

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo 2020 | DOI: 10.30973/inventio/2020.16.38 | ISSN digital: 2448-9026

PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Diseño de los programas Beca Salario y Jóvenes Escribiendo el Futuro
José Carlos Aguirre Salgado

Sobre el poder y la identidad docente
Edgar Daniel Anaya Torres

Políticas de internacionalización en una universidad del sureste de México
Enrique Peralta Mazariego, Martha Patricia Silva Payró, Hugo Enrique López González

Perspectiva del desarrollo empresarial *fitness* en Acapulco, México
Noemí Lezama Ruiz, Ana Laura Román Miranda, Yan Pallac Maldonado Astudillo

Cuba 1899-1902, una bandera entre dos imperios
Wilfredo Padrón Iglesias, Yakelin Hernández Estrada

Efectos de la globalización en los derechos sociales y económicos
José Manuel Rivera Grimaldo

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Difusión de estufas ahorradoras de leña en Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán
Erika Román Montes de Oca, Karina Lizzet Frías Álvarez, Jesús Eduardo Licea Reséndiz, María Inés Ayala Enríquez

Riesgos del conocimiento tradicional de anfibios y reptiles de la Sierra de Montenegro
Alejandro García Flores, Rafael Monroy Martínez, Columba Monroy Ortiz

Historia taxonómica de las hormigas
Fernando Varela Hernández, Humberto Reyes Prado

CRÍTICA Y ARTIFICIOS

Mito y racionalidad, la ruptura de Caravaggio
Juan Cristóbal Cruz Revueltas, Martha Elisa López Pedraza

Un anglicismo en la puntuación del español actual
Agustín Rivero Franyutti

SIGNIFICAR CON TEXTOS

Reseña del libro *Imaginario social y representaciones sociales: teorías sobre el saber cotidiano*
Joyzukey Armendáriz Hernández

Fondo Editorial UAEM

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx



DIRECTORIO

Rector

Gustavo Urquiza Beltrán

Secretario Académico

José Mario Ordóñez Palacios

Directora de Publicaciones y Divulgación

Ana Sílvia Canto Reyes

CONSEJO EDITORIAL INSTITUCIONAL

Verónica Lira Ruan

Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC)

María Luisa Villarreal Ortega

Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB)

Vera L. Petricevich López

Facultad de Medicina (FM)

Elsa Guzmán Gómez

Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA)

Joaquín Mercado Yebra

Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC)

Ana Esther Escalante Ferrer

Centro de Investigación Interdisciplinaria
para el Desarrollo Universitario (CIDU)

María Ema Llorente

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIHU),
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

EQUIPO EDITORIAL

Coordinación editorial

Gerardo Ochoa

Edición, corrección, formación y dictamen

Gerardo Ochoa

Patricia Romero Ramírez

Ariadna Segura Ocampo

Mercedes Cardoso

Karina Abigail Escobedo Toro

Roberto Abad Juárez Serrano

CONSEJO EDITORIAL EXTERNO

Luz de Teresa Oteyza

Instituto de Matemáticas, UNAM

Diana María Escalante Alcalde

Instituto de Fisiología Celular, UNAM

Lourival Domingos Possani Postay

Instituto de Biotecnología (IBT), UNAM

María Isabel Mora Ledesma

Programa de Estudios Antropológicos, El Colegio de San Luis AC

Carlos Gómez Chiñas

Departamento de Economía, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

Faustino Medardo Tapia Uribe

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM

Inventio, año 16, número 38, marzo-junio de 2020, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, Edificio 59 (Facultad de Artes), Campus Norte. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, CP 62209, Cuernavaca, Morelos, México. Teléfono +52 777 329 7000, ext. 3815. Correo: inventio@uaem.mx Las normas editoriales pueden consultarse en <http://inventio.uaem.mx>

Editor responsable: Ana Sílvia Canto Reyes. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2009-093012081100-102. ISSN: 2448-9026 (digital). Responsable de la última actualización de este número: Gerardo Ochoa. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, CP 62209, Cuernavaca, Morelos, México. Teléfono +52 777 329 7000, ext. 3815. Correo: inventio@uaem.mx Fecha de la última modificación: 27 de noviembre de 2020.

El contenido de los artículos que presenta *Inventio* muestra la diversidad del pensamiento universitario y es responsabilidad de cada autor.

Inventio está incluida en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), directorio de LATINDEX (UNAM), repositorio de Dialnet (UNIRIOJA), PKP Index (Public Knowledge Project), Latinoamericana (Chile) y LatinREV (Flacso, Argentina).

Publica artículos de divulgación que sean resultado de investigaciones originales desarrolladas por investigadores mexicanos y del extranjero. El contenido de los artículos muestra la diversidad del pensamiento universitario y es responsabilidad de cada autor.

Esta revista proporciona acceso abierto inmediato a su contenido, con base en el principio de ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones para contribuir a un mayor intercambio global de conocimientos. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.



Diseño de los programas Beca Salario y Jóvenes Escribiendo el Futuro

José Carlos Aguirre Salgado

ORCID: [0000-0002-7705-1362/](https://orcid.org/0000-0002-7705-1362/)

Profesor-investigador, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

RESUMEN

La Asociación Nacional de Instituciones y Universidades de Educación Superior (ANUIES) explica que, desde que México se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, se ha generado un mayor índice de desigualdad económica y la tasa más escasa de cobertura de educación superior, colocándose en un lugar bajo en el indicador en el promedio ponderado en Latinoamérica. Es por eso que este artículo explica el objetivo principal que tiene la nueva beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es disminuir la deserción escolar por motivos económicos de estudiantes en el nivel superior de instituciones públicas durante el período 2018-2024, haciendo una comparación con una beca anterior llamada Beca Salario, cuyo objetivo era similar al de la beca actual, pero con un monto menor a ésta.

PALABRAS CLAVE

economía; educación superior; becas; desigualdad; deserción; apoyo económico

Los ejercicios de comparación de políticas públicas sectoriales cobran importancia estratégica en determinadas situaciones coyunturales, y una de las más frecuentes en los regímenes con elecciones periódicas y auténticas es el cambio de una administración pública. En esta especificidad cobra especial relevancia el proceso de transformación de la plataforma electoral ganadora en la agenda pública para conseguir una percepción de legitimidad gubernamental de ejercicio del poder político (Gunturiz, Gómez, Puello y Bautista, 2018).

En el contexto actual de revolución 4.0, la formación de capital humano mediante la escolarización creciente y pertinente de la población debería ser un punto de la más alta prioridad en las agendas de los Estados, so pena de quedar excluidos de dicha ventaja competitiva en los procesos de las cadenas productivas de la globalización económica (Balaam y Veseth, 2004).

En esta tesitura, resulta preocupante que México, desde su ingreso en 1994 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuente históricamente con el mayor índice de desigualdad económica y la tasa más baja de cobertura de educación superior entre sus miembros. De hecho, nuestro país se encuentra actualmente diez puntos abajo en ese último indicador en el promedio ponderado en Latinoamérica. De ahí que diversos organismos especializados hayan recomendado la implementación de más políticas y acciones que permitan aumentar las tasas de acceso y permanencia de su población en educación universitaria con oferta pertinente a los retos de la sociedad del conocimiento (ANUIES, 2018; OCDE, 2018).

Precisamente, el objetivo primordial de este artículo es analizar el diseño y las posibilidades del programa federal denominado Jóvenes Escribiendo el Futuro para conseguir su meta de disminuir la deserción durante el periodo 2018-2024 por motivos económicos de estudiantes de educación superior pública en México, mediante la comparación de sus elementos de cambio y continuidad con uno semejante, denominado Beca Salario, el cual fue diseñado e implementado en el sexenio inmediato anterior.

El programa Beca Salario se originó, en el contexto del Pacto por México, para tener un alcance nacional, pero fue implementado únicamente en el estado de Morelos de 2012 a 2018. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro fue presentado en diversos eventos de los primeros 100 días de gobierno del actual presidente de la República, donde se ratificó que el programa sustituiría durante su gestión sexenal a varias modalidades de becas, incluida la mencionada anteriormente.

De esta manera, el presente análisis se llevó a cabo a partir de la premisa de que Beca Salario ha cerrado ya su ciclo como instrumento de política pública y que Jóvenes Escribiendo el Futuro, al momento de escribir estas líneas, se encuentra en una etapa inicial pues aún le falta completar diversos elementos de su diseño.

Comparación del proceso de diseño de los programas

El programa Beca Salario tuvo su origen en los noventa y cinco compromisos del Pacto por México, que fue un acuerdo cupular gestado de julio a noviembre de 2012, entre el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, entonces presidente electo de nuestro país, y las dirigencias de los principales partidos políticos con el objetivo fundamental de obtener una agenda política consensada de reformas estructurales que pudiera desahogarse durante la nueva administración pública federal. Ese acuerdo político sería formalmente suscrito el 2 de diciembre de 2012.

En contraste, la plataforma política de la coalición de partidos políticos que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República esbozó las líneas generales de una nueva política nacional de becas para la capacitación laboral y educativa dirigida a la población juvenil. Una vez obtenido el triunfo electoral, su primer etiquetamiento como un megaprograma de política social bajo la denominación de Jóvenes Escribiendo el Futuro llegaría como fruto de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, realizada durante la transición sexenal de septiembre a noviembre de 2018. Sin embargo, en febrero de 2019 el nuevo gobierno federal tomaría la decisión de separarlos dejando al primero la misión de atender la materia laboral, el cual llamó Jóvenes construyendo el futuro, y al segundo, los aspectos de índole educativa, bajo el título de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Presidencia de la República, 2019).

Beca Salario fue concebido como un programa con alcance a nivel nacional, condicionado a que primero se hiciera una fase de pilotaje en los estados de Colima, Sonora y Morelos, selección que fue hecha para mandar un mensaje de pluralismo político, ya que sus gobernadores provenían, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Al final, Morelos sería el único donde se cristalizaría la aplicación efectiva de este programa (Presidencia de la República, 2012).

Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro fue diseñado para aplicarse desde su inicio a nivel nacional, como parte de la plataforma política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin buscar consenso de otras fuerzas políticas y originalmente para ser una modalidad del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2018).

Una coincidencia entre los programas asistencialistas en estudio es que, en Beca Salario, los recursos se entregaban directamente a cada beneficiario mediante una tarjeta bancaria, una buena práctica que se ha replicado en el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El financiamiento de Beca Salario fue dual: 80% de los recursos invertidos estuvieron a cargo del gobierno federal, y el 20% restante, del gobierno del estado de Morelos. El programa

Jóvenes Escribiendo el Futuro se encuentra subvencionado completamente por el gobierno federal.

La operación de Beca Salario se planteó, desde su rediseño a nivel local, como un programa que fuera hecho de modo horizontal, mediante un esquema de gobierno en red, para atender de modo más pertinente la multifactorialidad de la deserción escolar. Sin embargo, terminaría siendo manejado por la Secretaría de Educación de esta entidad federativa y por la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo federal. En contraste, Jóvenes Escribiendo el Futuro es gestionado únicamente por la dependencia mencionada en segundo término, a través de un organismo desconcentrado denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Los montos de Beca Salario se otorgaban mensualmente, de acuerdo con el nivel educativo que estuviera cursando la persona beneficiaria, siendo de \$300 para beneficiarios de tercero de secundaria, \$500 para bachillerato y \$700 para licenciatura. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga \$2400 mensuales durante la duración total de los estudios universitarios de sus beneficiarios, sin condicionarlos a un grado específico de la trayectoria del becario.

El programa Beca Salario permitía la permanencia del beneficiario en el programa desde tercero de secundaria hasta cuarto año de licenciatura. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro permite el ingreso por una sola ocasión, exclusivamente en estudios de educación superior, y no permite el goce simultáneo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro.

Beca Salario estuvo normado en las Reglas Operativas del Programa Nacional de Becas y en una ley emitida *ex profeso* por el Congreso del Estado de Morelos en 2015, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro, hasta el momento de escribir estas líneas, no cuenta todavía con ningún marco normativo específico que lo regule.

Beca Salario fue emitido en el marco de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Nacional de Becas, así como de los Programas Sectoriales de Educación 2013-2018 de los niveles federal y estatal. Por lo que respecta a Jóvenes Escribiendo el Futuro, fue implementado de manera atípica en el tercer mes del ejercicio de la nueva administración pública federal, cuando aún no se había aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ni sus demás instrumentos programáticos.

En la tabla 1 podemos apreciar la comparación entre los problemas públicos y los respectivos objetivos generales, de ambas becas:

Tabla 1
Comparación del problema público y objetivos de los programas
Beca Salario y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Programa	Problema público	Objetivos
Beca Salario	Deserción de los estudiantes de las instituciones educativas públicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evitar la deserción de los estudiantes de las instituciones educativas por falta de recursos, garantizando su trayecto escolar durante su formación académica 2. Incrementar la calidad educativa y la reconstrucción del tejido social en el estado de Morelos
Jóvenes Escribiendo el Futuro	Falta de acceso a la educación universitaria de los jóvenes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dar a jóvenes oportunidad de acceso y permanencia en estudios universitarios 2. Alejar a jóvenes del camino de conductas antisociales

Fuente: elaboración propia

De lo anterior podemos apreciar que tanto en Beca Salario como en Jóvenes Escribiendo el Futuro el problema público por resolver fue identificado y delimitado. De la misma manera, sus respectivos objetivos guardan coherencia con tal problema y similitudes entre sí. En la tabla 2 se contrastan las poblaciones objetivo de los programas en estudio:

Tabla 2
Comparación de la población objetivo de los programas
Beca Salario y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Programa	Población objetivo
Beca Salario	Estudiantes inscritos en instituciones educativas públicas con domicilio en el estado de Morelos mientras que se encontraran cursando tercer año de secundaria, educación media superior y hasta el cuarto año del nivel licenciatura
Jóvenes Escribiendo el Futuro	Jóvenes de bajos recursos, de 18 a 29 años, que hayan concluido su bachillerato y que realicen o busquen efectuar estudios de licenciatura en planteles públicos

Fuente: elaboración propia

La tabla precedente corrobora que la población objetivo fue debidamente delimitada en los programas en análisis. Ahora bien, este parámetro en Beca Salario se constituyó en una lógica de mayor universalidad por alumnos que estudiaran en planteles públicos ubicados en el estado de Morelos, en tercero de secundaria, de bachillerato y en los cuatro primeros años de licenciatura, mientras que en el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro se concentra en personas de bajos recursos que se encuentren en el rango etario de 18 a 29 años y que cursen sus estudios universitarios en planteles públicos.

En el caso de Beca Salario, su rediseño en el estado de Morelos permitió contar con un acceso universal para un mayor número de beneficiarios, pues fue más allá de lo delineado en el Pacto por México, donde se había planeado que el apoyo llegara únicamente a estudiantes cuyo ingreso familiar estuviese por debajo de los cuatro deciles. En esa misma lógica no exigió una limitante de edad o promedio para ser beneficiario de su apoyo.

Jóvenes Escribiendo el Futuro, establece, para obtener tal beca, un rango de edad de 15 a 29 años, y, en la lógica del paradigma de equidad que se sigue en la mayoría de los programas asistencialistas en México, no es universal, pues requiere que la persona solicitante sea de bajos recursos, sin especificar la dimensión cuantitativa mínima de procedencia del nivel de pobreza a acreditar ante la instancia federal competente, y tampoco se exige un promedio mínimo de calificaciones.

Debe precisarse que aun cuando Jóvenes Escribiendo el Futuro, dados sus términos y condiciones, tiene una población objetivo más reducida respecto a Beca Salario, eso no significa que el actual gobierno federal haya marginado de tales beneficios a los estudiantes de planteles públicos de tercero de secundaria y bachillerato. Para este grupo estudiantil ha implementado nuevos apoyos de piso contemplados en el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Fortalezas y fallas de los programas

Las principales fortalezas de Beca Salario fueron las siguientes: a) se logró consolidar por cinco años un programa pensado originalmente como piloto; b) en esa misma lógica, es plausible que el Gobierno del Estado de Morelos haya tenido la capacidad de gestión para conservar el financiamiento federal del programa Beca Salario por cinco años, toda vez que Colima y Sonora abandonaron completamente la intención de implementarlo; c) el rediseño de los instrumentos de implementación establecieron de manera clara y precisa los objetivos y actividades del programa, y d) el planteamiento de gobierno en red, en su rediseño a nivel local, para atender la problemática multifactorial de la deserción escolar, fue una innovación prometedor.

Las principales fallas del programa Beca Salario consistieron en: a) la ausencia de participación ciudadana y de los actores educativos en su construcción, como consecuencia

inevitable de haber sido parte de los compromisos de un acuerdo político cupular, como lo fue el Pacto por México; b) las bases de su financiamiento dejaron, desde un principio, en una situación muy comprometida su continuidad, ya que el 80% de los recursos provenían del gobierno federal; c) su diseño regulatorio no se pudo completar debido a una omisión de ejercicio de facultades por parte del gobernador del estado, al no expedir el reglamento de la ley de dicho programa compensatorio, no obstante estarle expresamente ordenado en el artículo cuarto transitorio de la ley en la materia; d) creciente falta de coordinación por parte de sus instancias operadoras en la implementación de las actividades comunitarias a cargo de sus respectivos becarios, y e) la omisión de implementación en los hechos del modelo de gobierno en red planteado en los instrumentos de planeación, quedando su ejecución a nivel local en manos de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, bajo un esquema de vieja gobernanza.

En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las principales fortalezas en su diseño se aprecian de la siguiente manera: a) su planteamiento desde un inicio se realizó procurando hacerlo con transparencia y con la participación ciudadana, pues formó parte de la oferta electoral del actual presidente de la República, así como de los asuntos analizados en la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, que estuvo abierta a la sociedad en general y que se llevó a cabo de septiembre a noviembre de 2018; b) el programa identifica y delimita debidamente el problema público, y c) contempla un monto sustancialmente mayor a los asignados a la Beca Salario y otros programas similares de pasadas administraciones, lo que aumenta sus posibilidades de éxito en la intención de disminuir con mayor eficacia la deserción escolar por motivos económicos.

Las principales fallas de Jóvenes Escribiendo el Futuro en su diseño son: a) no tiene el respaldo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ni del correlativo Programa Sectorial de Educación, por haber sido expedido e implementado antes que estos documentos; b) hasta la fecha carece de marco normativo específico que regule sus términos y condiciones, lo que afecta la certidumbre jurídica; c) no tiene un planteamiento de gobierno en red ni tampoco de coordinación intersecretarial, siendo que el abandono escolar reviste una gran complejidad factorial; d) carece de indicadores que permitan medir los resultados del programa en la solución o disminución del problema público del abandono de estudios de educación superior por motivos económicos; e) se aprecia un diseño de vieja gobernanza orientado al centralismo y verticalismo en la gestión de sus procedimientos, y d) se centra en lo económico dejando de lado otros factores que provocan deserción escolar en el alumnado de educación superior.

Conclusiones y recomendaciones

El presente trabajo ha permitido corroborar con el análisis comparativo de los programas Beca Salario y Jóvenes Escribiendo el Futuro el precepto teórico de política pública que establece que ningún programa público parte de cero en la coyuntura de un cambio de administración pública.

Entre el extinto programa Beca Salario y el vigente Jóvenes Escribiendo el Futuro hay varios elementos de continuidad, como son la dación directa de la sumministrazione económica mediante tarjeta de débito a los respectivos becarios; la población estudiantil objetivo proveniente exclusivamente de planteles públicos; la no exigibilidad de un promedio mínimo de calificaciones para acceder o mantener sus respectivos beneficios; la persistencia de esquemas de gestión de vieja gobernanza, y la lectura compartida de que el problema público de la deserción escolar en educación superior es causado primordialmente por el factor económico.

