PROSPERITY

Happy customers can contribute significantly to a nation's prosperity. If citizens feel that their government is overtaxing them or making services more expensive to obtain, they will consume less than those paying less taxes (Frey, 2018, p. 26). For that reason, every regime has a solemn duty to ensure that their inhabitants are contented with the state

of its economy. The UAE has established different offices for happiness and wellbeing to ensure that customer's requests, complaints and suggestions are heard and implemented. The state has also established a customer happiness formula that rewards employees who provide exemplary services to clients (Happiness, n.d, n.p.). In a bid to enhance service delivery, the United Arab Emirates regularly trains its civil servants on the 'science of happiness'. This training comprises a few key pillars such as mindfulness, measuring happiness and promoting a joyful team.

Governments that listen to their citizens and address their issues are highly likely to have happier consumers than nations that don't have the interests of their residents at heart (Frey, 2018, p. 40). Most organizations that maintain a close relationship with their clients tend to achieve their sales targets and succeed remarkably. In 2017, the United Arab Emirates launched an online portal known as the 'Friends of Happiness Platform' that allows the public to interact with its government. Consumers can get actively involved in different state initiatives, make suggestions on how to improve their wellbeing and even establish partnerships with various organizations within the country (u.ae Happiness).

11. GOVERNMENT INITIATIVES FOR ENHANCING CUSTOMER HAPPINESS IN THE UAE

The government of the United Arab Emirates (UAE) has taken several proactive measures to enhance customer happiness across various sectors. These initiatives reflect their commitment to prioritizing and improving customer satisfaction throughout the country. The following are some measures that the country's leadership has taken.

12. APPOINTMENT OF HAPPINESS CEOS IN GOVERNMENT FIRMS

The appointment of happiness CEOs in government firms is a significant initiative taken by the UAE to prioritize customer satisfaction and enhance the overall experience for citizens. These specialized CEOs

hold a crucial role within their respective organizations, championing happiness as a fundamental principle and ensuring that customer needs are not only met but exceeded (Lasrado, 2018, p. 40). By appointing dedicated individuals whose sole focus is on customer happiness, the country demonstrates its determination to go above and beyond traditional levels of service. These CEOs are empowered to prioritize customer well-being and create good experiences at every touchpoint.

The responsibilities of happiness CEOs extend beyond simply addressing complaints or resolving issues. They are tasked with fostering a culture of happiness within their organizations, ensuring that all employees understand the importance of exceptional service delivery and creating great experiences (Lasrado, 2018, p. 41). These leaders work closely with teams across various departments, promoting a customer-centric approach in all aspects of business operations.

With their unique role, happiness CEOs play an instrumental part in shaping organizational strategies and initiatives aimed at enhancing customer experiences. They analyze feedback from customers, identify pain points or areas for improvement, and spearhead efforts to implement changes that address these concerns proactively.

Furthermore, happiness CEOs act as advocates for customers within their organizations, promoting open lines of communication between citizens and government firms by actively seeking feedback and building strong relationships based on trust. This approach allows for timely resolution of issues while also collecting insights that can inform future decision-making processes with the goal of continued improvement (Lasrado, 2018, p. 41). By appointing happiness CEOs in government firms, the UAE showcases its commitment to prioritizing customer satisfaction. It recognizes that exceptional service goes hand in hand with cultivating positive emotions among citizens and acknowledges the value derived from delighted customers who become loyal advocates for public services.

Moreover, having dedicated individuals solely focused on customer happiness ensures ongoing attention to this essential aspect of organizational success. It underscores the country's determination to elevate

its service standards continually and create meaningful connections with its citizens through positive experiences.

13. TRANSFORMATION OF CUSTOMER SERVICE STATIONS INTO HAPPINESS CENTERS

The transformation of conventional customer service stations into dedicated happiness centers is a significant initiative undertaken by the UAE to prioritize and enhance customer satisfaction. This innovative approach goes beyond traditional customer service models, creating physical spaces that are specifically designed to cater to the needs of customers and foster positive experiences.

In these happiness centers, the focus is not just on resolving complaints or addressing concerns but going above and beyond to ensure that customers leave with a sense of joy and contentment. The centers serve as welcoming hubs where customers can seek assistance, provide feedback, or engage in meaningful interactions with knowledgeable staff who are dedicated to their happiness (Helless and Liao, 2017, p. 42). By establishing these specialized centers, the nation showcases its dedication towards enhancing customer satisfaction. It sends a clear message that customer needs and experiences are highly valued, and every effort is made to exceed expectations. The physical transformation of these service stations emphasizes the importance placed on creating an environment where customers feel welcomed, valued, and taken care of.