Lo anterior permite apreciar que sobreviven inercias negativas en el diseño de Jóvenes Escribiendo el Futuro que le impiden cumplir su meta central de disminuir la deserción escolar por motivos económicos en estudiantes de instituciones públicas de educación superior. Por consiguiente, se recomienda que, en lo restante de la administración pública federal 2018-2024, se implementen las siguientes medidas por parte del Poder Ejecutivo federal en este programa: a) alinear el referido programa al Plan Nacional de Desarrollo y a sus Programas Sectoriales de Educación y Trabajo; b) definir y expedir sus lineamientos; c) establecer mecanismos de coordinación entre dependencias del Poder Ejecutivo federal y otros niveles de gobierno; d) precisar los indicadores que permitan medir los resultados del programa en la solución o disminución del problema público que tiene definido; e) contemplar en el mediano plazo una estrategia de descentralización y participación ciudadana, particularmente de agentes educativos, y finalmente, f) ajustar su diagnóstico ampliando su intervención y atendiendo a factores no económicos que favorezcan la permanencia y el egreso de sus becarios.

Referencias

- ANUIES (2018). *Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México*: ANUIES.
- Balaam, D. y Veseth, M. (2004). *Introduction to International Political Economy*. Nueva Jersey: Prentice Hall.
- Gunturiz, A., Gómez, C., Puello, J. y Bautista, J. (2018). El método comparado y el estudio de las políticas sociales en América Latina y el Caribe. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*. DOI: [10.24215/18537863e044](https://doi.org/10.24215/18537863e044)
- OCDE (2018). *Getting it Right: Prioridades estratégicas para México*. París: Éditions OCDE. DOI: [10.1787/9789264292871-es](https://doi.org/10.1787/9789264292871-es)

Presidencia de la República (2012). Pacto por México. Presidencia de la República.

Presidencia de la República (2019). Versión estenográfica del mensaje Presidente Andrés Manuel López Obrador en la entrega de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Presidencia de la República. <https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-la-entrega-de-becas-jovenes-escribiendo-el-futuro>

STPS (2018). *Jóvenes construyendo el futuro*. STPS.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: [10.30973/inventio/2020.16.38/2](https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.38/2)

PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Sobre el poder y la identidad docente

Edgar Daniel Anaya Torres

ORCID: [0000-0003-4879-2089/danielanaya_189@yahoo.com.mx](https://orcid.org/0000-0003-4879-2089/danielanaya_189@yahoo.com.mx)

Estudiante del Doctorado en Educación, Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX)

RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo describir, en sentido teórico interpretativo, la forma en que los docentes, al asumir su identidad, adquieren un conjunto de narrativas, conductas y prácticas que funcionan como brújula para actuar dentro de su labor en la vida cotidiana; dicha identidad, se encuentra trazada por el momento histórico, social, político; y tienen un impacto en el trabajo cotidiano docente. Para explicar este punto se utiliza una metáfora que entrama diferentes momentos desde la modernidad a la posmodernidad. El apartado teórico define a la identidad desde Theodor Adorno, para unirlo con el concepto de poder de Michel Foucault, y contextualizarlo con la vida cotidiana a partir de Agnes Heller. Para abordar el problema, se realiza una revisión teórica con una búsqueda epistémica, se utiliza como unidad de análisis la identidad, y como categorías: discurso, poder, lenguaje y vida cotidiana. En la discusión se construye un andamio de elementos teóricos para proponer puntos de fuga, lo cual implica encontrar espacios donde la identidad docente rompa mediante creatividad, narrativas, estética, para generar la posibilidad de resignificar la práctica docente desde la reconstrucción de subjetividades.

PALABRAS CLAVE

identidad; discurso; poder; práctica docente; vida cotidiana; subjetividad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

Introducción

Este trabajo tiene por objetivo describir, en sentido teórico-interpretativo, la forma en que los docentes, al asumir su identidad, adquieren un conjunto de narrativas, conductas y prácticas que les sirven como brújula para actuar dentro de su labor en la vida cotidiana. Esta identidad se encuentra trazada por el momento histórico, social y político, y tiene un impacto en el trabajo cotidiano docente. Para explicar este punto se utiliza una metáfora que abarca diferentes momentos desde la modernidad hasta la posmodernidad.

Desde este orden de ideas se propone que, en la modernidad, la identidad funge como una brújula que permite orientar el actuar en los procesos de interacción social; a su vez, se concibe al sujeto como uno flexible y en construcción (Crespo y Serrano, 2012): “El yo está penetrado por elementos sociales, históricos y, por tanto, ideológicos. Igualmente, no es posible la integración del yo, sino que hemos de hablar de un yo multidimensional y descentrado” (Revilla, 2003, p. 54).

Considerando lo anterior, y con el objetivo de generar una explicación más sucinta, se propone la siguiente metáfora: imaginar al docente como un *valeroso hidalgo*, luchando contra molinos de viento, sin entender que los dragones nunca han existido; gallardo este ser humano, dispuesto a dar la vida por sus nobles convicciones. Sin embargo, en la cosmovisión modernista, este valeroso hidalgo corre peligro, debido a que deja de ser un ser pasional para convertirse en un ser racional (Giddens, 2004), lleno de ingeniosas explicaciones y de causas eficientes, falto de alquimia y lleno de ciencia; experimentando las posibilidades que el mundo le ofrece por su circunstancia de ser racional. Pero, llegados a la posmodernidad —y esto es sólo un supuesto—, en las condiciones vigentes, las personas existen en un estado de construcción y reconstrucción permanente: es un mundo en el que todo puede ser negociable (Lipovetsky, 2010). Este valeroso hidalgo deja de ser valeroso —y deja de ser hidalgo!— para convertirse en una suerte de hombre saturado, sometido a relaciones múltiples, entrelazado a los tumultos de información cierta o incierta y adaptándose a las condiciones laborales que el mundo social le demanda (Galaz, 2015).

En un escenario donde la calidad educativa es traducida en flexibilidad laboral, como lo es la posmodernidad, la identidad es el espacio psíquico para que las condiciones sociales, económicas y políticas que giran alrededor del sujeto se interioricen. Resulta necesario, entonces, problematizar la construcción de la identidad docente dentro de la vida cotidiana ante la flexibilidad laboral. El supuesto que se propone aquí es que la formación de subjetividades produce un prototipo de identidad, y ésta a su vez genera un conjunto de narrativas, conductas y prácticas, de tal manera que los profesores que la toman, y dependiendo de un momento social, histórico y político específico interiorizarán formas de ser, percibir y actuar dentro de su práctica laboral (Fardella y Sisto, 2015).

El problema planteado engloba la identidad, el lenguaje y la producción de subjetividades contenidas en la vida cotidiana, ya que se busca decantar esta formación para atraerla a la posmodernidad, donde las características que la configuran se encuentran contenidas como en una carta de restaurante, y el sujeto, dependiendo de su capital social, económico y cultural, tiene un margen amplio o pequeño de elección, puesto que “los hombres —en su particularidad— se adaptan a las formas sociales que sus fuerzas productivas hacen nacer cada vez concretamente” (Heller, 2002). Por otra parte, se atrae a este escenario la vida cotidiana, entendida como “el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 2002).

Los elementos expuestos en el párrafo anterior se activan para construir el armazón, y así, arribar al objeto concreto: la producción de sujetos a partir de la formación de subjetividades, a través de la identidad, en el escenario la vida cotidiana, con la finalidad de interiorizar y aceptar como *normales* las condiciones laborales del actual momento histórico (Crespo y Serrano, 2012). Para Holloway (2007), existen las identidades constitutivas, que se traducen como una brújula que indica hacia dónde ir o hacia dónde no ir, lo que se puede decir y lo que no se puede decir; más aún, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar (Raffin, 2008).

Así, la identidad y la formación de subjetividades se entienden dentro del contexto de la flexibilidad laboral (precarización laboral). Ante las transformaciones ocurridas después de las crisis de los años ochenta y la entrada del neoliberalismo como modelo a seguir (Vázquez, 2015), se inició un cambio profundo en la manera de concebir y llevar a cabo la labor docente. Como resultado de esta transformación aparecieron diferentes tipos de contratos, unos de carácter desregularizado, otros como sistemas por hora-clase, que se sumaron a la construcción de la identidad, la cual se vuelve flexible para poder formar parte de un trabajo que demanda sujetos flexibles (Sisto y Fardella, 2008).

Al mismo tiempo, hay elementos que se encuentran contenidos dentro de este proceso: los repertorios narrativos y conductuales, los cuales permiten al sujeto entenderse dentro de la realidad social, económica y laboral, las condiciones, los reglamentos y las leyes, y así se produce la normalización de la precarización laboral. Lo anterior se traduce de la siguiente manera: a partir del sujeto que decide trabajar como docente y del escenario que demanda flexibilidad, la identidad se carga de un conjunto de repertorios narrativos y conductuales, que funcionan como catalizador entre el sujeto y el contexto que le tocó vivir (Crespo y Serrano, 2011). Esto impacta en la práctica de los docentes dentro de las escuelas, lo cual cobra sentido si se piensa que el estado actual de la educación ha cambiado de la rigidez del sistema disciplinar hacia un proceso de personalización flexible, donde se premia al individuo con una posibilidad de interacción directa con la información; un proceso de autogestión del aprendizaje (que no del conocimiento), trabajo independiente, evaluación y autoevaluación (Lipovetsky, 2010).

Los efectos de esta construcción son los siguientes:

- Relaciones docente-alumno de carácter efímero.
- Producción intelectual y académica a través de la inmediatez, a partir de las demandas económicas e institucionales.
- Reproducción del conocimiento centrado en procesos de individuación, a partir del modelo económico capitalista, que pone al centro pautas de certificación con base en la eficacia y la eficiencia (modelo de competencias).
- Construcción de modelos educativos centrados en la adaptación al modelo económico.

Estos efectos son el resultado de un conjunto de procesos de diferente índole, pero que mantienen la idea de poner a sujetos autorregulables, que generen un desarrollo de carácter individual con el conjunto de desregulaciones en todos los ámbitos de la vida (Fardella, 1995), para lo cual se generan discursos que se reproducen dentro del proceso social y cultural.

Un ejemplo desprendido desde la psicología se encuentra en Merani (1973), quien desarrolla la idea de que *se construyen* sujetos y se propician procesos de enajenación del ser humano para poder insertarse en el sistema productivo. Una muestra clara de lo anterior es la que el mismo autor utiliza para describir lo que denomina ingeniería humana (*human engineering*), a través del axioma utilizado por Taylor: la persona correcta en el lugar correcto (*the righth man in the righth place*). Sin embargo, responde Merani (1973):

El hombre que se requiere en el lugar que se requiere es prácticamente necesario crearlo porque la naturaleza humana difícilmente responde por entero a las necesidades de la industria, que son variables, caprichosas y supeditadas al ritmo de los procesos de producción (p. 159).

Discusión (una entelequia de conceptos)

Se describirá, a manera de introducción, el concepto de identidad desde una óptica de carácter filosófico. Se tomará a Theodor W. Adorno (2001) como referencia. Es necesario decir que se parte de la idea de que la identidad es todo aquello dado, todo lo pensado. Lo anterior se establece a partir del *principio de identidad*, es decir: "A es A, no dice sólo que todo A es él mismo lo mismo, sino, más bien, que cada A mismo es consigo mismo lo mismo. En la mismidad yace la relación del 'con', esto es, una mediación, una vinculación, una síntesis: la unión de una unidad" (Heidegger, 1990).

Como resultado, la identidad aparece en el desarrollo de la historia del pensamiento occidental con el carácter de unidad. Pero ¿por qué recorrer el camino recorrido por Adorno y no el de Heidegger en su versión de la identidad y la diferencia? Porque el camino que recorre Adorno va al centro de la posibilidad de lo no pensado, no vive en el centro, se dirige a

pasos por momentos difíciles de seguir; pero si la identidad es lo ya pensado, no lo es en el sentido de Heidegger (1990) sobre la metafísica, sino que “ruptura y revuelta, fragilidad e incertidumbre, y apertura y dolor están en el centro del pensamiento de Adorno: y por eso es tan emocionante” (Holloway, s.f.).

Para establecer un hilo conductor que permita consolidar esta idea, se parte del supuesto de que “pensar quiere decir identificar”; pero lo pensado desborda el pensamiento (Heidegger, 1990), eso que opera en un subterfugio de la identidad, que escapa de las cadenas que tiende la subjetividad a través de la reproducción social y la enajenación, donde el progreso de la unidad social se cobra su precio en el ámbito de la vida y de la conciencia y privacidad individual. Pero esto se hace legible sólo cuando se define el progreso en los términos estrictos de aumento en el poder de dominación (Baselga, 2009).

Así, el sujeto ya no debe imponerse una identificación de sí mismo para no perderse; sin embargo, cuando Arendt (2005) habla de un *animal laborans* sometido a sus necesidades vitales, las cuales lo llevan a adaptarse a una función dentro del organigrama de la división del trabajo, se convierte en un ente enajenado, lo cual lo pone tan impotente, antes así como ahora, con respecto al mundo que se presenta dado, sea éste la naturaleza o la sociedad. O como menciona Bonfeld (2007): la esencia humana de la existencia ya no es más del ser humano, sino más bien un mundo trascendental de estructuras, un mundo que está más allá de nuestra comprensión y un mundo que impacta en las relaciones sociales a través de principios invisibles (pp. 37-79).

Por lo anterior, se busca “un desgarramiento que interrumpa el hilo de la historia, y sus largas cadenas de razones (discursos), para que un hombre pueda ‘realmente’ preferir el riesgo de la muerte a la certeza de tener que obedecer” (Foucault, 1999), que en palabras de Adorno (2001) sería: “el pensamiento es, por su misma naturaleza, negación de todo contenido concreto, resistencia a lo que se le impone”, de lo cual se desprende un camino que va a la no identidad, que es creatividad, que parte de cualquier lugar y va hacia ningún lado: “la identidad es la negación de la creatividad: allí todo es” (Holloway et al., 2007).

Para entretejerlo se establece que, en suma, la profesión docente, en su intención y tal vez no en su realización, busca una fuga donde la no identidad sea posible, o establecer los caminos para ello; donde el sujeto rompa en huida hacia un lugar incierto e indecible, donde no se encuentre subordinado a la síntesis o a la identidad, donde ya no sea parte de una constelación de poder que prolonga la forma abstracta material y simbólica de la dominación. Por todo lo anterior, por qué no pensar la educación y la práctica docente y estudiantil como un modelo que no se identifique consigo mismo y, con ello, subordinado a la identidad. Caminar, entonces, a realizar una crítica dirigida a desmontar la forma de poder y de dominación que encierra y encubre el concepto como expresión del principio de identidad (Holloway et al., 2007).

Para continuar, se expondrá una metáfora para traducir al docente en esta discusión: piense en un ángel caído, quien al estar en el mundo de los hombres y ser “ser en el mundo” (Heidegger, 1990), se identifica con la humanidad; a pesar de tener un carácter sublime y conocer la eternidad, se identifica para sobrevivir, deja de voltear al cielo y relega su carácter sublime, lo olvida, pero no lo pierde. Se queda en algún subterfugio de sí, y comienza a pensar de la misma forma que los hombres: se identifica con ellos, se refleja con lo que ellos dicen sobre el amor, el trabajo, el sufrimiento... en resumen, la realidad ya hecha. Se identifica y conforma con lo que del mundo emana. No hay posibilidad para pensar fuera de los hombres, más aún, este ángel tiene necesidad de vivir, comer, trabajar, ser; está esclavizado por ella, y esta servidumbre es inherente a las condiciones de la vida humana (Arendt, 2005).

Un ángel que olvida el *qué es* y comienza a preguntar por el *quién es*, y se responde a través de los discursos que de su función o funciones se desprenden, y el mundo es donde realiza dichas funciones para sobrevivir: ora obrero, ora empleado, ora profesionalista, ora esposo, padre, amigo o docente, y con todo ello, con todos los discursos que discurren de la realidad humana, este ángel comienza a asumir las condiciones humanas y comienza a ser humano.

Pero el ángel mismo es una contradicción en el mundo de los hombres, es la contradicción, es lo no idéntico, como una representación de la conciencia consecuente de lo no idéntico (Adorno, 2001). El ángel hasta aquí ha olvidado su lengua —si es que esto existe—, y ahora tiene el lenguaje de los hombres para tratar de responder a la tensión que existe entre lo sujeto y lo objeto. Tiene conceptos, busca en círculos en el lenguaje de los hombres la respuesta al *quién es* y ya se ha olvidado de la búsqueda del *qué es*: “En lugar de eso, participa en la modernidad como coartada del ente que el ser trascendía y que sin embargo se supone que se protege en éste” (Adorno, 2001, p. 82). Busca, a través de la subjetividad, encontrar ese algo y busca encontrarse: “pero puesto que la subjetividad difícilmente puede pensar sus mediaciones fuera del mundo, desea retroceder a niveles de conciencia anteriores a la reflexión sobre la subjetividad y la mediación. Esto no se logra” (Adorno, 2001, p. 83).

Al desplegar un pensamiento identitario, este ángel es parte de una relación social basada en relaciones de poder y en la jerarquía, de tal suerte que la producción conceptual que este ángel haga derivará en ideología, en una subjetividad del poder (Hollaway et al., 2007). Con esto último, se lanzan los amarres para definir que la identidad es lo mismo consigo mismo; dicho concepto no es atemporal, se fragmenta, se mueve y diversifica, como consecuencia de la posmodernidad (Giddens, 1997). Por ende, se piensa que ésta no pierde su esencia como lo ya pensado, más bien se diversifica y, al mismo tiempo, se entromete en una producción de subjetividades, de la cual se desprende un sinnúmero de identidades personales, nacionales, laborales, sociales (Argemí, 2014).

Ahora bien, para la finalidad del objetivo expuesto, el poder es la entidad que permite, mantiene y construye al docente; a su vez, éste permite, mantiene y construye al poder, y al

mismo tiempo, se reproduce en su sentido social con los otros, como una red cargada de significados que son una constante a lo largo de la historia, en un devenir discursivo con elementos de normalización, que codifica la realidad dependiendo del fragmento que se narra, esto es: el poder no es esencialmente represivo, puesto que “incita, suscita, produce”; se ejerce más que se posee, puesto que sólo se posee bajo una forma determinable (clase) y determinada (Estado); pasa por los dominados tanto como por los dominantes, puesto que pasa por todas las fuerzas en relación (Deleuze, 2016).

En palabras de Ende (2007) sería:

En cuanto te llegue el turno de saltar a la Nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué les servirás? Quizá, con tu ayuda, harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasiosos, se harán grandes negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales (p. 103).

A partir de lo anterior se puede afirmar que el poder genera la impresión de totalidad, pero de la misma forma que en *La historia interminable*, falta alguien que le dé otro nombre, que pueda ver desde fuera de los linderos establecidos. Así, en la práctica docente, se encuentran elementos fuera de los discursos estructurales, fuera de lo que se debe pensar, fuera de lo que debe ser el docente, fuera de la calidad y la evaluación, que marcan puntos de fuga que permiten resignificar la labor.

Por último, se obtiene el siguiente supuesto: si los destellos de creatividad agrietan o fracturan la vida cotidiana, hay que partir de la siguiente reflexión: el lenguaje es pensamiento (Benjamin, 2003), y el pensamiento desborda al pensamiento mismo (Adorno, 2001). Se cree en la premisa del discurso (Foucault, 2009) como lo que dibuja los límites, lo que pone las rejas a la *jaula de hierro* y que contiene la *vida cotidiana* (Heller, 2002). Y si el lenguaje es pensamiento que desborda y el discurso es lo que limita, es lo ya pensado, es la identidad contenida en la vida cotidiana, existen posibilidades para generar puntos de fuga en elementos como la creatividad, la experiencia estética y la no identidad.

Conclusiones

Los destellos de creatividad no se encuentran en el análisis lineal o de orden empírico, y de seguir un análisis lineal, se puede cometer el error metodológico de encontrar lo deseado. Por ello se plantea un modelo teórico, donde se apuesta por un presentimiento de la posibilidad de lo no pensado, de la no identidad, de eso que se mantiene indecible, fuera de los linderos del discurso.

Piénsese en una telaraña donde cada punta tiene un nombre y de ese nombre se desprende un hilo —aquí se denominará discurso—, y que al llegar al centro y previo a llegar se comienza a entretejer con otras líneas (discursos). Estas líneas emanan del sistema y las estructuras se despliegan a partir del contacto humano. Así, “la humanidad pasa a ser, un recurso para la reproducción social” (Bonfeld, 2007, p. 43). Lo importante del presente proyecto es explicar esta telaraña, explicar la forma en que ella se crea y recrea, sin un punto de origen o fin, la cual mantiene no sólo contenido al sujeto: lo usa como un “recurso para la reproducción de principios invisibles” (Bonfeld, 2007, p. 43). Se necesita, entonces, un modelo teórico que permita explicar esta condición, *poder* o *capital*; que permita caminar en derredor de la realidad.

El docente y su formación se encuentran sometidos a diferentes formas dentro de la realidad social y el conjunto de discursos que la recubren. Sin embargo, se piensa en un posibilidad donde genere para sí y para otros desgarramientos en el hilo de la historia, un conjunto de puntos de fuga, subterfugios donde se pueda pensar fuera de los linderos; para que dote de cajas de herramientas a esos otros (alumnos), puesto que:

Si los poderes no son en ellas ‘absolutamente absolutos’, es porque, tras todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuaciones, cabe la posibilidad de ese movimiento en el que la vida ya no se canjea, en el que los poderes no pueden ya nada y en que, ante las horcas y las ametralladoras, los hombres se sublevan (Foucault, 1999, p. 203).

Cabe aclarar que no sólo se piensa la práctica docente en un reduccionismo empírico; más bien es el conjunto de elementos, ya sean narrativos, estéticos, creativos o filosóficos, de carácter indecible e irreplicable, que están contenidos dentro de los procesos educativos.

Referencias

- Adorno, T. (2001). *Minima moralia*. Madrid: Taurus.
- Arendt, H. (2005). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Argemí, R. (2014). La identidad profesional docente: Concepto en constante (re)novación y (re)configuración. Estudio de caso en el Recinto educativo Llars Mundet. *Aprender a ser docente en un mundo en cambio*. Simposio internacional, 295-303. <http://hdl.handle.net/2445/50680>
- Baselga, S. F. (2009). *La crítica de la razón en Theodor W. Adorno*. Valencia: Universitat de València, Servici de Publicacions.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México DF: Itaca.
- Bonfeld, W. (2007). *El capitalismo como sujeto y la existencia del trabajo*. Argentina: Herramienta.

- Crespo, E. y Serrano A. (2011). Regulación del trabajo y el gobierno de la subjetividad: La psicologización política del trabajo. *Psicol. Soc. Crítica*, 246-263.
- Crespo, E. y Serrano, A. (2012). La psicologización del trabajo: la desregulación del trabajo y el gobierno de las voluntades. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 48, 83-48.
- Deleuze, G. (2016). *Foucault*. México: Paidós. https://monoskop.org/images/1/18/Deleuze_Gilles_Foucault_ES.pdf
- Ende, M. (2007). *La historia interminable*. México: Alfaguara.
- Fandella, C. (1995). Verdades sobre la docencia, efectos y consecuencias subjetivas de la evaluación docente en Chile. *Revista de Psicología*, 21(1), 209-227.
- Fardella, C. y Sisto, V. (2015). Nuevas regulaciones del trabajo docente en Chile. Discurso, subjetividad y resistencia. *Psicología Social*, 27(1), 68-79.
- Foucault, M. (1999). Estética, ética y hermenéutica. *Obras escenciales*. Vol. 3, Barcelona: Paidós.
- Foucault, M. (2009). *El orden del discurso*. México DF: Tuquets.
- Galaz, A. (2015). Evaluación e identidad profesional del profesor ¿un juego de espejos rotos? *Andamios*, 12(27), 305-333.
- Giddens, A. (1997). *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. <https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/giddens-anthony-modernidad-e-identidad-del-yo.pdf>
- Giddens, A. (2004). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza.
- Heidegger, M. (1990). *Identidad y diferencia*. Barcelona: Antrophos.
- Heller, A. (2002). *Sociología de la vida cotidiana*. Barcelona: Península.
- Holloway, J. (s.f.). ¿Por qué Adorno? John Holloway. <http://www.johnholloway.com.mx/2011/07/31/%C2%BFpor-que-adorno/#sdfootnotesyml>
- Hollaway, J., Matamoros, F. y Tischter, S. (2007). *Negatividad y revolución. Theodor W. Adorno y la política*. Argentina: BUAP/Herramienta ediciones.
- Lipovetsky, G. (2010). *La era del vacío*. Barcelona: Anagrama.
- Merani, A. (1973). *Psicología y Alienación*. Grijalbo.
- Raffin, M. (2008). El pensamiento de Gilles Deleuze y Michel Foucault en cuestión: Las ideas en torno del poder, sujeto y la verdad. *Lecciones y Ensayos*, 85, 17-44.
- Revilla, C. (2003). Los anclajes de la identidad personal. *Athenea Digital. Revista Pensamiento e Investigación Social*, 67(4). 54-67.
- Sisto, V. y Fardella, C. (2008). Narrándose en la flexibilidad. Un análisis narrativo discursivo de la identidad en tiempos de flexibilidad laboral. *Rev. Psicol.* 18(2), 59-80.
- Vázquez, M. G. (2015). La calidad de la educación. Reformas educativas y control social en América Latina. *Latinoamérica*, 60(54), 93-124.

Políticas de internacionalización en una universidad del sureste de México

Enrique Peralta Mazariego

ORCID: [0000-0001-9197-879X/enrique.cieti@gmail.com](https://orcid.org/0000-0001-9197-879X/enrique.cieti@gmail.com)

Profesor de tiempo completo, Universidad Tecnológica de Cancún (UTC)

Martha Patricia Silva Payró

ORCID: [0000-0001-9081-0549/patypayro@gmail.com](https://orcid.org/0000-0001-9081-0549/patypayro@gmail.com)

Profesora de tiempo completo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

Hugo Enrique López González

lopezlife84@hotmail.com

Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, UJAT

RESUMEN

El presente estudio revisa la situación actual de una institución de educación superior (IES) del sureste de México, tomando en consideración el grado de implementación de políticas internacionales, nacionales y estatales en la educación terciaria. Esta IES tiene como uno de sus ejes rectores la calidad educativa para lograr la internacionalización, debido a que éste es el mecanismo por el cual se logra tener impacto y reconocimiento internacional. Se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo y documental, sustentada en una revisión del estado del arte y el análisis de documentos sobre internacionalización, informes de la institución y políticas educativas de los distintos niveles de gobierno. La IES cuenta con políticas de internacionalización como eje transversal en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI); hay esfuerzos por posicionarla en el nivel internacional, principalmente a través de profesores que han formado redes de colaboración para la investigación, y se ha mejorado la calidad educativa en la búsqueda de estudiantes extranjeros y en beneficio de los nacionales, docentes y personal administrativo.

PALABRAS CLAVES

calidad educativa; internacionalización; políticas educativas; instituciones de educación superior

Antecedentes

Las instituciones de educación superior (IES) no son ajenas al fenómeno que identifica a la sociedad actual, la globalización. La educación superior en el estado de Tabasco, consciente de este reto, ha determinado garantizar la calidad educativa ante las nuevas exigencias de un mercado, cada vez más internacional, gracias a los avances tecnológicos que permiten conectar a las personas e instituciones sin importar su ubicación geográfica (UJAT, 2016).

Por ello, este estudio hace referencia a la situación actual de una universidad pública del sureste de México, desde la perspectiva de la calidad educativa y su relación con las políticas internacionales, nacionales y estatales en la educación terciaria, ya que la IES se ha comprometido a enfocar sus esfuerzos en asegurar que sus programas educativos cumplan, primero, con los estándares de los organismos evaluadores o acreditadores nacionales, para, posteriormente, lograr su incorporación en los procesos de reconocimiento internacional.

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera.

Políticas educativas

Las políticas educativas tratan de estudiar el fenómeno educativo desde la ciencia política (con los métodos de la politología). Se persigue con ello entender la realidad política de una nación en materia educativa, es decir, "política" es un proceso por el que un grupo de personas, cuyas opiniones o intereses son en principio divergentes, toman decisiones colectivas que, por regla general, se consideran obligatorias para el grupo y se ejecutan de común acuerdo (Valle, 2012).

Gómez Collado (2017) menciona que las políticas educativas son todas aquellas leyes creadas por el Estado para garantizar la educación en el ámbito nacional. Estas leyes son elaboradas con base en las necesidades del país, con la finalidad de ser administradas y que aporten beneficios a la sociedad, proporcionando los recursos que el Estado destine al cumplimiento de este fin. Las políticas educativas están diseñadas para resolver los problemas que enfrenta la educación para transformarlos en el logro de los objetivos de calidad, eficiencia y eficacia.

Ante este panorama, el gobierno mexicano, en los últimos años, promovió distintas iniciativas para resolver los problemas educativos del país. Sin embargo, los esfuerzos promovidos no dieron los resultados adecuados (Flores, 2017).

La política educativa del sexenio 2012-2018 en México fue muy compleja: comprendió, por un lado, la acción educadora sistemática que el Estado lleva a cabo por medio de las instituciones educativas; por otro, la acción que realiza al guiar, orientar o modificar la vida cultural del país. Para lograr una política educativa que realmente funcione en México se requiere

un cambio en el cual se pueda ofrecer al estudiantado de todos los niveles, pero principalmente del superior, un perfil de egreso con calidad, basado en una política moderna para transformar la educación, para que se tengan posibilidades de contar con ciudadanos capaces de analizar, crear, reflexionar, criticar y proponer nuevas formas de hacer y entender las cosas, así como de mejorar sus condiciones y elevar su calidad de vida (Gómez Collado, 2017).

Por ello, el gobierno actual (2018-2024) formuló una reforma que, además de la calidad, considera a la equidad como valor fundamental para guiar la práctica educativa. Integra a la Constitución, además de los principios tradicionales de educación gratuita, laica y obligatoria, los de ser universal, integral, con equidad y excelencia, y establece la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de los valores, el civismo, la historia, la cultura, el deporte escolar, así como el respeto al medio ambiente, la formación en la literacidad, y la educación sexual y reproductiva (Espinosa, 2019).

La educación es, sin duda, un eje de gran trascendencia para el país, como lo señala el Gobierno de México en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: "La nación contará con una fuerza laboral mejor capacitada y con un mayor grado de especialización. Ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en las universidades y ninguno estará condenado al desempleo, al subempleo o a la informalidad" (Gobierno de México, 2019).

De igual manera, apunta al compromiso que hizo el gobierno federal en cuanto a "mejorar las condiciones de las escuelas del país y a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación" (Gobierno de México, 2019).

Por su parte, el Gobierno de Tabasco asume el papel de garante del desarrollo de políticas educativas que beneficien a toda la población y respalden a estudiantes y docentes con un sistema ordenado, dinámico, consolidado y de calidad que articule las demandas de la sociedad (Gobierno del Estado de Tabasco, 2014).

La educación superior en Tabasco representa el 9.6% del total de estudiantes del sistema escolarizado y se imparte en 54 instituciones, 29 públicas y 25 privadas, por 6222 docentes, en tres vertientes: universitaria, tecnológica y pedagógica; comprende los grados académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado (Gobierno del Estado de Tabasco, 2014).

El Gobierno de Tabasco, en su Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, tiene la visión de que:

Tabasco contará con un sistema educativo incluyente, con equidad e igualdad de oportunidades, que asegurará una educación moderna, de calidad, que impulsará la práctica de la cultura física y el deporte, así como la apropiación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos (Gobierno del Estado de Tabasco, 2014).

Bajo esta perspectiva, la preocupación fundamental en el sector educativo es elevar y ofrecer calidad en los servicios que se brindan en cada una de sus etapas; por ello, el gobierno del estado desarrolló el Programa Sectorial 2013-2018, que tiene por objetivo proporcionar servicios educativos de calidad, en condiciones de justicia e igualdad, que aseguren a las personas el desarrollo de sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva y en armonía con sus expectativas (SEP, 2013).

De acuerdo con lo anterior, los estudiantes son la razón de ser de las IES y representan la esencia de la calidad educativa. Por ello, su formación debe ser integral para que puedan convertirse en profesionales capaces de desempeñarse en contextos laborales nacionales e internacionales, a través de un modelo basado en competencias, así como en la movilidad y el intercambio en el extranjero, la doble titulación, el dominio de un segundo idioma, entre otros (UJAT, 2016).

En la tabla 1 se observan las políticas educativas, nacionales y estatales, que están alineadas con las estrategias de internacionalización de una IES en Tabasco, en el eje estratégico de calidad educativa.

Tabla 1
Políticas educativas de internacionalización de una IES en Tabasco

Organismo internacional	Política internacional	Política nacional	Política estatal	Política IES
OCDE	Investigación y gestión del conocimiento	Impulsar la colaboración en la investigación	Apoyar la inclusión de estudiantes en proyectos de investigación para fortalecer su formación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar la participación de estudiantes, profesores y personal administrativo en los programas de movilidad e intercambio, así como en eventos de carácter académico y científico nacional e internacional 2. Fomentar la organización de eventos académicos institucionales que incidan en la consolidación de la cooperación académica nacional e internacional 3. Apoyar la integración de la universidad en redes académicas y de investigación internacionales 4. Establecer alianzas con instituciones u organismos internacionales

OCDE	Innovación en la educación	Impulsar el número y la calidad de los programas de capacitación en la investigación	Incrementar los programas educativos de posgrado, con reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lograr el reconocimiento de calidad internacional de los programas educativos 2. Establecer doble titulación de los programas educativos
------	----------------------------	--	---	--

Fuente: Elaboración propia con información de OCDE (2009, 2010, 2015 y 2018), SEP, Gobierno del Estado de Tabasco y UJAT

Existe una clasificación realizada por López (2007), que ayuda a determinar el estado actual de la internacionalización en la educación superior, para lo cual este autor advierte la existencia de cuatro escenarios:

Escenario 1. Redes abiertas: en este escenario existe un fuerte componente de internacionalización, basado en la cooperación y en el empleo del inglés como lengua común. Busca crear estándares para los sistemas de educación superior y opera fundamentalmente en Europa occidental.

Escenario 2. Sirviendo a las comunidades locales: en este escenario, la educación superior es administrada y financiada por el Estado. El enfoque está basado en la resolución de problemas de alcance nacional y local, y las IES están dirigidas y administradas por académicos.

Escenario 3. Nuevo tipo de administración pública: aquí se da presencia a las IES privadas, las cuales tienen su propio financiamiento. Hay menor dependencia de los recursos de origen público y se venden servicios tales como patentes y consultorías.

Escenario 4. Educación superior inc: este escenario refiere una competencia global para proveer de servicios educativos y de investigación con fundamento comercial. Busca además convertir este sector en industria de exportación.

Materiales y métodos

Se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo y documental, sustentada en una revisión a profundidad del estado del arte y analizando diversos documentos sobre internacionalización, informes y portal de la IES, así como las políticas educativas de instituciones internacionales, nacionales y estatales.

Áreas funcionales de las IES

Toda organización educativa cumple cuatro macrofunciones para llevar adelante su actividad: administración, finanzas, procesos y mercadotecnia, las cuales se describen a continuación.

Administración

La administración en la IES de Tabasco es primordial para la ejecución e implementación de los sistemas de calidad que permitan la mejora continua en los programas educativos que se imparten. No obstante, los sistemas que se implementan en las IES son promovidos por aquel recurso humano que rige dichas instituciones y que, a su vez, tienen una amplia visión de lo que implica implementar programas educativos de calidad hacia los estudiantes (UJAT, 2016).

Desde esta perspectiva, Velázquez y Maldonado (2006) hacen referencia que a través de la administración de las IES se abarca la planeación, creación y actualización de planes y programas de estudio, para la mejora de la educación que se imparte o que va dirigida hacia los estudiantes y que tiene como fin ser reconocida internacionalmente.

Por su parte, Pertuz (2014) apunta que las IES deben manejarse, estudiarse y administrarse como si fueran organizaciones que tienen una meta, como el ser reconocidos internacionalmente.

Finanzas

Es importante determinar que las finanzas al interior de las instituciones educativas son una de las columnas esenciales que apoyan la gestión de la educación en un país o estado; las universidades actuales son respaldadas por recursos federales y estatales que son distribuidos en la docencia, investigación, extensión de la cultura, vinculación y gestión y transparencia; sin embargo, Pérez y Jara (2006) señalan que el gasto público en temas de educación ha sido ineficiente y que, desafortunadamente, es uno de los motivos por el cual no se alcanza la calidad que se espera en los sistemas educativos implementados en las IES.

Procesos

Actualmente, la IES de Tabasco cuenta con áreas, coordinaciones, direcciones y secretarías que han implementado sistemas de gestión de calidad (SGC) en sus procesos, y han obtenido diversas certificaciones de calidad por parte de instituciones certificadoras y acreditadoras. La Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación cuenta con 36 procesos certificados por la American Trust Register (ATR), de los cuales 35% están enfocados en la educación al estudiante: 1) Proceso de atención al estudiante, 2) Procesos de promoción de verano de investigación científica, 3) Proceso de registro en línea de los aspirantes al verano de investigación científica UJAT, 4) Proceso para tutorías de estudiantes de posgrado, 5) Proceso para movilidad y productividad, entre otros.

Es necesario mencionar que otras áreas, como servicios escolares, recibieron la segunda auditoría de mantenimiento de la 3ª Recertificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 por parte de la Certificadora Normex [NORMEX]. Con ello se avalan diez años de mejora continua en la atención de los estudiantes en cuanto a su ingreso, permanencia y egreso. Esto quiere decir

que, por parte de las instancias involucradas en brindar mejor servicio y gestión para mejorar la educación de los estudiantes, se está dando seguimiento para alcanzar altos niveles en los indicadores y estándares de calidad. En 2019, la IES del estudio se incorporó a las políticas nacionales de modernización de los procesos de generación digital de títulos y cédulas profesionales, siendo la primera en el estado de Tabasco en lograr este importante objetivo.

Es así que en distintos documentos se señala que se está trabajando en unir esfuerzos para que sea considerada como una IES de calidad a nivel internacional y, de esta manera, garantizar la eficacia y efectividad en sus programas educativos. Por lo tanto, uno de sus objetivos y estrategias para la internacionalización es impulsar el SGC a través del seguimiento de los nuevos esquemas de certificación de procesos estratégicos de la administración institucional (UJAT, 2016).

Mercadotecnia

La mercadotecnia en la IES se realiza a través de la Secretaría de Servicios Académicos y Divisiones Académicas. Cuando hay que darle publicidad y promoción a los programas de estudio de posgrado, ya sea en maestría o doctorado, tiene su participación la Secretaría de Investigación y Posgrado, que funge como intermediario para dar a conocer, principalmente a los estudiantes nacionales y extranjeros, los programas educativos que se encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Por su parte, la Dirección de Relaciones Públicas y Difusión tiene como función principal ofrecer apoyo en eventos científicos y educativos, entrevistas en medios masivos, inserciones de publicidad, así como en coordinar el desarrollo de materiales para difundir y divulgar las actividades, programas, proyectos, acciones educativas y de investigación que se realicen en la universidad, a través de medios masivos de comunicación en los ámbitos nacional e internacional; de igual forma, se encarga de diseñar e implementar estrategias que fomenten la identidad universitaria y de promover las relaciones de la universidad con otras IES y organismos de los sectores público, privado y social en los niveles nacional e internacional.