The establishment of happiness centers also reflects the UAE's commitment towards personalized assistance. The trained personnel at these centers are well-equipped to address individual concerns, offer tailored solutions, and provide a level of care that goes beyond mere problem-solving (Helless and Liao, 2017, p. 42). Customers receive personalized attention in an atmosphere intentionally created for their enjoyment and comfort.

Moreover, these happiness centers act as platforms for building stronger relationships between citizens and government organizations. By dedicating specific physical spaces solely focused on ensuring customer happiness, the UAE encourages open communication channels

between customers and service providers (Helless and Liao, 2017, p. 42). This proactive approach fosters transparency, trust-building, and timely resolution of issues while simultaneously demonstrating the government's commitment towards continuous improvement.

The transformation of customer service stations into happiness centers represents a tangible manifestation of the nation's dedication towards enhancing customer satisfaction. It not only provides practical solutions for addressing concerns but also creates an atmosphere where customers feel respected, cared for, and appreciated.

14. TRAINING PROGRAMS ON THE SCIENCE OF HAPPINESS FOR CIVIL SERVANTS

Recognizing the pivotal role that exceptional customer support plays in overall satisfaction levels, the UAE has taken a proactive approach by implementing comprehensive training programs on the science of happiness for civil servants. These training programs are designed to equip government employees with the skills and knowledge needed to deliver exceptional service while creating positive experiences for customers.

The UAE's commitment to investing in specialized training reflects its understanding that happy customers are more likely to become loyal advocates and contribute to the country's overall success (Helless and Liao, 2017, p. 42). By providing civil servants with the necessary tools and techniques to prioritize customer happiness effectively, the country ensures that they can deliver service that goes beyond basic expectations.

These training programs delve into the science of happiness, teaching civil servants about fundamental principles, strategies, and best practices for cultivating positive interactions with customers. Participants learn how to effectively engage with individuals, understand their needs, and tailor their approach accordingly (Helless and Liao, 2017, p. 42). They also gain insights into effective communication skills, problem-solving techniques, and empathetic listening – all aimed at fostering superb experiences.

By equipping civil servants with these valuable skills, the country is empowering them to go above and beyond traditional service delivery. The specialized training encourages a customer-centric mindset where civil servants actively seek opportunities to create meaningful connections and exceed customer expectations.

Additionally, investing in comprehensive training on happiness demonstrates the UAE's commitment towards continuous improvement within its government organizations. It highlights a proactive approach towards staying up-to-date with evolving consumer behaviors and preferences (Helless and Liao, 2017, p. 42). By prioritizing ongoing education through these training programs, civil servants can adapt their skills accordingly – ensuring they stay at the forefront of providing exceptional service in a rapidly changing environment.

Furthermore, these training programs reinforce a culture of excellence within government agencies. By emphasizing the importance of delivering exceptional service delivery that fosters positive experiences, participants learn how their role contributes not only to individual fulfillment but also to societal progress as a whole.

These government initiatives, including appointing happiness CEOs, transforming service stations into dedicated centers, and providing comprehensive training programs for civil servants highlight the UAE's commitment towards enhancing customer satisfaction across all sectors (Helless and Liao, 2017, p. 42). These measures not only contribute directly to improving individual fulfillment but also foster inclusive economic growth and societal progress.

15. THE FRIENDS OF HAPPINESS PLATFORM: A CASE STUDY

The Friends of Happiness Platform is a pioneering initiative in the United Arab Emirates that puts customer happiness at the forefront of national development. Established by the government, this platform aims to create a harmonious society by prioritizing the well-being and satisfaction of its citizens.

The primary purpose of this platform is to provide an accessible means for customers to interact with government services and voice their concerns or suggestions regarding public services (Lambert, 2022, p. 369). By utilizing advanced technology, such as online portals and mobile applications, individuals can easily access different government departments, offering them convenience and efficiency.

16. OPPORTUNITIES FOR PUBLIC ENGAGEMENT WITH THE GOVERNMENT

The Friends of Happiness Platform offers various opportunities for public engagement with the government, ensuring that customers have an active role in decision-making processes that affect their lives. Through this platform, citizens can express their opinions on policies and initiatives while also participating in surveys to evaluate service quality (Lambert, 2022, p. 369). Moreover, there are provisions for reporting customer dissatisfaction or complaints directly to relevant authorities. This feedback loop fosters a sense of accountability within the government sector and encourages timely resolutions to customer grievances leading to increased trust among customers.

17. PARTNERSHIPS FOR ENHANCING CONSUMER WELL-BEING THROUGH THE PLATFORM

Recognizing that enhancing consumer well-being requires collaboration from various stakeholders, the Friends of Happiness Platform has established partnerships both within the government sector and with private organizations. Government departments collaborate closely with each other on cross-cutting issues affecting customer happiness (Ministry of Cabinet Affairs, 2019, n.p.). Information sharing between entities ensures a holistic approach towards addressing customer needs.