Actualmente, la institución cuenta con una página web en español, inglés, portugués, italiano y francés; sin embargo, en inglés existen errores gramaticales, lo que no ayuda en la publicidad y promoción de los programas educativos para los estudiantes de otros países. Aunado a lo anterior, en los otros idiomas referidos únicamente se presenta información de la filosofía institucional, pero los demás componentes de la página no aparecen en otro idioma, lo cual puede ser una limitante para la internacionalización.

Productos

Para finales de 2018, la IES cuenta con tres carreras de nivel técnico superior universitario, un curso complementario de enfermería, 61 programas de licenciatura y 58 posgrados, de los cuales 17 son especialidades, 32 maestrías y nueve doctorados.

Además, cuenta con un centro de idiomas donde se imparten clases de inglés, francés, italiano, chino, hebreo, portugués, alemán y ruso. Es importante mencionar que, si se impartieran estas clases en licenciatura y posgrado, las oportunidades de estudiantes extranjeros tendrían una tasa alta de apertura a la internacionalización; no sólo que dichos estudiantes realicen movilidad por un semestre, sino que permanezcan por el tiempo que dure el programa educativo.

Por otro lado, esta IES tiene convenios con otras universidades donde los estudiantes pueden realizar movilidad por un semestre o intercambio académico. El problema no sólo radica en la exportación, sino en la importación.

Alcances dentro de la IES en Tabasco

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se identifica una etapa de seguimiento que tiene como propósito analizar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, de manera semestral, con la finalidad de analizar los avances y el alcance de las metas propuestas (UJAT, 2018).

El personal académico cumple un papel fundamental en los procesos de internacionalización, debido a su contacto directo con los estudiantes en sus diversas facetas, ya sea como docente, investigador, administrativo o directivo, debido a que son los impulsores principales de la calidad educativa. A manera de estímulo para la participación de los profesores en la impartición de clases en otros idiomas, en 2018, la IES incorporó, en el marco del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, el rubro "Impartir clases en lengua extranjera en asignatura de licenciatura o posgrado", con resultados incipientes.

Los estudiantes son los principales beneficiados con la implementación de políticas de internacionalización, como lo son la doble titulación, la movilidad y el intercambio internacional. En el Verano de Investigación Científica realizaron estancias académicas 1300 estudiantes, de los cuales cincuenta se fueron al extranjero, mientras que en movilidad estudiantil, en 2015, hicieron uso de este programa 319 alumnos, de los cuales 150 se fueron al extranjero.

Actualmente, el personal administrativo no se encuentra involucrado en este proceso de internacionalización. A pesar de existir programas de superación, son pocos los que realizan estudios de posgrado o de un segundo idioma en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

En la tabla 2 se encuentran los indicadores, metas y unidad responsable del proceso de internacionalización con respecto a la calidad educativa.

Tabla 2
Internacionalización de la calidad educativa

Indicador	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Programas educativos reconocidos internacionalmente		1	3	4	5	1. Unidad de Relaciones Internacionales 2. Servicios Académicos 3. Dirección de Fortalecimiento Académico 4. Divisiones Académicas
Programas educativos de doble titulación			1	2	2	1. Unidad de Relaciones Internacionales 2. Servicios Académicos 3. Dirección de Fortalecimiento Académico 4. Divisiones Académicas
Porcentaje de estudiantes y profesores que dominan un segundo idioma	1%	5%	10%	15%	20%	1. Unidad de Relaciones Internacionales 2. Servicios Académicos 3. Divisiones Académicas
Porcentaje de estudiantes que realizan movilidad académica	2%	5%	8%	12%	15%	1. Unidad de Relaciones Internacionales 2. Servicios Académicos 3. Divisiones Académicas
Variación de profesores que participan en programas de intercambio	1%	2%	3%	4%	5%	1. Unidad de Relaciones Internacionales 2. Servicios Académicas 3. Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación 4. Divisiones Académicas
Variación de administrativos que participan en programas de movilidad		1%	1%	2%	2%	1. Unidad de Relaciones Internacionales 2. Servicios Académicos 3. Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación 4. Divisiones Académicas

Fuente: Elaboración con información de la UJAT

Imagen institucional y posicionamiento de la IES

La imagen institucional de la universidad es reconocida a nivel internacional a través de profesores que forman parte del claustro docente de esta institución, y que han tenido la oportunidad de viajar a otros países para participar en congresos internacionales, estancias de investigación científica, simposios, entre otros. Sin embargo, son pocas las veces que un docente o profesor-investigador de esas universidades extranjeras visitan la institución.

La IES actualmente se encuentra posicionada en el lugar 21 como una de las mejores universidades nacionales, en comparación con el *ranking* del año anterior, donde se encontraba en el lugar 29. Desafortunadamente, la universidad no aparece en el *ranking* internacional y eso significa una desventaja para la oferta educativa.

Si la institución sigue sumando esfuerzos y trabajando arduamente en los programas educativos, para los estudiantes visitantes, la calidad de las carreras, el prestigio institucional y la competitividad de los profesores, que son las principales fortalezas, la institución tendrá un mejor prestigio a nivel nacional.

Conclusiones

Para Thompson y Gamble (2012), las organizaciones deben contar con visión de largo plazo, establecer objetivos, diseñar y aplicar estrategias y, finalmente, evaluar el trabajo realizado; sin embargo, en el desarrollo de la investigación se observó que estos procesos no se cumplen en su totalidad en esta IES, ya que existe el interés en los documentos revisados de alcanzar la internacionalización, pero no hay concordancia con las acciones que pudieron identificarse.

En cuanto a la clasificación que se hace del nivel de internacionalización de la IES, con base en López (2007), se puede observar que ésta se ubica en el escenario dos, ya que se encuentra sirviendo a las comunidades locales y resolviendo problemas de alcance nacional. Asimismo, al tratarse de una IES de carácter público, se cumple con el propósito de ese escenario, que refiere que la educación superior es administrada y financiada por el Estado.

Recomendaciones

Finalmente, con base en el análisis y diagnóstico presentado con anterioridad, se emiten las siguientes recomendaciones:

1. Diseñar un plan de inserción a corto, mediano y largo plazo, en un idioma diferente de los programas educativos de licenciatura, maestría y doctorado.
2. Capacitar al personal docente en la adquisición de conocimientos relativos a un segundo idioma.
3. Capacitar al personal administrativo en la adquisición de conocimiento relativos a un segundo idioma.
4. Desarrollar los medios de comunicación en inglés, francés, italiano y portugués (redes sociales, como Twitter, y página web).

Referencias

- Espinosa, C. (2019). Propuestas educativas a la sombra de las políticas neoliberales. *Nota al Pie*, 1(1), 1-8, https://notaalpie.izt.uam.mx/index.php/nota_al_pie/article/view/55
- Flores, A. (2017). La reforma educativa de México y su Nuevo Modelo Educativo. *Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública*, 10(19), 97-129, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6037367.pdf>
- Gobierno del Estado de Tabasco. (2014). Programa Sectorial de Educación 2019-2018, <http://www.setab.gob.mx/php/copladet/doctos/Sectoriales/07PROGRAMASECTORIALDEEDUCACION.pdf>
- Gobierno de México. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, <https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>
- Gómez Collado, M. (2017). Panorama del sistema educativo mexicano desde la perspectiva de las políticas públicas. *Innovación Educativa*, 17(74), 143-163, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732017000200143&script=sci_arttext&tlng=en
- López, F. (2007). Escenarios mundiales y regionales de la educación superior. *Avaliação, Campinas*, 12(3), 385-400, <http://www.scielo.br/pdf/aval/v12n3/ao2v12n3.pdf>
- OCDE. (2009). Políticas de Educación y Formación. Formación y Dirección, OCDE.
- OCDE. (2010). Perspectivas ocde: México, políticas clave para un desarrollo sustentable. OCDE, <https://www.oecd.org/mexico/45391108.pdf>
- OCDE. (2015). México: Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación. OCDE, <https://www.oecd.org/mexico/mexico-politicas-prioritarias-para-fomentar-las-habilidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf>
- OCDE. (2018). Revisión Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo. Reporte de los Examinadores sobre México. OCDE, <http://www.oecd.org/mexico/32496490.pdf>
- Pérez, M. y Jara, M. (2006). La gestión académica y financiera en la educación virtual. *Apertura. Revista de Innovación Educativa*, 3, <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura4/article/view/6>
- Pertuz, R. (2014). Modelos de estructura organizacional para los institutos universitarios, vinculante con la realidad socioeconómica venezolana. *Revista Electrónica Educare*, 18(1), <http://www.redalyc.org/html/1941/194129374006/>
- SEP (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018, https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
- Thompson, A. y Gamble, J. (2013). *Administración estratégica. Teoría y casos*. Mc Graw Hill.
- UJAT. (2016). Plan de Estudios Institucional 2016-2020, <http://www.ujat.mx/rectoria/17651>

- Valle, J. (2012). La política educativa supranacional: un nuevo campo de conocimiento para abordar las políticas educativas en un mundo globalizado. *Revista Española de Educación Comparada*, 20, 109-114, https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660724/politica_valle_REEC_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Velázquez, A. y Maldonado, A. (2006). La especificación de los procesos en las instituciones públicas de educación superior. *Teoría y Praxis*, 2(1), 157-169, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456145113010>

Perspectiva del desarrollo empresarial *fitness* en Acapulco, México

Ana Laura Román Miranda

ana.romiranda@hotmail.com

Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación, Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO)

Noemi Lezama Ruiz

ORCID: [0000-0003-2935-5123/lezama.noemi@gmail.com](https://orcid.org/0000-0003-2935-5123/lezama.noemi@gmail.com)

Doctorado en Administración, UAGRO

Yan Pallac Maldonado Astudillo

ORCID: [0000-0001-9760-0376/yanpallac@hotmail.com](https://orcid.org/0000-0001-9760-0376/yanpallac@hotmail.com)

Doctorado en Administración, UAGRO

RESUMEN

En México, el sobrepeso y la obesidad afectan a siete de cada diez adultos. Estas tendencias propiciaron que el número de gimnasios pasara, de 2200 en 2010, a 7826 en 2012. Sin embargo, la permanencia de los socios es una problemática inherente al sector. La investigación tiene como objetivo identificar un modelo de gestión empresarial *fitness* que impacte en la retención de socios. El desarrollo empresarial *fitness* se determinó a través de la gestión, servicio, comunicación, recursos humanos e instalaciones. Se recopilan entrevistas a profesionales del acondicionamiento físico y socios activos. Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva. Se encontró que el sector está dominado por el sexo femenino y el 70% de la población permanece por un periodo no mayor a siete meses. La gestión empresarial se centró en el *coach*, por el contacto directo, la comunicación a través de redes sociales y el servicio con horarios y días definidos. Las empresas muestran una rentabilidad de hasta el 69%, lo cual las convierte en una oportunidad de autonegocio para personas vinculadas con el sector.

PALABRAS CLAVE

desarrollo empresarial; *fitness*; rentabilidad; gestión empresarial; recursos humanos

Introducción

La inactividad física ocupa el cuarto lugar entre los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Aproximadamente 3.2 millones de personas mueren cada año por esta causa, lo que equivale al 6% de todas las muertes (OMS, 2016). Esta situación ha clasificado a la obesidad y el sobrepeso como los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. En México, el sobrepeso y la obesidad afectan a siete de cada diez adultos mexicanos. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es del 75.6% en mujeres y 67.5% en hombres de edad adulta (ENSANUT, 2016). En 2017, el 42.4% de la población realizó actividad física, es decir, menos de la mitad de la población realiza deportes y únicamente el 33% lo hace en instalaciones o lugares privados, lo que no ha tenido grandes cambios de 2013 a la fecha (INEGI, 2018). Estas tendencias han propiciado nuevas oportunidades de negocio y un alza en todos los servicios relacionados con gimnasios, clínicas de nutrición, *spas*, laboratorios médicos y restaurantes saludables, principalmente.

Los negocios de acondicionamiento físico requieren acciones concretas que sean puestas en marcha por las empresas locales, para estar en condiciones de competir exitosamente con los gigantes de la economía mundial (Aragón y Rubio, 2006). De este modo, necesitan desarrollar estrategias sólidas para las pequeñas empresas, en lugar de imitar las tácticas de las grandes corporaciones (Plummer, 1999).

En México estos negocios atienden al 2.8% de la población, la cual es una cifra muy baja, en contraste con Brasil y Argentina, por ejemplo (IHRSA, 1997). Sin embargo, las tasas de retención, que es el índice de mantenimiento de la repetición de compra, son la preocupación más grande que enfrenta la industria del *fitness*. La retención actúa como un multiplicador de la rentabilidad. Una mejora del 2% en ésta, si permanecen constantes otras variables, puede producir un aumento de hasta el 20% en la rentabilidad (Filo, Funk y Kostas, 2008).

Marco teórico

La industria *fitness* inicia en Estados Unidos en 1998 con un ingreso promedio de crecimiento de 9.6%, lo que se traduce en 2.3 millones de dólares. El número total de establecimientos de salud aumentó ese año en un 7%, totalizando 15125 negocios en julio de 1999 (McCarthy, 1999; Plummer, 1999). A nivel macroeconómico, la acelerada expansión de esta industria se sustenta en el crecimiento de las clases medias y en la necesidad de mantenerse activos. Hasta hace unos años, Sports World y Sport City eran las dos cadenas que dominaban esta industria de México, las cuales estaban enfocadas en un nivel adquisitivo mayor al promedio. Sin embargo, desde la llegada en 2010 de los gimnasios de bajo costo, dirigidos a cualquier clase, la industria se ha fortalecido.

La principal preocupación del sector es la retención, un término amplio que puede conceptualizarse e investigarse de muchas maneras. Ésta es la noción de mantener una relación,

que puede ser con varios interesados, en algún aspecto de la organización o en la misma organización (Morgan y Hunt, 1994). La retención es entendida, como se dijo, como el mantenimiento de la repetición de compra; en el caso de los centros *fitness*, se refiere a la renovación de la cuota mensual (Watts, 2012).

La eficiente gestión de los centros *fitness* y sus clientes es el principal reto, siendo una opción el desarrollo organizacional, encargado de fortalecer los procesos humanos, el cual conlleva una aplicación y una transferencia global de las ciencias de la conducta al desarrollo planeado, al mejoramiento y al reforzamiento de las estrategias, estructuras y procesos que favorecen la eficiencia de las empresas (Cumings y Worley, 2009). Otros autores introducen la tecnología y la investigación como elementos importantes del desarrollo empresarial (Burke, 2008).

En un entorno como el actual, caracterizado por una economía globalizada, dinámica y cada vez más competitiva, las empresas necesitan encontrar procesos y técnicas de dirección que les permitan desarrollar una gestión más eficiente para, a su vez, lograr mejores resultados (Aragón y Rubio, 2005). Una respuesta es el desarrollo empresarial considerado como la evolución de las acciones llevadas a cabo por los administradores ante la influencia que el medio ambiente ejerce sobre las empresas (Silva y Oliva, 2002).

Para una gestión eficiente en el desarrollo empresarial *fitness* se consideran pertinentes los siguientes conceptos:

Gestión. Los problemas como la administración del club, oficina de negocios, superpoblación, ambiente social, valor, recepción y ambiente, son áreas de gestión fundamentales para el éxito del club (IHRS 1997). Es necesario mejorar la eficacia empresarial para trabajar con un negocio rentable. Sólo unas pocas empresas han conseguido imponerse con éxito por un tiempo prolongado.

Servicio. La atención al cliente debe ser veraz, concreta y precisa, con un alto nivel de atención para que los clientes no sólo tengan una idea de un servicio, sino también de la calidad del capital humano y técnico con los que van a establecer una relación. En este caso se consideran los horarios, la duración de las clases y el precio.

Comunicación. Los propietarios de los clubes deben utilizar las redes sociales y participar con los socios, con el fin de construir relaciones duraderas e influir en sus comportamientos. Las redes sociales han pasado de ser una tendencia en la comunicación a ser la herramienta protagonista del *marketing*, ya que facilitan la segmentación y son altamente virales.

Recursos humanos (coach). El personal sigue siendo el problema número uno en instalaciones de salud y ejercicio (Plummer, 1999). El *staff* es el mayor responsable de la satisfacción o frustración de los usuarios. En un sector donde la infraestructura y los equipamientos son cada vez más parecidos, la manera de interactuar con el cliente determina su experiencia con

el servicio. Así, la satisfacción y motivación del cliente interno repercutirá de forma positiva en la retención de clientes y, por ende, en el éxito de la organización (Amah, 2009).

Instalaciones. Las poblaciones sedentarias a menudo describen la escena del club de salud como intimidante y poco acogedor, uso de numerosos espejos, imágenes de entrenadores semidesnudos y musculosos guiándolos a través de una instalación llena de complejos equipos y miembros antisociales (IHRSA, 1997). Sin embargo, una de las definiciones más generales es la de instalaciones deportivas que, independientemente de su modo de gestión, ofrecen una serie de servicios internos en espacios polivalentes o salas de *fitness* para que los usuarios puedan realizar su práctica deportiva, que les permiten así mejorar su salud y sus condiciones físicas y psiquiátricas (García, 2012).

Estos cinco indicadores tienen como objetivo eficienciar el desarrollo empresarial *fitness* y tener un impacto en la competitividad. Según Sandhusen (2002), la competitividad en los servicios se da a través de actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo. Una forma de cuantificar la competitividad está en la rentabilidad, enfocada en medir el rendimiento obtenido por la empresa (Garrido y Iñiguez, 2015).

Metodología

La recopilación inicial de datos incluyó una entrevista abierta al propietario de una empresa, a profesionales del acondicionamiento físico y a socios. Los entrevistados fueron voluntarios determinados por su interés en el desarrollo de la industria. Se diseñó un cuestionario de la variable *desarrollo empresarial fitness*, compuesta por cinco indicadores de 21 ítems, con una escala tipo Likert de cinco puntos y seis ítems de datos complementarios, la prueba de fiabilidad del alfa de Cronbach (.880) y un alfa de Cronbach basado en elementos estandarizados (.886). Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva.

En este sentido, la presente investigación realiza un estudio mixto. La metodología utilizada se dividió en dos etapas: primero se estudiaron acciones de desarrollo empresarial en la empresa denominada F184, de septiembre de 2016 a agosto de 2017; después se aplicaron los cuestionarios a la población compuesta por los socios activos que pertenecen a ocho clubes *fitness* identificados. Los criterios de selección fueron que estuvieran ubicados en el municipio de Acapulco de Juárez, que tuvieran actividad exclusivamente *fitness* y una antigüedad operativa del club mayor a un año, de acuerdo con el número de empleados (hasta diez), lo cual arrojó una muestra de 192 socios.

Resultados y discusión

La presente investigación define la variable de *desarrollo empresarial fitness* con cinco indicadores: gestión, servicio, comunicación, recursos humanos (*coach*) e instalaciones. La empresa

analizada de forma individual fue la denominada F184, así como las ocho identificadas en el sector *fitness* y consideradas como competencia de ésta. En F184 el género femenino mostró una participación de 67.35%, en semejanza con la competencia, con un 64.29%, por lo que se considera que este sector está dominado por el género femenino; sin embargo, no se deberían descartar estrategias que atraigan la participación masculina.

En relación con la edad, los tres rangos con mayor participación fueron de 27 a 33 (31.43%), de 20 a 26 (28.57%) y de 34 a 40 años (25.71%), siendo la edad de 20 a 40 la que tiene una participación del 85.71%. Con respecto a la actividad económica que desarrollan, el 78.57% de los socios son activos económicamente y un 21.43% son estudiantes, siendo estos últimos no prioritarios para el sector, debido a que el pago de su cuota o permanencia está sujeta a una tercera persona.

Con respecto a la permanencia de uno a siete meses, la empresa F184 tiene el 53.06% y la competencia el 72.86%. Los resultados obtenidos validan la problemática del sector, en donde los socios leales en F184 únicamente son el 12.24%, y en la competencia, el 7.14%, considerados aquellos que tienen una permanencia en el club mayor a dieciocho meses.

Gestión empresarial fitness

Los administradores requieren aplicar técnicas estratégicas para dirigir el rumbo que conviene a cada empresa para asegurar su crecimiento, estabilidad y progreso, de manera que puedan continuar proporcionando los bienes y servicios requeridos por sus clientes (Silva y Oliva, 2002). En los últimos años hemos asistido a la emergencia de nuevas formas de competir que desafían la visión tradicional y la estrategia empresarial: novedosos modelos de negocio que explotan las oportunidades que brindan cambios estructurales, para tomar ventaja de las vulnerabilidades de las empresas establecidas (Casadesus-Masanell y Ghemawat, 2004).

Los resultados se desglosan de acuerdo con cada indicador:

Gestión. Existe una diversidad de factores que determina la retención de los socios en las empresas del sector *fitness*; sin embargo, la gestión es fundamental para el éxito del sector, por lo que se desarrollaron e implementaron los criterios de misión, visión, valores, organigrama y formatos varios para la medición de socios, estancias, visitas, peso inicial, resultados e ingresos monetarios. En la encuesta, los resultados en la opción Muy Bueno fueron, para F184, de 32.65%, y para la competencia, de 27.14%, lo que muestra un mejor resultado para la primera.

Servicio. El ser competitivo hoy en día significa tener características que nos hacen ser reconocidos entre un grupo de empresas que se encuentran en un mismo mercado (Porter, 2002). En este rubro, F184 obtuvo un 57.14% en la categoría Muy Bueno, 22.45% en Bueno y 20.41% en Regular, y la competencia, 67.14%, 10% y 22.86%, mostrando ésta un ligero mejor resultado.

Se realizó la estrategia de diversificación de clases (salsa, yoga y zumba), la cual fue rechazada por los socios, por lo que se retomó la especialización en *fitness* pero en distinta

modalidad (lugares al aire libre). Se hizo una ampliación de horarios sin ningún resultado favorable y se identificaron horarios específicos matutinos, de 7:00 a 9:00, y vespertinos, de 5:00 a 9:00. Este proceso de adaptación a las nuevas demandas se está asociando con un proceso de comercialización de servicios deportivos y con ánimo de lucro (Teva, 2012).

Comunicación. En la actualidad hablar de comunicación hace referencia a las redes sociales. A través del *marketing* con orientación hacia la comunicación se obtiene un impacto positivo relevante en los clientes activos y en los clientes potenciales. Respecto a este indicador, F184 obtuvo un 24.49% en el rubro Muy Bueno, resultado semejante al de la competencia (25.71%). Las empresas cuentan con un perfil en Facebook, pero no existe una interacción con sus usuarios. Asimismo, manifiestan tener un grupo de WhatsApp entre socios, aunque sin participación del *coach* o gerente del club; pero en general no cuentan con algún medio de comunicación fuera del club.

Recursos humanos (coach). Uno de los indicadores en el desarrollo empresarial es el recurso humano, enfocado en el entrenador o *coach*, debido al alto grado de interacción que tiene con los socios para su permanencia en el club. Respecto de este indicador, los resultados muestran tendencias similares: para F184 fueron 32.65%, 36.73% y 30.61%, y para la competencia, 31.43%, 20% y 45.71% en las categorías mencionadas, respectivamente, porcentajes que cubren más del 90% de la población estudiada. Las estrategias implementadas por parte de F184 fueron la capacitación y actualización, si bien éstos fueron conceptos irrelevantes para el socio. Adicionalmente, se diseñó un bono de permanencia para el *coach* de acuerdo con el porcentaje de retención de socios.

Instalaciones. Han incursionado empresas multinacionales en todos los ámbitos: proveedores, capacitadores y empresas relacionadas, y esto ha permitido un mayor apoyo para las nuevas empresas que incursionan en este rubro ofreciendo espacios con equipo innovador. Para F184 se evaluó las instalaciones como Malo (28.57%) y Muy Malo (16.33%), y la competencia obtuvo Malo (21.43%) y Muy Malo (32.86%). A pesar de haber realizado una ampliación de sus instalaciones, cambio de imagen en el club y adquisición de nuevo equipo cardiovascular, fue el indicador más bajo tanto para F184 como para la competencia.

En ninguno de los cinco indicadores hubo una diferencia mayor del 10% entre la empresa F184 y la competencia, y en ambos casos, los socios mostraron más interés por los indicadores de servicio, comunicación y recursos humanos. Los indicadores de gestión e instalaciones no arrojaron ningún dato relevante, pero se observó que, a mayor tiempo de permanencia, mayor presencia de aburrimiento en los socios con estancias mayores a dieciocho meses y evaluaciones más bajas en todos los indicadores.

Rentabilidad. El análisis de la información de F184 en este rubro comprende el periodo de enero de 2016 a diciembre de 2017. El primer año corresponde a la implementación de estrategias y el segundo refleja el impacto de las estrategias en el desarrollo empresarial *fitness*.

En F184, la retención en promedio en 2016 fue del 50% y en 2017 se incrementó al 72%, que generó un ingreso promedio por socio de \$641 y \$710, respectivamente, que muestra un incremento del 10%. De acuerdo con los costos variables y fijos, se obtuvo un punto de equilibrio de \$47531.04 en 2016 y \$35752.44 en 2017, siendo éste el ingreso mínimo que debe tener el club de forma mensual. Sin embargo, únicamente se superan en seis meses, lo que deja el resto del año en una posición incierta respecto a la estabilidad financiera.

En relación con el análisis de rentabilidad, el porcentaje obtenido corresponde a las ventas que se encuentran reflejadas en las utilidades que produce la empresa. El resultado más bajo en diciembre de 2016 fue de 25%, y en julio de 2017, de 42%, el cual muestra una sustancial mejoría. En cuanto a los resultados más altos, estuvieron en enero de 2016, con un 55%, y en enero, febrero y octubre de 2017, con un 69% cada mes, es decir, por cada ingreso que obtuvo la empresa, un 69% se vio reflejado en utilidades.

Las estrategias desarrolladas se muestran en los resultados financieros obtenidos por la empresa, ya que se brindó mayor estabilidad a la razón financiera de rentabilidad-utilidad neta y durante siete meses se obtuvieron márgenes en el rango del 60% al 69%. El resultado está sujeto al seguimiento de las acciones implementadas dentro de la empresa.

Conclusiones

La presente investigación define un modelo de desarrollo empresarial *fitness* a través de cinco indicadores: gestión, servicio, comunicación, recursos humanos (*coach*) e instalaciones, identificando que éste es un sector dominado por el género femenino, con edades entre 20 y 40 años. El 63% de los socios permanecen hasta siete meses, lo que deja un sector vulnerable e incierto y genera dos mercados potenciales para la industria: socios por primera vez y exsocios.

Los indicadores mejor evaluados e identificados en los diferentes rangos de tiempo en el club fueron los de servicio, recursos humanos y comunicación. La principal característica en el rubro de servicio es la apertura en los horarios y días acordados; en recursos humanos, éste es el principal indicador de retención por el contacto directo con los socios; en relación con la comunicación, se comprobó que, a mayor interacción con los socios a través de redes sociales, la permanencia de los socios se conserva.

Los indicadores de gestión e instalaciones no arrojaron ningún dato relevante. Sin embargo, se consideran indicadores focalizados en socios con mayor permanencia, enfocados en instalaciones y equipo, así como en requerimientos de nuevas clases, rutinas o *coach*, ya que, debido al tiempo de permanencia, éstos inician una etapa de aburrimiento.

La retención en promedio en 2016 (50%) y 2017 (72%) generó un punto de equilibrio en 2017 de \$35752.44, ingreso que no se cubre. La renta y los sueldos son los principales costos fijos. Se trata de un autonegocio, destinado a emprendedores *coach* que no tienen que pagar sueldos y que desarrollan sus actividades en lugares públicos con cuotas diarias para sus participantes para evitar cubrir el costo de la renta.

Finalmente, el negocio del club es rentable, ya que el ingreso genera hasta un 69% de utilidades, aunque muestra poca estabilidad debido a la incertidumbre en la permanencia de los socios. Teniendo en cuenta este panorama, es necesario establecer un *desarrollo empresarial fitness* a través de los indicadores de gestión, servicio, comunicación, recursos humanos e instalaciones, para brindar mayor certidumbre y estabilidad a los empresarios del sector.

Referencias

- Amah, O. (2009). Job Satisfaction and Turnover Intention Relationship: The Moderating Effect of Job Role Centrality and Life Satisfaction. *Research y Practice in Human Resource Management*, 17(1), Corpus ID: 148223442.
- Aragón, A. y Rubio, A. (2005). Factores asociados con el éxito competitivo de las pyme industriales en España. *Universia Business Review*, 8, 38-52.
- Aragón, A. y Rubio, A. (2006). Factores explicativos del éxito competitivo: El caso de las Pymes del estado de Veracruz. *Revista Contaduría y Administración*, 216, 35-69.
- Burke, W. (2008). *Organization Change: Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Casadesus-Masanell, R. y Ghemawat, P. (2004). *Dynamic Mixed Duopoly: A Model Motivated by Linux vs. Window*, HBS and IESE working paper.
- Cummings, T. y Worley, C. (2009). *Organization Development & Change*. Cengage Learning.
- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2016). Bases de datos y documentación 2016 <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2016/descargas.php>
- Filo, K., Funk, D. y Kostas, A. (2008). Exploring the impact of Brand trust on the relationship between brand associations and brand loyalty in sport and fitness. *International Journal and Sport Management and Marketing*, 3, 39-57.
- García, J. (2012). *La fidelidad de clientes en centro de fitness privados españoles: La cadena de creación y percepción de valor*. Universidad de Sevilla.
- Garrido, P. y Iñiguez, R. (2015). *Análisis de estados contables: Elaboración e interpretación de la información financiera*. Madrid: Pirámide.
- IHRSA (1997). *The American Health Club Experience*. Boston MA.
- INEGI (2018). Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico.
- McCarthy, J. (1999). 50 Million Members by 2010. IHRSA and The Fitness Products Council of the Sporting Goods Manufacturers Association.
- Morgan, R. M. y Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, 58, 20-38.
- OMS (2016). Las 10 principales causas de defunción <http://new.who.int/es/news-room/factsheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
- Plummer, T. (1999). *Making Money in the Fitness Business*. Leisure Publications, 9-11.

- Porter, M. (2002). *Live and in Person: Competitive Strategy* Singapore Institute of Management: IIR Leading Minds.
- Silva E. R y Oliva, E. (2002). *Desarrollo Empresarial y Competitividad*. Tomo I, México.
- Teva, R. (2012). *Motivos de abandono de clientes de una organización deportiva*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. Tesis Doctoral.
- Watts, H. (2012). *A Psychological Approach to Predicting Membership Retention in the Fitness Industry*. University of Worcester.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: [10.30973/inventio/2020.16.38/5](https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.38/5)

PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Cuba, 1899-1902: una bandera entre dos imperios

Wilfredo Padrón Iglesias

ORCID: [0000-0003-3773-7113](https://orcid.org/0000-0003-3773-7113) / wilfredopadron42@gmail.com

Profesor titular, Centro de Innovación y Gestión Pedagógica (CIGP) Universidad Abierta para Adultos (UAPA), República Dominicana

Yakelin Hernández Estrada

yakelinhdez@nauta.cu

Profesora asistente, Universidad de Pinar del Río (UPR), Cuba

RESUMEN

El presente ensayo de investigación centra su atención en el período de la ocupación de Cuba por el gobierno de Estados Unidos, entre 1899 y 1902. De manera específica, analiza el significado de la bandera como símbolo nacionalista, para la sociedad cubana de entonces, teniendo en cuenta las complejas circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que se configuran en este lapso, producto de las acciones desarrolladas por el gobierno norteamericano para afianzar su control sobre la isla. Para su desarrollo se examinaron importantes resultados alcanzados por historiadores cubanos y extranjeros, así como informaciones ofrecidas por fuentes periódicas y documentos primarios. Su principal resultado se encuentra en subrayar la elevada importancia adquirida por la bandera para la sociedad cubana del periodo estudiado, como muestra del fortalecimiento de su identidad nacional.

PALABRAS CLAVE

Cuba; nacionalismo; Bonifacio Byrne; Estados Unidos; exilio cubano; ocupación

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

***Afanoso busqué mi bandera
¡y otra he visto además de la mía!***

El 4 de enero de 1899, el poeta y periodista Bonifacio Byrne (1861-1936) regresó a Cuba luego de casi tres años de exilio político en Estados Unidos de América. Al buscar desde la distancia la bandera cubana se sintió profundamente consternado, pues encontró que junto a ésta se alzaba la enseña nacional norteamericana.

Ese mismo día escribió uno de los más bellos poemas que se le han dedicado a la bandera cubana, en cuyas estrofas resaltó su profundo significado para varias generaciones de cubanos, al mismo tiempo que expresó su rechazo a la presencia de la insignia norteamericana. Al final de sus versos, en forma concluyente subrayó: “no deben flotar dos banderas donde basta con una: ¡la mía!” (Pichardo, 1976, p. 13).¹

El arribo de Byrne al puerto habanero coincidió con el inicio de la ocupación del territorio cubano por las tropas estadounidenses, luego de que España, mediante el Tratado de París firmado en diciembre de 1898, les cediera Cuba, Puerto Rico, el archipiélago de las Filipinas y otros territorios en el océano Pacífico. En virtud de ello, entre el 1 de enero de 1899 y el 20 de mayo de 1902, un gobernador militar norteamericano dirigió los destinos de la isla, a través de los funcionarios designados para ello y las órdenes militares dictadas al efecto.

Entre una y otra fecha, Cuba dejó de formar parte del sistema colonial español para entrar en la órbita del naciente imperialismo norteamericano. Fue un periodo breve y complejo, en el que la isla se movió entre dos imperios. En su interior se entrecruzaron las muestras de satisfacción por haber alcanzado la separación de España, con los crecientes signos de una inducida norteamericanización de la sociedad y los anhelos por alcanzar y consolidar una nación independiente. A favor de este último propósito se manifestaron intensas señales de nacionalismo (López, 1994, p. 19),² de las que el presente texto analiza el significado que asumió la bandera cubana para amplios y diversos sectores sociales de la isla.

Desde 1869, la bandera cubana había sido reconocida como enseña nacional por la Asamblea de Guáimaro, órgano legislativo del gobierno cubano en armas. A partir de entonces, se convirtió en el estandarte de las tropas insurrectas que enfrentaron al ejército español durante más de tres décadas, por lo que para 1898 se había consolidado como el símbolo más representativo de la nación independiente.

1 El poema “Mi bandera” se dio conocer en 1899 en las páginas del periódico matancero Cuba; dos años más tarde se incluyó en el volumen *Lira y espada*. En 1920, Bonifacio Byrne fue declarado Poeta Nacional de Cuba. Las estrofas de su poema, que encabezan las partes del presente texto, fueron tomadas de Pichardo.

2 El término nacionalista(ismo) se asume en este texto como “un comportamiento que se generaliza en el siglo xix como respuesta a los problemas [...] internacionales causados por un desarrollo industrial desigual entre los territorios [...] Tiene una connotación de lucha por lo propio”.

En los campos que hoy son un osario vio a los bravos batiéndose juntos

Durante el periodo de ocupación norteamericana en Cuba se perfilaron diversas posiciones, que pueden identificarse en tres grandes grupos (Borjas, 2016).³ Esta clasificación, que necesariamente excluye varios matices de importancia, aún a los que abogaron por convertir a Cuba en un estado norteamericano o en un territorio de profunda dependencia a esta nación. Otros consideraron la ocupación como un periodo necesario para el ordenamiento de la isla, aunque sin aceptar indefinidamente la tutela extranjera. Un tercero se proyectó por la inmediata independencia, oponiéndose radicalmente a cualquier forma de neocolonialismo.

En Estados Unidos, los intereses también se mostraban variados y en cierto sentido contrapuestos. Los más altos líderes del gobierno y sus representantes en Cuba aspiraron a obtener las mayores cuotas de control sobre la isla o, si fuera posible, su completo dominio. En cambio, amplios sectores sociales respaldaron la asistencia norteamericana a la isla, como vía que asegurase el mejoramiento de sus condiciones y la concreción de sus aspiraciones independentistas.

Para entonces Cuba padecía una crítica situación económica y social, evidenciada en las condiciones de miseria, insalubridad, hacinamiento de campesinos en las ciudades y en los elevados índices de analfabetismo y mortalidad infantil (Izquierdo, 1997).⁴ La economía se encontraba profundamente deprimida, sobre todo las ramas azucarera y tabacalera, principales renglones productivos y comerciales de la isla (Zanetti, 1998).⁵

Para transformar este panorama y viabilizar sus propósitos de penetración económica y dominio político, el gobierno norteamericano implementó varias medidas. Entre ellas se destacan sus maniobras para la disolución de la Asamblea de Representantes y del Ejército Libertador cubano, así como la disposición de varias órdenes militares que favorecieron las inversiones de capitales, la ampliación del comercio bilateral, el establecimiento de infraestructuras y el control de la tierra.

Otras medidas buscaron atender las necesidades sociales del pueblo cubano, al mismo tiempo que creaban un escenario seguro para las tropas interventoras y para el creciente número de norteamericanos que se trasladaban a la isla (Pérez, 1985).⁶ Entre éstas se destacan el ordenamiento de las ciudades, la construcción de alcantarillas y pavimentación de calles,

3 En esta etapa surge en Cuba una multiplicidad de partidos políticos, motivados por el vacío de representatividad imperante tras la salida de España y la convocatoria a elecciones municipales en 1900.

4 Además de las bajas provocadas por la guerra, la sociedad cubana fue seriamente afectada por la política de reconcentrar a las familias campesinas en las ciudades, aplicada por el gobierno español para evitar que se sumaran o respaldasen la lucha insurrecta. Se ha calculado que esta práctica costó la vida a más de doscientas mil personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

5 La producción de azúcar en la isla descendió en un 75% y la tabacalera en 80%. Testigos de la época aseguran que era posible caminar por amplios territorios de la isla sin encontrar una sola cabeza de ganado.

6 Según Louis A. Pérez Jr., entre 1898 y 1901 llegaron a Cuba alrededor de setenta mil personas provenientes de Estados Unidos.

la creación de escuelas de enfermería, así como la puesta en marcha de una campaña de higienización y vacunación para combatir la fiebre amarilla, basada en los descubrimientos del médico cubano Carlos J. Finlay.

Un tercer grupo de acciones se propusieron incidir en los valores, costumbres y tradiciones del pueblo cubano, minando subrepticamente sus aspiraciones independentistas. Éstas se centraron en mejorar la esfera educacional, para lo cual se reorganizó la enseñanza primaria y se reformaron los planes de estudios secundarios y universitarios, que incluyó la modernización de los Institutos de Segunda Enseñanza y la Universidad de La Habana, única del país. También se modificaron o reemplazaron los programas docentes de las escuelas cubanas, ponderando el aprendizaje del idioma y la historia de Estados Unidos, en detrimento de la enseñanza del pasado histórico cubano (Cabán, 1997-1998, p. 85).⁷ Para su mayor celeridad y eficacia, se proyectó traer maestros norteamericanos a la isla, se trasladó casi a la mitad de los docentes criollos a la universidad de Harvard y se imprimieron y distribuyeron cientos de libros de texto.

¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe?

Antes de que las tropas españolas abandonaran el territorio cubano, la población de la isla comenzó a exponer a la luz pública los signos e imágenes que representaban su ascendente identidad nacional (Pupo, 2005, p. 42).⁸ Es así como la bandera cubana, el Himno de Bayamo, el escudo y las imágenes de héroes y mártires, comenzaron a extenderse por numerosos sitios y espacios de la isla.