Additionally, private organizations are invited to participate by integrating their services into the platform itself or by providing specialized offerings tailored towards enhancing consumer satisfaction. These partnerships offer customers a wide range of options while promoting

healthy competition amongst service providers, ultimately benefiting consumer well- being on a larger scale (Ministry of Cabinet Affairs, 2019, n.p.). As a result, this collaborative effort has yielded positive outcomes by streamlining processes, improving service quality, andfostering a customer-centric culture within businesses.

Altogether, the Friends of Happiness Platform demonstrates the UAE's commitment to placing its citizens' happiness at the heart of national development. By providing accessible channels for public engagement and establishing partnerships across sectors, this initiative ensures that customer well-being continues to be prioritized, ultimately leading to a happier and more prosperous society.

18. CONCLUSION

Customer happiness plays a crucial role in the development and prosperity of a nation. The UAE has recognized the significance of customer satisfaction and has taken concrete steps to prioritize customer well-being through initiatives like the Friends of Happiness Platform. By providing convenient ways for customers to interact with government services and actively participate in decision-making processes, this platform promotes citizen engagement and fosters a sense of trust between customers and service providers.

The case study of the Friends of Happiness Platform highlights the importance of collaboration between government departments and private organizations to enhance consumer well-being. Through partnerships, businesses can tailor their services to meet customer expectations while contributing to a competitive marketplace that drives excellence in service quality.

By prioritizing customer happiness, not only does the UAE government ensure that citizens enjoy positive experiences when interacting with public services, but it also creates an environment conducive to economic growth. Satisfied customers are more likely to support local businesses, leading to increased revenues, job creation, and overall economic prosperity.

19. REFERENCES

Al Maktoum, Mohammed Bin Rashid. Reflections on happiness and positivity. Explorer Publishing, 2017.

AlZawati, Ola Khalid, Hamdi Bashir, and Imad Alsyouf. "Modelling and analyzing of critical success factors for implementing UAE's Government Excellence Model in the public sector: an ISM and Fuzzy-MICMAC approach." International Journal of System

Assurance Engineering and Management 11 (2020): 1107-1132.

Alzoubi, H., et al. "Do perceived service value, quality, price fairness and service recovery shape customer satisfaction and delight? A practical study in the service telecommunication context." Uncertain Supply Chain Management 8.3 (2020): 579-588.

Belanche, Daniel, Luis V. Casaló, and Miguel Guinalíu. "The role of consumer happiness in relationship marketing." Journal of Relationship Marketing 12.2 (2013): 79-94.

Frey, Bruno S. Economics of happiness. Springer, 2018. "Happiness." Happiness - the Official Portal of the UAE Government, u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness. Accessed 15 June 2023.

Helless, Loay, and Ying-Ying Liao. "Smart service quality and customer happiness: evidence from the UAE public sector organizations' customers' point of view." Journal of Management Cases (2017): 42.

Lambert, Louise, et al. "Thanks for Asking! How UAE-Based University Students Conceptualize

Happiness and How Institutions Can Improve It." Happiness and Wellness (2022): 369.

Lasrado, Flevy, and Flevy Lasrado. "Legacy of excellence: The case of the United Arab Emirates

(UAE)." Achieving Organizational Excellence: A Quality Management Program for Culturally Diverse Organizations (2018): 37-56.

Mahavidyalaya, Aditi. "The Role of Consumer Happiness in Relationship Marketing." Global

Journal of Management and Business Studies 3.4 (2013): 407-412.

Ministry of Cabinet Affairs. "The National Happiness and Positivity Programme Launches the "Friends of Happiness" Platform." Www.moca.gov.ae, 2019,

www.moca.gov.ae/en/media/news/the-national-happiness-and-positivity-programme-launches-the-friends-of-happiness-platform. Accessed 11 July 2023.

Omar, Omneya. "Signing up for happiness: An exploratory study of workforce changes in the UAE market in response to the National Program for Happiness and Wellbeing." Middle

East Journal of Positive Psychology 4 (2018): 80-101.

Shaban Abdelmoteleb, Ahmed Aly, Suzilawati Kamarudin, and Puteri N. E Nohuddin. "Data driven customer experience and the roadmap to deliver happiness." Marketing and

Branding Research 4 (2017): 236-248.“The UAE’s Rankings as a Work Destination.” The UAE’s Rankings as a Work Destination – the Official Portal of the UAE Government, u.ae/en/information-and-services/jobs/the-uae-rankings-as-a-work-destination. Accessed 15 June 2023.