Un reportero norteamericano que visitó Cuba a mediados de 1898 comentó en su periódico: "Ahora el símbolo de la revolución triunfante, o de la soberanía alcanzada, flamea en todos los pueblos de Cuba" (Foner, 1978, p. 65). Dos meses más tarde su diario daría a conocer que en varias ciudades del país se organizaban clubes patrióticos, cuyos miembros mostraban banderas cubanas en las solapas de sus trajes.⁹

Estas manifestaciones provocaron protestas y represalias de las autoridades militares hispanas, pero "la policía no daba abasto para apresar gente que circulaba por las calles con banderitas cubanas en las manos, o luciendo estrellas solitarias en prendedores en el pecho o en la hebilla del cinto" (Iglesias, 2003, p. 177).

7 Al respecto, el secretario de Guerra norteamericano expresó: "Tal vez el factor más importante en su norteamericanización total sea la difusión de la lengua inglesa".

8 La identidad nacional es aquí entendida como un "sistema de rasgos comunes que definen un grupo social, comunidad o pueblo, devenido determinación fundamental de su ser esencial y fuente auténtica de creación social, que alcanza su realización en dos niveles fundamentales. Un nivel donde domina la inmediatez y recoge las expresiones psicológicas de la vida cotidiana, y un segundo, más profundo, donde domina la mediatez y enmarca la autoconciencia nacional, la llamada conciencia histórica".

9 *The State*, 4 de octubre y 28 de diciembre de 1898, respectivamente.

La situación tendría su fin en enero de 1899, cuando las tropas españolas abandonaron la isla de Cuba, dejándola en manos del gobierno de Estados Unidos. Este último prohibió los festejos populares (Roig de Leuchsenring, 1952), en un intento de opacar las satisfacciones que reinaban en la isla, manifestadas en retratos de héroes, banderas cubanas y fiestas patrióticas.

Así, en los actos oficiales de traspaso de poderes las autoridades norteamericanas dieron una escasa o nula participación a las tropas independentistas cubanas. No obstante, según algunos testimonios de la época, las expresiones populares sobrepasaron las prohibiciones. Por ejemplo, según narró en sus memorias el teniente coronel del Ejército Libertador cubano Avelino Sanjenís García, en varios sitios las fuerzas criollas sustituyeron a las españolas. Por ello, la bandera de Cuba fue la que relevó a la enseña ibérica. Incluso en algunas localidades las tropas mambisas izaron simultáneamente los pendones cubano y norteamericano, en un gesto que ilustra el grado de reconocimiento que la población tenía hacia el esfuerzo realizado por los norteamericanos en favor de su libertad (Sanjenís, 1913).

La entrada de las tropas mambisas a las ciudades y poblados rurales, algunos ya ocupados por las fuerzas norteamericanas, también se convirtieron en actos de reconocimiento, donde la bandera y sus colores tuvieron un lugar central. El propio Sanjenís (1913) narró cómo fue recibida su tropa, el 28 de diciembre de 1898, en un pueblito del interior de la isla:

No bien hubimos de acercarnos cuando los atronadores vivas a Cuba Libre, a la paz, a los Estados Unidos, a nuestra bandera y a mi regimiento, resonaron con gran estrépito. Por aquí banderas cubanas y americanas que se desplegaban; por allá ramos de flores que salían de una masa inmensa de señoritas que uniformadas con el triángulo y la estrella de nuestra enseña en el pecho, y el resto del traje de color azul y blanco, venían a caer sobre las filas de mis soldados que llenos de orgullo y alegría se emocionaban como yo al ver tanto entusiasmo y tanto patriotismo (p. 268).

Tras la celebración de las primeras elecciones municipales, en junio de 1900, los ayuntamientos alcanzaron niveles protagónicos en la defensa de los ideales cubanos. Un ejemplo de ello ocurrió en la ciudad de Cienfuegos, cuando sus representantes expresaron su determinación de “izar únicamente en la casa consistorial la bandera cubana”. De no accederse a este reclamo, apuntaron, optarían por no elevar ninguna enseña sobre el edificio municipal (Sanjenís, 1913, p. 250).

A la par de estos singulares sucesos, otros sectores de la sociedad cubana manifestaba sus ansias de independencia a través de las más variadas expresiones artísticas y populares. En la poesía, por ejemplo, además del emblemático poema “Mi bandera” de Bonifacio Byrne, Enrique Hernández Miyares escribió “Dos banderas”, donde agradeció la gestión norteamericana en la guerra y mostró su inconformidad ante la presencia de las dos enseñas (García, 1997). En el mismo sentido, un “Guajiro de La Habana” (s.f.) escribió:

Del amante peregrino
eres venturoso puerto,
de todo espíritu incierto
faro radiante y divino.
Iluminas el camino
que la esclavitud inmola,
y como sagrada aureola
de amor y de caridad,
cual astro de libertad
has de flotar siempre sola.

La bandera cubana, afirmó Denia García Ronda, se convirtió en el elemento nuclear y simbólico de muchos de los versos que se escribieron entre 1898 y 1901. En su opinión:

Esto puede tener una doble lectura: por una parte, el sentido de identidad nacional y afán de soberanía que simbolizaba el pabellón patrio y que ya había motivado antes varias manifestaciones poéticas y, por otra, la ingenuidad de considerar que el hecho de hacerla flotar en los edificios públicos garantizaba, por sí solo, la independencia del país (García, 1997).

***Mi bandera es aquella
que no ha sido jamás mercenaria***

Una de las acciones que más abiertamente expresó los propósitos de dominación cultural del gobierno norteamericano sobre Cuba aconteció en el verano de 1900, cuando más de mil quinientos maestros cubanos fueron enviados a un curso de preparación en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Con posterioridad se trasladarían otros educadores, aunque en menor cuantía, a la Escuela Normal de New Paltz, en el estado de Nueva York.

La idea de trasladar maestros a Estados Unidos, surgida luego de que fracasara la propuesta de traer educadores norteamericanos a la isla, provocó dudas y recelos entre los cubanos. La más notable provino de un antiguo coronel del Ejército Libertador de la isla, Manuel Sanguily Garrite (1848-1925), quien alertó que las influencias foráneas no podían desplazar los valores de una tradición de cubanía, reflejada en “nuestra lengua, nuestras glorias y nuestra nacionalidad” (Sanguily, 1900, p. 31).

Una vez en Estados Unidos, los maestros verían con agrado la calidez con que fueron recibidos por la sociedad de Cambridge, así como lo agradable del clima, la limpieza y el orden de la ciudad y la belleza de sus casas vecinales. También se mostraron sorprendidos al

ver que los organizadores del acto de bienvenida en el puerto de Boston habían distribuido banderas norteamericanas y cubanas a los pobladores que se congregaron para recibirlos. Pero fue a su llegada a los alojamientos reservados para su estancia donde encontraron la mayor sorpresa. Según narra uno de los educadores participantes, Oscar Cabrises Reigada:

Al llegar a Cambridge y dirigiéndonos a los alojamientos que nos tenían designados, nuestra vista tropezó con algo que nos conmovió y electrizó de tal modo, que no fuimos dueños de contener nuestros sentimientos de regocijo y gratitud: el ver ondear enhiesta y elevada sobre el edificio central de la Universidad [...] nuestra bella y querida tricolor. Lo que sentimos [...] lo comprenderán nuestros valientes hermanos los libertadores, cuando recuerden el momento en que, vagando por los campos de Cuba, divisaban un campamento cobijado por tal gloriosa enseña (González Cabrera, 2015, p. 54).

Al siguiente día, 4 de julio, aniversario de la independencia de Estados Unidos, los maestros participaron en varias celebraciones. Otra pedagoga cubana participante en la preparación, la maestra Antonia Llorens narró que: "A cualquier lugar llevábamos nuestra enseña patria. Y siempre tuvimos por respuesta prolongados aplausos, y hermosos saludos del pueblo americano" (González Cabrera, 2015, p. 54).

La propia educadora testimonió que la bandera cubana se mantuvo izada en la Universidad de Harvard, en varias casas particulares y establecimientos públicos durante la estancia de los maestros cubanos. Por su parte, el maestro e historiador Ramiro Guerra (1954), también participante en esta experiencia, escribió:

Los días 3 y 4 de julio, con motivo de las fiestas nacionales, fue izada la bandera de Estados Unidos en la universidad. En compensación, fueron entregadas a los niños y niñas de las escuelas públicas de ese país más de tres mil banderitas cubanas, que habrían de portar en todos los actos cívicos de esos días (p. 72).

Con posterioridad, los cubanos visitaron interesantes sitios históricos de Nueva York, Filadelfia y Washington. Como había ocurrido, continuaron asimilando las lecciones y experiencias vividas en función del futuro bienestar de su patria. Así también lo percibieron varios maestros y personalidades norteamericanas. Por ejemplo, uno de los profesores de inglés que laboró en el curso, llamado Ralph Waldo Gifford, aseguró:

La idea de su independencia es lo que se encuentra naturalmente más presente en la mente de todos los cubanos. Entre los maestros prácticamente no hay deseos de anexión. Aunque los cubanos agradecen que los americanos los hayan liberado del dominio

español, no hay entre ellos el menor deseo de ser parte de Estados Unidos. Los muchos años de guerra por la independencia de Cuba han hecho suprema la idea de su nacionalidad (Iglesias, 2003, p. 72).

Así quedó demostrado al regresar a tierras cubanas. Por ejemplo, Ramiro Guerra redactó notables libros sobre historia de Cuba, mientras los maestros Antonia Llorens y Oscar Cabrises Reigada, en su natal Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, impulsaron obras dedicadas a homenajear a José Martí, se involucraron en múltiples actividades patrióticas y trasladaron a sus alumnos los más profundos sentimientos patrios (González, 2015).

En la cual resplandece una estrella con más luz, cuanto más solitaria

El conjunto de medidas adoptadas por las autoridades norteamericanas de ocupación, en particular las dirigidas al mejoramiento de la enseñanza, la higienización de las ciudades, la atención a la población desvalida y la potenciación económica y comercial, favoreció la rápida superación del deplorable estado en el que se encontraba la sociedad cubana al término de la dominación colonial hispana.

En el orden político, el principal escollo entre Cuba y Estados Unidos surgió en los albores de 1901 y tuvo como centro de atención las relaciones que debían establecerse entre las dos naciones. Luego de un complicado proceso, el gobierno norteamericano impuso la denominada Enmienda Platt, como apéndice de la naciente Constitución de la República de Cuba. Con posterioridad se organizaron elecciones generales para conformar los gobiernos provinciales y el órgano legislativo nacional, además de elegir al vicepresidente y al presidente de la nación.

Su principal resultado fue la elección de Tomás Estrada Palma (1835-1908) como primer mandatario de la Cuba republicana. Una vez completado este paso, se fijó el 20 de mayo de 1902 para el traspaso de los poderes del gobierno interventor norteamericano a las recién electas autoridades cubanas.

Al mediodía de la mencionada fecha, en el interior del Palacio de los Capitanes Generales se desarrolló la ceremonia de traspaso de poderes, cuyo centro fueron los discursos del gobernador norteamericano Leonard Wood y la lectura del mensaje que a través de éste enviara su presidente, Theodore Roosevelt, así como el pronunciado por Tomás Estrada Palma, máxima figura del gobierno cubano. Simultáneamente, en la azotea del edificio se desarrolló la simbólica ceremonia del cambio de banderas. Dos sargentos norteamericanos fueron los encargados de arriar la enseña norteamericana, para seguidamente izar la de Cuba.

Luego de concluida la ceremonia, Wood y el general en jefe del Ejército Libertador cubano, Máximo Gómez, subieron a la azotea del edificio. El primero ordenó a los sargentos arriar la

gran bandera cubana que habían izado momentos antes, para colocar en su lugar una similar, aunque un poco más pequeña, que el propio Gómez izó hasta lo alto del mástil. La primera enseña fue entregada a Wood como muestra de recuerdo.

Al unísono, en las fortalezas de El Morro y La Cabaña habían descendido la bandera norteamericana y disparado 45 salvas de artillería. Inmediatamente, veteranos de las guerras independentistas de Cuba izaron su enseña nacional, acompañada por 21 disparos de cañón. Sobre estos momentos, apunta el historiador Rolando Rodríguez (2007), apoyándose en las descripciones que recogiera la prensa de la época:

La multitud que se apiñaba junto a La Punta y El Malecón, al ver flotar la bandera cubana en El Morro, pareció presa del delirio: unos daban vivas, otros lloraban, otros más reían y sin conocerse se abrazaban, se estrechaban las manos. Al fin tenían República, se decían. En la Plaza de Armas sonaron las cornetas con el toque de atención. Los sargentos gritaron entonces las órdenes de moverse y la tropa estadounidense rompió la marcha hacia los muelles, para embarcarse en el Morro Castle (p. 489).

...no deben flotar dos banderas

donde basta con una: ¡la mía!

En el complejo periodo de 1899 a 1902, la cultura se convirtió en un firme baluarte ante los propósitos norteamericanos de dominación y la enorme influencia de progreso que emanaba de la sociedad norteamericana, llegada a la isla a través de múltiples vías y no siempre de forma subrepticia y malintencionada. Su importante papel fue posible gracias a la solidez que había alcanzado la identidad nacional cubana, forjada en cientos de años de integración étnica y cultural (Ortiz, 1940, p. 73).

Como muestra de ello, amplios sectores de la sociedad cubana expresaron desde la asimilación crítica, el (re)conocimiento, la creación propia y el apego a lo autóctono, su identificación con las tradiciones, costumbres, historia, símbolos, héroes, valores patrimoniales y otros elementos que simbolizaban los singulares caracteres de la nación cubana, si bien ésta aún se encontraba inmersa en un proceso formativo de elevada complejidad (Riaño San Maful, 2004).

Un elemento central en este proceso fueron sus símbolos patrios, reconocidos oficialmente en 1906, cuando el presidente cubano Tomás Estrada Palma suscribió un decreto que reconoció y reguló la forma y el uso oficial del himno, el escudo, la bandera y los sellos de la nación.

De estos elementos distintivos, la bandera se había convertido en el símbolo más significativo para la sociedad cubana, desde su reconocimiento en pleno campo de batalla, en 1869, hasta su encumbramiento patriótico durante la ocupación norteamericana. Como afirma Pablo Riaño (2004), para entonces la enseña patria se había convertido en “la representación generalizada, y casi unánime, de la Nación Cubana”, pues aunaba “en sí misma, como símbolo, las aspiraciones independentistas, republicanas, mambisas y nacionales” (p. 45).

Referencias

- Anónimo. (s.f). *El cancionero Cubano por un "Guajiro" de La Habana*. La Habana: Biblioteca de Ricardo Veloso.
- Borjas, J. A. (2016). Los partidos políticos cubanos entre 1899 y 1908. *Horizontes y Raíces*, 4(1), 38-47.
- Cabán, P. A. (1997). El "Consejo Ejecutivo" y la norteamericanización de Puerto Rico, *Temas*, 12-13.
- Foner, P. (1978). *La guerra hispano-cubano-norteamericana y el surgimiento del imperialismo yanqui*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- García, D. (1997). Reacción intelectual cubana ante la crisis del 98. *Temas*, 12-13.
- González, R. (2015). *Memorias de una expedición a Harvard*. Pinar del Río: Ediciones Loynaz.
- Guerra, R. (1954). *Fundación del sistema de escuelas públicas de Cuba, 1900-1901*. La Habana: Editorial Lex.
- Iglesias, M. (2003). *Las metáforas del cambio en la vida cotidiana: Cuba 1898-1902*. La Habana: Ediciones Unión.
- Izquierdo, R. (1997). *La Reconcentración*. La Habana: Ediciones Verde Olivo.
- López, A. (1994). Los Nacionalismos. *Seminario de investigación para la Paz, Zaragoza*.
- Ortiz, F. (1940). El fenómeno social de la transculturación y su importancia en Cuba. *Bimestre Cubana*, 2.
- Pérez, L. A. (1895). *Cuba Under the Platt Amendment, 1902-1934*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Pichardo, H. (1976). *Documentos para la Historia de Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Pupo, R. (2005). *Identidad, emancipación y nación cubana*. La Habana: Editorial Política.
- Riaño San Marful, P. A. (2004) Pensando la nación en el interregno: Cuba, 1899-1902. En M. Castañon Díaz. *Perfiles de la nación* (pp. 31-50). La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Rodríguez, R. (2007). *Cuba, las mascararas y las sombras*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Roig de Leuchsenring, E. (1952). *La Lucha cubana por la república contra la anexión y la Enmienda Platt, 1899-1902*. La Habana: Oficina del Historiador de la Ciudad.
- Sanguily, M. (1900). José de la Luz y Caballero. *Revista Pedagógica Cubana*, 1(2).
- Sanjenís, A. (1913). *Memorias de la Revolución de 1895 por la independencia de Cuba*. La Habana: Imprenta de Rambla y Bouza.
- Zanetti, O. (1998). *Relaciones cubano-hispano-norteamericanas en torno a 1898*. La Habana: Casa de las Américas.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: [10.30973/inventio/2020.16.38/6](https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.38/6)

PENSAMIENTO UNIVERSITARIO

Efectos de la globalización en los derechos sociales y económicos

José Manuel Rivera Grimaldo

Investigador, Posgrado en Derecho, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

RESUMEN

En el presente trabajo se aborda la problemática acerca de la filosofía política desde las bases liberales de John Locke y del anarcocapitalismo del siglo XXI. En este tema, se observa que dicha filosofía política tiene implicaciones en el campo de la economía, que afectan los derechos sociales —es decir, la supervivencia física— de los seres humanos. Por tanto, el conflicto que surge de esta situación atraviesa los campos de la economía-política y de la producción jurídica que la acompaña. En ese contexto, las asimetrías y las desigualdades sociales surgidas de la globalización económica, acentúan la pobreza, la marginación, el desempleo y toda una serie de situaciones derivadas de tal fenómeno. El resultado deviene en una geopolítica del poder con países centrales y periféricos, concentración de la riqueza, hegemonía política y militar, así como una producción jurídica —que desplaza al Estado y su Constitución— centrada en los organismos financieros internacionales.

PALABRAS CLAVE

economía política; giro decolonial; globalización; economía; liberalismo

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

En el presente trabajo se aborda la problemática de la filosofía política desde las bases liberales de John Locke y del anarcocapitalismo del siglo XXI. En este tema se observa que la filosofía política tiene implicaciones en el campo de la economía, que afectan los derechos sociales —es decir, la supervivencia física— de los seres humanos. Por lo tanto, el conflicto que surge de esta situación atraviesa los campos de la economía-política y de la producción jurídica que la acompaña.

En ese contexto, las asimetrías y desigualdades sociales surgidas de la globalización económica acentúan la pobreza, la marginación, el desempleo y toda una serie de situaciones derivadas de tal fenómeno. El resultado deviene en una geopolítica del poder con países centrales y periféricos, concentración de la riqueza, hegemonía política y militar, así como una producción jurídica —que desplaza al Estado y su Constitución— centrada en los organismos financieros internacionales.

El objetivo de este texto es establecer algunos criterios básicos para iniciar la crítica de la filosofía política y la globalización económica capitalista con base en el marco categorial de la crítica de Marx.

A continuación se enunciarán los antecedentes teóricos que dieron origen al pensamiento liberal, su evolución al capitalismo anarquista en el siglo XXI y su crítica correspondiente, bajo el enfoque del materialismo marxista.

Desarrollo

El marco categorial del liberalismo clásico en John Locke

El inglés John Locke (1632-1704) es considerado el padre del liberalismo político. Sus *Ensayos sobre el gobierno civil* y las *Constituciones fundamentales de Carolina*, están en la base del pensamiento capitalista de todos los tiempos.

En estas obras, la segunda realizada bajo el encargo del conde de Shaftesbury,¹ Locke considera que la propiedad es un derecho natural anterior al Estado, por lo que éste sólo existe para garantizar y proteger la propiedad.

El filósofo inglés, en el contexto de la lucha parlamentaria contra el absolutismo de los Estuardo, establece que la soberanía debe recaer en el Poder Legislativo, y que no se puede establecer una nueva forma de gobierno sin el consentimiento del pueblo. A su vez, dijo que

¹ El autor relata las diferencias históricas entre la ocupación de los colonos ingleses en América del norte y la de los colonos españoles en el resto del continente. Cuenta el autor: “Cuando el capitán del primer barco que llegó a Carolina descendió a la playa llevaba consigo toda una pauta institucional para el Nuevo Mundo; una pauta cuyo núcleo era la cuestión de la tierra. Las Constituciones fundamentales de Carolina fueron redactadas en marzo de 1669, nada más y nada menos que por el propio Locke, en su calidad de secretario de uno de los ocho lores propietarios de Carolina, el conde de Shaftesbury” (Ferguson, 2012).

la libertad del individuo tiene que ver con la independencia de las voluntades ajenas, así como con la posesión tanto de sus cuerpos como de sus bienes.

En sus circunstancias, la teoría de Locke era revolucionaria: hasta el siglo XVI, Europa seguía con un sistema económico y político feudal, en el que la acumulación de riqueza, las formas de producción e intercambio de mercancías, así como la participación en las decisiones de los Estados estaban bajo el control único y absoluto del monarca.

Por consiguiente, la naciente burguesía —comerciantes que actuaban en varios reinos— veía limitado su espacio de acción, por lo que se empezaron a suceder una serie de revueltas tanto armadas como políticas y comerciales.

La revolución inglesa de finales del siglo XVII, en la que se termina destituyendo a Jacobo II, significó el inicio del parlamentarismo, que establecería el sistema capitalista de producción en toda su magnitud. La siguiente generación ya pudo comprender con claridad las consecuencias de esos cambios políticos y económicos; la obra de Adam Smith, de 1776, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, es un ejemplo de ello.

Bajo esta situación, se entiende que la lucha de los liberales —como el partido Whig en Inglaterra— se enfocara principalmente en la libertad individual frente al absolutismo monárquico, tomando como punto de partida la propiedad privada, cuya protección y garantía correspondería al nuevo Estado.

Con relación a lo anterior, Aleida Hernández menciona:

Los derechos individuales originariamente planteaban la igualdad de participación en la política —pero circunscrita a la condición de ciudadanía, la cual dejaba afuera a mujeres y no propietarios—, y propugnaba el principio general de igualdad ante la ley; fue una igualdad de tipo formal, pues dicha igualdad terminaba remitiendo para su garantía a la capacidad de poseer, sin tomar en consideración las condiciones materiales de acceso a esas posesiones (2014, p. 52).

En resumen, la filosofía política de Locke consiste en: a) el derecho natural de la propiedad; b) la propiedad empieza por el cuerpo mismo del individuo y se extiende a sus bienes; c) el individuo puede hacer con sus bienes lo que más convenga a sus intereses —incluso destruirlos—; d) el Estado es una producción social artificial, posterior a la propiedad —que es natural— y, por lo tanto, aquél tiene como única función la protección y la garantía de las propiedades de los individuos; e) la propiedad queda delimitada para los varones blancos —mujeres y esclavos quedan excluidos—, y f) la libertad de los individuos tiene como límite

la libertad y voluntad de los otros individuos, de tal manera que las propiedades no se vean perjudicadas (Hernández, 2014, pp. 51-56).²

El anarcocapitalismo como respuesta radical al welfare state

Debido al avance del “comunismo” en Europa del este, al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 las naciones occidentales, encabezadas por Estados Unidos llevaron a la práctica las teorías de John Mynard Keynes, economista británico y profesor de Cambridge.

El Estado capitalista que se desarrolló desde entonces tenía ciertas particularidades que se distanciaban del liberalismo clásico. Friedrich von Hayek, economista austriaco, de formación liberal y principal opositor a las ideas de Keynes —principalmente en lo que respecta a la participación del Estado en la dinámica del mercado— perdió la batalla política por las ideas, y con su séquito de intelectuales liberales se retiró a Mont Pelerin, en Suiza, para seguir enfrentando lo que consideraban ideas autoritarias y relativistas.

Pero, ¿en qué consistía ese Estado capitalista keynesiano del que tanto renegaban los liberales clásicos? El denominado *welfare state* [estado de bienestar] consistía básicamente en la intervención del Estado para corregir los errores del mercado. Keynes pensaba que el capitalismo no lograba el pleno empleo, lo que traía problemas de consumo; a su vez, eso provocaba una caída en la reinversión de capital productivo. El resultado final era el estancamiento de la economía o, en el peor de los casos, una gran crisis.

Por lo tanto, Keynes decía que el Estado debía vigilar y controlar estos fenómenos económicos, sobre todo con el incentivo al consumo. El ingreso nacional —según Keynes— aumentaba si, a su vez, lo hacía la inversión junto con la propensión marginal al consumo. Era el consumo, entonces, lo que ocasionaba el crecimiento económico. En esa instancia era propicia la intervención del Estado, puesto que podría armonizar las leyes del mercado y corregir lo que la *mano invisible* no era capaz de hacer: regular el comercio exterior, minimizar riesgos en la inversión privada y controlar la moneda, con lo cual se lograría la máxima aproximación posible al pleno empleo, lo que cerraba el círculo compuesto por la inversión, la producción, el empleo, el consumo y el ingreso nacional (la riqueza de las naciones de la que hablaba Smith, pero con la *mano visible* del Estado).

La clase gobernante del capitalismo occidental estuvo de acuerdo con las ideas keynesianas, sobre todo porque representaba la oportunidad de contrarrestar —en una especie de *guerra fría cultural*— los avances en materia social detrás de la *cortina de hierro*. Prestaciones laborales, condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, contratos colectivos

² Aunque la autora no menciona literalmente esos cinco puntos, de su narrativa se extraen los principales aspectos —los mencionados y otros más— relacionados con la formación del Estado liberal. En términos generales, todo el inciso dos del primer capítulo de su libro muestra la configuración histórica del Estado liberal y el social.

entre sindicatos y patrones, crédito al consumo, infraestructura pública (puentes, carreteras, parques nacionales, canchas deportivas), y servicios tanto educativos como de salud garantizados por el Estado, fueron el sello distintivo del *welfare state* entre 1945 y 1973.

Sin embargo, a principios de la década de 1970 varios factores, como el de la caída de los precios del petróleo, ocasionaron el desplome del Estado capitalista keynesiano,³ con lo que Von Hayek, Ludwig Mises y Milton Friedman regresaron a la escena política con aires renovados. Estos economistas de la llamada Escuela Austriaca, defensores a ultranza del libre mercado y de la no intervención estatal, liberales clásicos, fueron ganando desde años anteriores importantes puestos dentro de la administración estadounidense a través de sus discípulos, quienes fueron impulsando reformas económicas en los distintos gabinetes presidenciales desde los años sesenta.

Esos cambios consistieron en la desregulación financiera, la flexibilización laboral, la disminución de aranceles en el comercio exterior, la reducción de la tasa impositiva en las inversiones privadas, la privatización de instituciones de los sectores bancario, educativo, de salud y de obras públicas... en pocas palabras, el lema *laissez faire, laissez passer*, cuyo objetivo era una completa libertad económica en la que los mercados se autorregulaban sin necesidad de la intervención estatal.

Uno de los discípulos de Mises en Estados Unidos fue Murray Rothbard, economista que ha llevado la libertad de mercado al extremo del anarquismo. Él, junto con su alumno más conocido, el alemán Hans Hermann Hoppe, han advertido las *lagunas* teóricas en las propuestas de Mises y Von Hayek. Resulta que estos dos autores (el segundo fue premio Nobel de economía en 1974) permiten en su marco teórico un breve espacio de actuación para el Estado.

Ciertamente, los reconocidos economistas austriacos aceptaron que el mercado tiene algunas funciones que no puede cumplir con eficiencia y, en tal caso, el Estado, con una estricta vigilancia para que no se termine en autoritarismos, puede intervenir para solucionar esos casos, por ejemplo, desastres naturales, defensa ante una invasión extranjera o el orden interno en formaciones naturales (camino, volcanes, entre otros).

Ante esto, los anarcocapitalistas Rothbard y Hoppe reelaboraron la filosofía, la ética y la economía-política de sus maestros, estableciendo que la propiedad privada, el contrato individual y voluntario entre las partes, la libertad limitada sólo por la propiedad de los demás y la privatización de todos los bienes y servicios constituyen una sociedad anarquista sin la presencia del Estado en ninguna de sus funciones.

³ Harvey (2007) menciona varios de los fenómenos acaecidos en esta época, como la liberación económica de China a partir de 1978 con Deng Xiaoping, la transformación de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1979 y la llegada al poder, ese mismo año, de la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien combatió a los sindicatos y el estancamiento inflacionario en Gran Bretaña.

Hoppe (2013) pone un ejemplo acerca del tema de los bienes públicos y privados:

Además, cambios en la tecnología pueden cambiar el carácter de un bien dado. Por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, un bien que antes era (aparentemente) público se convierte en privado. Y cambios en las leyes de propiedad —o apropiación de la propiedad— pueden tener el mismo efecto de cambiar el carácter público-privado de un bien. El faro, por ejemplo, es un bien público sólo mientras el mar sea propiedad pública. Pero si se permitiese comprar parcelas de océano, tal y como se debería poder hacer en un orden social puramente capitalista, entonces, como el faro sólo da luz en un territorio limitado, podría ser perfectamente posible excluir a aquellos que no paguen para gozar de este servicio (p. 6).

La praxeología —método de la acción humana de la Escuela Austriaca de Economía— es la base de la construcción epistemológica de la ética de la propiedad privada en el anarcocapitalismo. Siguiendo la lógica del concepto de la acción enfocada a un objetivo, que requiere medios, excluyendo otros cursos de acción, incurriendo en costes, sujeto a la posibilidad de que el actor no logre la meta deseada y conduciendo a beneficio o ganancia, el anarcocapitalismo deja fuera completamente la presencia del Estado, incluyendo el Estado mínimo de Von Hayek.

Rothbard y Hoppe sostienen que las argumentaciones del individuo, sus conocimientos, sus acciones, sus objetivos, sus herramientas (racionalidad instrumental medios-fines) y la forma de adquirir e intercambiar sus posesiones, no requieren de la presencia de ningún tipo de Estado, ya que éste sólo representaría una coacción externa que evita el pleno desarrollo de la voluntad y la libertad de los individuos y de la cooperación social que se dé entre ellos.

En resumen, el liberalismo clásico del siglo XIX se terminó de derrumbar con la gran depresión de 1929, lo que dio lugar a que el *keynesianismo* y el *welfare state* se consolidaran de 1945 a 1973. A partir de esa fecha, el proyecto neoliberal de Von Hayek y Friedman dominó la escena de la globalización económica hasta finales del siglo XX, cuando sucedieron varias crisis importantes que desprestigiaron ese proyecto. Para recomponer la situación se han impulsado, desde la Escuela Austriaca de Economía, las ideas de los discípulos de los grandes liberales del siglo pasado. Así, el anarcocapitalismo —que se deshace definitivamente del problema del Estado— ha corregido los errores políticos, epistemológicos y económicos de sus antecesores. Rothbard, Walter Block y Hoppe encabezan las nuevas propuestas del capitalismo puro y más radical, que surge como respuesta ante los graves problemas que la relación histórica con el Estado le han traído al capitalismo.

I. Panorama general de la globalización económica

No es la intención de este trabajo profundizar en la cuestión de las distintas globalizaciones, es decir, de las diferentes concepciones sobre sistemas-mundo, economías globales u otro tipo de mundialización de la producción y el intercambio,⁴ por lo que se tomará el fenómeno global de la economía a partir del neoliberalismo de los años setenta (Aguirre, 2003).

Lo que interesa de esa etapa es la revolución tecnológica manifestada en los sistemas de información (sociedad del conocimiento), que ha llevado a cambiar la comercialización mundial —tal es el caso de Amazon, iTunes, Apple y Netflix— y la cultura global, especialmente en el *ethos* del consumo y en la formación ideológica de los sujetos en el campo político.

Esas dos características del capitalismo neoliberal global de los últimos cuarenta años se han logrado gracias al avance tecnológico en las comunicaciones y los transportes, pero también se ha dado gracias a la cultura dominante impuesta por el capitalismo. Así como en el campo económico se necesita el consumo y la reinversión del capital acumulado en capital productivo (reproducción ampliada) para que éste siga existiendo como totalidad, así mismo el capital requiere de cierto *ethos* cultural para que los individuos razonen y actúen de tal manera que sus relaciones sociales correspondan al modo de producción capitalista.

Por esa razón, se observa que en China se siguen cánones de belleza occidentales, que en Alemania el arte cinematográfico predominante es el de Hollywood, que en Argentina la comida rápida estadounidense tiene una gran presencia o que en la India la forma de hacer negocios es igual que en Londres o Nueva York. En todos esos casos el *ethos* cultural y la forma de producción e intercambio de mercancías se corresponden mutuamente.

II. La crítica desde la perspectiva de los trabajos marxistas de Enrique Dussel

En este texto se ha descrito la filosofía política de John Locke acerca del tema de la propiedad privada, su reconfiguración a través del anarcocapitalismo, que elimina completamente el Estado y convierte todos los bienes en bienes privados y, por lo tanto, la propiedad privada es lo único que prevalece, y la expansión de este orden social prácticamente en todo el mundo a través de la globalización económica.

La crítica, por ende, debe enfocarse en la filosofía política de la propiedad privada, de la participación del Estado en la economía y, por último, de la globalización económica y sus efectos en los derechos sociales-económicos.

⁴ En una larga entrevista a Wallerstein se puede apreciar la nota distintiva de su teoría, que se distingue de otras concepciones que ven en la economía-mundo de los siglos XII y XIII, por ejemplo, otra "globalización". El primero de sus ejes teóricos consiste en la crítica global del capitalismo como sistema hegemónico mundial desde el siglo XVI (Aguirre, 2003, p. 28). Otros abordajes teóricos sobre la globalización se pueden apreciar en Sax-Fernández et al. (2001) y Arrighi (2014).

Escribe Enrique Dussel (2014): “El capital (en la versión antropológica y ética de Marx) es el fruto de la acumulación, cuyo Ser es el No-Ser del obrero; cuya realización cósmica (*sachlich*) es des-realización humana, muerte, perversión, injusticia ética (no meramente moral)” (p. 108).

Ésa es la interpretación de Dussel cuando aborda los textos de Marx; indica que las ganancias del empresario capitalista —el capital acumulado— llevan a la realización del Ser del empresario, mientras que dejan al obrero No-Ser, es decir, el empresario es libre, con derechos y acceso a la justicia, los alimentos, la salud, la educación, el arte, el esparcimiento, entre otros, mientras el obrero está en peligro de extinguirse, pues con muchas dificultades sobrevive con su salario y queda excluido de todo aquello que necesita ser pagado con dinero para ser disfrutado.

Este fenómeno está sustentado en algo que permanece oculto por la ciencia económica burguesa: la propiedad privada de los medios de producción.⁵ El derecho liberal, como ya se explicó, justifica la propiedad privada de los medios escasos de producción, pero sus consecuencias llevan a la miseria y la opresión en todos los no propietarios. El carácter privado de la producción no sólo explota económicamente al trabajador, sino que también lo aliena con respecto al producto de su trabajo.

Además, la propiedad privada de los medios de producción fue la causante del despojo sufrido por los artesanos medievales, que se vieron en la necesidad de trasladarse a las ciudades para contratarse con los burgueses industriales. A partir de ese momento, como lo menciona Marx, se volvieron trabajadores *libres* que podían vender su fuerza de trabajo en el mercado, ante la oferta de los capitalistas que los requerían para echar a andar sus máquinas.

Ese contrato, en apariencia libre y equitativo, en realidad no lo es, pues mientras el empresario no pone en riesgo su vida con ese contrato, el obrero sí juega todas sus cartas al vender su fuerza de trabajo, ya que es lo único que posee para poder sobrevivir.

Continúa Dussel en su libro *16 tesis de economía política*:

Al sujeto de trabajo indeterminado, no todavía objetivado en ningún producto (y todavía no subsumido en ningún sistema productivo concreto), lo llama Marx ‘trabajo vivo’ (*lebendige Arbeit*). Es el punto de partida de todo el campo productivo y económico. Si la voluntad es la categoría todavía indiferenciada (en cuanto ‘libre’ de toda determinación, explica Hegel en el comienzo de su *Rechtsphilosophie*), origen de la ontología del campo

⁵ En el final del capítulo IV de *El Capital*, Marx escribe: “Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, en el cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, se transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de nuestras dramatis personae [personajes]. El otrora poseedor del dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluciente, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que lo curtan” (2013, p. 214). Marx se refiere a la esfera de la producción, cuando el obrero llega a la fábrica a exponer su pellejo, como una oveja que va a ser trasquilada.

político, ese arranque radical y ontológico del campo productivo (y posteriormente económico) es el trabajo vivo (2014, p. 27).

Ahora Dussel explica que el trabajo vivo —para él la categoría más importante en Marx— es en sí el trabajador, como tal, en cualquier época, antes de ser subsumido por algún sistema económico concreto. El sujeto que respira, camina, tiene hambre, ríe, tiene sueño y siente el frío, es el trabajo vivo —antes de verse como fuerza de trabajo en el capitalismo, en el socialismo, en el esclavismo— que será después integrado a un trabajo en concreto bajo cierto modo de producción.

Dussel indica que ese trabajo vivo es el arranque ontológico del campo productivo, es decir, es la categoría abstracta y definitiva a tomar en cuenta por cualquier sistema; de esa manera, el capitalismo denigra y humilla al sujeto cuando lo convierte en un simple apéndice de la máquina, cuyo único objetivo es reducir costos y ampliar el margen de ganancias. El trabajador, bajo el capitalismo, es un capital dinerario adelantado que espera transformarse en mercancía con mayor valor, que no interviene en los procesos de organización de la empresa, ni en la dinámica de los tiempos y formas de producción y circulación de la mercancía.

Para finalizar con Dussel, se expone otro fragmento de su citado libro:

Se trata, entonces, no sólo de intentar analizar la estructura de un sistema empírico-económico, sino de exponer también críticamente el marco categorial que lo explica, o que lo justifica ante sus oponentes [...] Sería una crítica epistemológica propiamente económica de segundo grado [...] Marx indicaba este aspecto mostrando que había que saber describir y constituir las formas o categorías superficiales (que aparecen en la circulación), pero fundadas en las formas o categorías profundas (que no aparecen en la circulación porque le están ocultas, y que hay que buscarlas en la producción) (2014, p. 331).

Lo anterior significa que la ciencia económica burguesa —como la noción de bienes privados de Hoppe, analizados anteriormente— sólo explica lo que *aparece* ya dado en el mercado, pero que si se va a sus profundidades, a lo que está *oculto*, entonces se verá que la propiedad privada de los medios de producción es lo que sustenta esa apariencia.

El anarcocapitalismo, y el liberalismo clásico, coinciden en que la praxeología de la economía formula afirmaciones irrefutables: que el individuo es propietario de su cuerpo y sus argumentos, que los argumentos implican una acción, y que esta acción busca los medios escasos más favorables para conseguir un fin determinado; que todo ello se lleva a cabo a través de la propiedad privada de bienes para conseguir esos fines, y que la propiedad sólo se da cuando un individuo ocupa un bien que nadie ha usado como medio para conseguir fines lucrativos, o cuando se traspasa voluntariamente dicha propiedad mediante un contrato.

Ese es el fundamento de la ciencia económica burguesa, que oculta la negatividad, la alienación y la explotación que conlleva al ser aplicada la propiedad privada por encima de las necesidades básicas de los sujetos.⁶

III. Algunas consideraciones sobre los derechos humanos liberales, según Franz Hinkelammert
Franz Hinkelammert (1990) escribe:

El ser humano con sus derechos ya no es el punto de partida, sino el mercado. Aquellos a quienes el mercado asigna la posibilidad de ejercer derechos, tienen derechos; pero aquellos a los que el mercado excluye, pierden los mismos derechos. Es decir, del ser humano no se deriva ningún derecho, ni siquiera los más elementales (p. 148).

En el párrafo del economista alemán se expresa que la inversión producida por la economía burguesa ha convertido los derechos humanos en derechos del mercado, y es éste el que indica cuáles seres humanos han de vivir y cuáles no. Si la teoría crítica de los derechos trata de usar la posición del Estado para reivindicarlos, el anarcocapitalismo, al desaparecer el Estado, también desaparece los derechos.

Por esa razón, las compañías multinacionales y los organismos productores de normas jurídicas comerciales sólo regulan las transacciones de mercancías, pero no regulan los derechos humanos. El mercado es lo que importa, la circulación sin problemas de las mercancías es la prioridad, la flexibilidad de las contrataciones de los trabajadores es lo preponderante; el ser humano y su sobrevivencia no está en el cálculo del aumento de la tasa de ganancia.

Sigue Hinkelammert (1990):

Nadie debe poder satisfacer sus necesidades sacrificando la vida del otro. La satisfacción de las necesidades de cada uno tiene que ser englobada en una solidaridad humana, que no excluya a nadie de la satisfacción de sus necesidades básicas. El 'no matarás' se convertirá en un: respetarás la vida del otro en el marco de sus necesidades básicas (p. 153).

La propiedad privada de los medios de producción, como lo indica Hoppe en su obra *Economía y ética de la propiedad privada*, es una institución que ha existido antes del capitalismo y ha permitido que la asistencia a los pobres, las obras de caridad y la ayuda a los menos favorecidos, se realice bajo la iniciativa de empresarios privados.

⁶ La praxeología es muy importante dentro del marco categorial del liberalismo clásico y del anarcocapitalismo. Es un sistema axiomático-deductivo con un axioma central y 24 teoremas praxeológicos, es decir, un método racional de sistematizar las implicaciones lógicas de la descripción de la acción humana. Para la praxeología, argumentar es ya una acción humana (Zanotti, 2009, pp. 12 y ss).

Sin embargo, esa misma historia también ha mostrado que los pobres y los necesitados han sido producidos por la economía basada en la propiedad privada, debido a que excluye a la mayoría de la población del acceso a los bienes que necesitan para vivir. Desde las tierras que se expropiaron a los originarios de América del norte —y que fue justificada por John Locke en sus *Constituciones fundamentales de Carolina*— hasta los despojos de los yaquis en Sonora, la propiedad privada no ha garantizado que los dueños del capital satisfagan sus necesidades al mismo tiempo que permite que los otros satisfagan las suyas.

Por último, Hinkelammert (1999) establece lo siguiente:

Son ellos [las ‘fieras salvajes’, como las llamó Locke] quienes reclaman los derechos humanos que esta modernidad les niega. Locke no reconoce derechos humanos y los niega expresamente, aunque lo haga en nombre de los derechos humanos. Él no concede ningún derecho humano a las culturas no burguesas, a los pueblos que se resisten a la colonización y la conquista. Todos ellos no son más que ‘fieras salvajes’ que el burgués puede eliminar como bestias (p. 33).

Hinkelammert hace referencia a los textos de Locke —el *Segundo tratado del gobierno civil*— en los que excluye de poder ser ciudadanos libres a los esclavos y a los originarios de los pueblos colonizados; además, otorgaba la ciudadanía y la facultad de la participación política en Inglaterra solamente a los propietarios varones blancos, por lo que los trabajadores asalariados —hombres y mujeres— también quedaban excluidos.

Claramente se observa que Locke reconocía derechos humanos a los que él consideraba humanos y, con ello, legitimaba la violación de éstos al resto. Es más, no había ninguna violación, pues esos otros no eran considerados humanos. Esa es la inversión de los derechos que le critica Hinkelammert a Locke.

Conclusiones

Como se ha visto, la filosofía política y la epistemología de la economía pueden servir para justificar la opresión y la explotación, usando el derecho como mecanismo legitimador dentro de los Estados.

Los acontecimientos históricos sucedidos durante la colonización de América, Asia y África, la Revolución inglesa de 1688, la industrialización y las revoluciones tecnológicas de los últimos cuarenta años, fueron sistematizados en teorías afines y coherentes que ayudaron a consolidar el orden social burgués, ya sea a través del colonialismo, el imperialismo, el estado de bienestar, el neoliberalismo o el anarcocapitalismo.

En filosofía política fue John Locke el principal teórico de la propiedad privada, y sus obras influyeron en el establecimiento del parlamentarismo inglés del siglo XVIII y de la ocupación

de los colonos ingleses en América del norte. En el siglo xx dio luces al pensamiento liberal de Von Hayek y Mises, quienes lucharon arduamente contra el *welfare state* de Keynes, y ahora, en el siglo xxi, sostiene la economía y la ética de la propiedad privada de los llamados libertarios o anarcocapitalistas, cuya principal finalidad es desaparecer por completo el Estado y todas sus funciones.

En ese proyecto libertario, si no aparece ya el Estado, ¿cuál será el centro de la producción jurídica? Se ha visto en el orden social actual del neoliberalismo, en el que todavía figura de una u otra manera el Estado, que éste ha pasado a ser un intermediario entre los centros financieros internacionales y la sociedad, un simple ejecutor de las disposiciones provenientes de organismos comerciales globalizados.

Se esperaría que, ante un orden social de libre mercado puro —anarcocapitalista—, la producción jurídica y el sistema de justicia quedaría completamente en manos de la propiedad privada. Los derechos sociales y económicos terminarían invertidos tal y como los propuso Locke en el siglo xviii: los propietarios tendrían todos los derechos, y los no propietarios —las *feras salvajes*— podrían ser echados a un lado y exterminados como las *bestias* que son.

La alternativa que se tiene para poder evitar esta situación está dada en la propuesta de la descolonización epistemológica, específicamente en los trabajos teóricos y prácticos desarrollados en la economía-política crítica de Dussel y Hinkelammert, con base en los textos de Marx. El diálogo apenas empieza. Será la tarea del futuro captar los criterios de los movimientos sociales para orientar la nueva filosofía política y los derechos humanos de otro orden social diferente a todo tipo de capitalismo.

Referencias

- Dussel, E. (2014). *16 tesis de economía política*. México: Siglo xxi.
- Gallardo, H. (2008). *Matriz y posibilidad de derechos humanos*. México: UASLP
- Hermann, H. (2013). *Economía y ética de la propiedad privada*. Madrid: INNISFREE.
- Hernández, A. (2014). *La producción jurídica de la globalización económica, notas de una pluralidad jurídica transnacional*. México: UNAM.
- Hinkelammert, F. (1990). *Democracia y totalitarismo*. San José, Costa Rica: DEI.
- Hinkelammert, F. (1999). La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke. *Revista Pasos*, (85), 20-35.
- Kocka, J. (2015). *Historia del capitalismo*. México: Crítica.
- Saxe-Fernández, J.; Petras, J.; et al. (2001). *Globalización, imperialismo y clase social*. Buenos Aires: Lumen.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Difusión de estufas ahorradoras de leña en Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán

Erika Román Montes de Oca / ORCID: 0000-0002-9490-6422/erika.romanm@uaem.edu.mx

Profesora-investigadora, Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Karina Lizzet Frías Álvarez / karina_friasli@hotmail.com

Estudiante, Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Jesús Eduardo Licea Reséndiz / ORCID: 0000-0002-4468-3435 / jesus.eduardo@uaem.mx

Profesor de tiempo completo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

María Inés Ayala Enríquez / ORCID: 0000-0002-7637-7264 / ines.ayala@uaem.mx

Profesora-investigadora, Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

RESUMEN

A partir del descubrimiento de los problemas tanto de salud como ambientales que causa la utilización de fogones dentro de las cocinas de las familias rurales por el uso de la madera como combustible, se han implementado diferentes estrategias para disminuir o eliminar el humo. Una de las tecnologías empleadas son las estufas ahorradoras de leña. Las personas que más sufren enfermedades a causa del uso de estos fogones son las amas de casa, ya que pasan muchas horas dentro de la cocina y con el paso del tiempo se les diagnostican enfermedades de la vista y pulmonares debido al humo. Por eso se le da la importancia para que las familias de zonas rurales conozcan las alternativas que existen e implementen estufas ahorradoras de leña, además de que también se contribuye al cuidado del medio ambiente y a la conservación de bosques en nuestro país.

PALABRAS CLAVE

estufas ahorradoras; familias rurales; tecnología; medio ambiente; salud

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica

Dirección de Publicaciones y Divulgación

inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

A medida que han avanzado los estudios realizados por profesionistas preocupados por las consecuencias en la salud del humo producido por los fogones en los hogares de las familias rurales, los cuales en su mayoría usan madera para la combustión, se han diseñado e implementado distintas tecnologías que ayudan a disminuir o eliminar este problema en las viviendas, así como el consumo de este tipo de combustible entre las familias, como es el caso de las estufas ahorradoras de leña.

Estas tecnologías se han desarrollado porque el uso de fogones causa daños a la salud y al medio ambiente. Las amas de casa son quienes pasan más tiempo en la cocina y quienes han sufrido principalmente las consecuencias de cocinar en un área no apta para esta actividad. Como resultado de la exposición al humo y por estar cerca del calor, algunas han adquirido enfermedades de la vista, pulmonares y reumáticas. Por ello es necesario que las familias de las zonas rurales conozcan estas alternativas e implementen estufas ahorradoras de leña en sus hogares.

De ahí surge la importancia de conocer, investigar y analizar los procesos de difusión de estas tecnologías, ya que de esta forma se pueden dar a conocer y divulgar los beneficios de su utilización, es decir, a medida que se difunde información sobre esta tecnología entre posibles usuarios/beneficiarios, se crea un interés y la alternativa de aceptarla o rechazarla. Se sabe que un conjunto de personas puede influir en la toma de decisiones, ya sea por comentarios, conocimientos o valoraciones que intercambian entre sí. Con ello pasan a ser agentes influyentes en la toma de decisiones, debido a que cada uno tiene su propio criterio de evaluación (Fonseca, 2001).

Con la implementación de estas estufas ahorradoras de leña se contribuye también al cuidado del medio ambiente y a la conservación de los bosques en nuestro país, ya que existen diversos estudios donde se ha encontrado que, al ser utilizadas, estas estufas:

Permiten reducir más del 50% del consumo de leña, 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 80% de la contaminación en interiores y 30% del riesgo de contraer una enfermedad respiratoria con respecto a los hogares que utilizan fogones tradicionales (Masera et al., 2011).

Estas tecnologías además permiten reducir las emisiones de gases contaminantes, disminuir la presión sobre los recursos leñosos y contribuir al mejoramiento económico de los usuarios.

Metodología

En este trabajo se planteó el objetivo de identificar, desde la perspectiva de las personas entrevistadas, los canales utilizados para la difusión de esta tecnología y así tratar de incidir en

la decisión de las familias del poblado de Santo Domingo Ocotitlán, municipio de Tepoztlán, Morelos, de implementar estufas ahorradoras de leña. Según datos de INEGI (2010), esta localidad cuenta con 383 hogares y 1541 habitantes, de los cuales 739 son hombres y 802 mujeres. Su población económicamente activa es de 647 personas.

La hipótesis planteada fue que cuando la difusión es eficiente, participativa y personalizada es más influyente para la toma de decisiones en la implementación y uso de las estufas ahorradoras de leña, como una opción de tecnología sustentable para tener una mejor calidad de vida y para la conservación y preservación del medio ambiente en el que se vive. Asimismo, la difusión de las ventajas en el ahorro de leña, la reducción del tiempo invertido en la recolección, las ventajas económicas por la disminución en la compra y los apoyos materiales y económicos, facilitó el proceso de implementación y la adopción de esta tecnología. El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo mediante una investigación de tipo cualitativo, enfocada en los hechos que se suscitan en dicha comunidad y en un pequeño núcleo social, a través del método fenomenológico, que “se orienta al mundo subjetivo del hombre conformado por todo el campo de experiencias, percepciones y recuerdos al que un individuo puede tener acceso en un momento dado” (Leal, 2003, p. 52).

Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron fueron entrevistas aplicadas a 28 mujeres cuya edad oscila entre 40 y 55 años, ya que son las principales responsables de las actividades en la casa, además de que todas ellas cuentan en sus hogares con estufas ahorradoras de leña. Además, se hizo observación directa en los hogares y se recopiló material fotográfico obtenido en los recorridos de campo y las visitas programadas.

Esta aproximación metodológica determinó los datos, el método de recolección y análisis. Los estudios fenomenológicos están dirigidos a estudiar la experiencia vivida, en este caso respecto a la difusión e implementación de las estufas ahorradoras de leña por el propio protagonista de lo vivido, es decir, algunas familias de la localidad de Santo Domingo Ocotitlán.

La selección de muestreo se realizó mediante la técnica denominada *bola de nieve*, la cual “se basa en la idea de red social [...] cuando se encuentra el primer representante, éste puede conducir a otro, y éste a un tercero, y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente” (Martín-Crespo y Salamanca, 2007), es decir, cuando la información llega a un punto de saturación.

Participación de beneficiarias en la difusión e implementación de las estufas

Las estufas ahorradoras de leña que existen en la comunidad se implementaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social (SDHS) del estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal y con la institución pública de asistencia social conocida como Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como parte del programa

denominado Vivir Mejor, el cual se concluyó con la colaboración y capacitación del personal autorizado del actor social llamado Organización Femenil de Asistencia y Superación AC (ORFEAC), en el periodo 2006-2012.

Para dar a conocer el programa en la comunidad, las instituciones implementaron canales de difusión, como el voceo o perifoneo; se impartieron pláticas informativas en colaboración con la Ayudantía Municipal, y se distribuyó información impresa para dar a conocer las bondades del uso de este tipo de tecnologías.

Sobre el tema de las estufas ahorradoras de leña, sólo 31% de la población entrevistada no había escuchado hablar de esta tecnología, debido a que, por razones personales, no se dieron cuenta, según lo dicho por algunas de ellas, como es el caso de la señora María Luisa: "nunca me enteré que estaban dando pláticas para el apoyo de las estufas y eso que vivo aquí abajito de la Ayudantía, hasta que de casualidad pase afuera de la casa donde estaban repartiendo el material y me dijeron que si no quería una estufa ahorradora de leña, y la verdad por pura curiosidad dije que sí, por eso me tocó, si no yo creo que no".

Esta tecnología es considerada por muchos investigadores como una alternativa ecológica y de cuidado de la salud, ya que reduce el consumo y desperdicio de leña, así como la generación de humo, que causa diversas enfermedades, además del bajo costo de su instalación (Fonseca, 2001; Orozco et al., 2012). Por ello es importante la difusión e implementación de estas estufas, ya que si se promueven de manera intensiva, existe un enorme potencial de mejoramiento de la calidad de vida de las familias (Vázquez et al., 2016).

Los temas que se abordaron en las pláticas por parte de los integrantes de ORFEAC fueron: a) la importancia de contar en el hogar con una estufa ahorradora de leña en lugar de un fogón tradicional; b) los problemas asociados al uso de los fogones tradicionales, como las enfermedades respiratorias, ardor en los ojos, asma y otras más; c) la comparación de la reducción del consumo de leña; d) el ahorro económico que se hace con esta estufa, y e) la contribución a la protección del medio ambiente. A las personas seleccionadas y consideradas candidatas para participar en el proyecto se les proporcionó material en especie (ladrillos rojos, cemento, arena), mano de obra y capacitación.

Durante el estudio se encontró que la mayoría de las mujeres (72%) que recibieron el apoyo de las estufas ecológicas y fueron entrevistadas no asistieron a alguna plática informativa. Entre las justificaciones que dieron están las siguientes: "no estamos en el pueblo cuando hacen sus pláticas porque algunas salimos a Tepoztlán a vender", o "no tenemos tiempo porque tenemos muchas cosas que hacer", o "no pensamos que nos fueran a dar el apoyo".

Se puede observar la inasistencia a las capacitaciones, a pesar de que se han otorgado estufas ahorradoras más de dos veces, pues se considera que ésta es una comunidad con un alto grado de marginación, donde la leña es utilizada para diversas actividades cotidianas, por considerarse un recurso de fácil alcance. El poblado se encuentra rodeado de árboles que

forman parte del bosque de Tepoztlán, que a su vez pertenece al Corredor Biológico del Chichinautzin.

De las personas entrevistadas, sólo el 28% asistió por lo menos a una charla sobre el proyecto de las estufas. El interés principal de seguir participando se debió al tema del ahorro de combustible, ya que un 20% tienen que comprar la leña y quienes van a cortarla al bosque, que son más del 50%, prefieren ahorrarse el esfuerzo y el tiempo que invierten en ir a buscarla continuamente. En lo que se refiere al tema de la salud en las familias y al problema del medio ambiente, que también está latente, se les da la misma importancia y se suman entre los argumentos principales de las entrevistadas.

Las participantes se enteraron de esta tecnología alternativa y del apoyo que se otorgaría por medio del voceo que se hizo en la localidad, por las pláticas informativas que se impartieron posteriormente para dar a conocer el proyecto, y por último, por comentarios entre las vecinas.

De acuerdo con las respuestas de los pobladores que se beneficiaron con el recurso y con los datos de las entrevistas, fueron muy pocos quienes acudieron a esas pláticas informativas, pues sólo un 3% cubrió las cuatro reuniones ofrecidas.

Para las beneficiarias del proyecto que no asistieron a las pláticas informativas, los técnicos asignados por la institución que realizó el proyecto se encargaron de proporcionarles, al concluir la construcción de las estufas, información importante sobre la utilización, el mantenimiento y los beneficios de esta tecnología, mediante trípticos e imágenes alusivas para una mayor claridad en la explicación.

De este material informativo entregado al concluir la construcción, 83% de las beneficiarias dicen que les ayudó a entender más sobre el mantenimiento y los beneficios de la estufa, pues señalan que el contenido informativo y sobre todo las imágenes alusivas fueron de mucha utilidad, ya que fue legible y claro al momento de leerlo por su cuenta. En este material se explicaba cómo utilizar la estufa ahorradora de leña, el tipo de mantenimiento y la limpieza que se le debía dar, así como los diversos beneficios de contar con esta tecnología y las ventajas en la vida diaria.

¿Es significativa la difusión para la implementación de las estufas?

De los medios de difusión, el que tuvo mayor impacto (43%), según lo mencionado por las entrevistadas y que se pudo observar en los recorridos, fue la comunicación de persona a persona entre las amas de casa, vecinos, amigos, familiares, entre otros. Este método para difundir cualquier tecnología es muy eficiente y aceptado por los pobladores: "La comunicación rural ofrece oportunidades para la transferencia horizontal de experiencias e información entre campesinos, pequeños productores, técnicos y otros grupos participantes en el desarrollo rural" (Fonseca, 2001).

Por ello, a pesar de que existen otras formas apropiadas de dar a conocer o difundir información de tecnologías para el desarrollo, con el propósito de buscar la aprobación de un conjunto de personas, sigue estando por encima la comunicación de persona a persona, porque es la manera más efectiva de conseguir la aprobación de la comunidad, pues ciertamente ellos mismos dan reconocimiento, cuestionan o rechazan las tecnologías de desarrollo que se presentan para su beneficio y el de su comunidad.

El otro medio de difusión que le sigue en importancia (36%), y por el cual se dio a conocer brevemente a los pobladores los beneficios de las estufas ahorradoras de leña, así como la posible ayuda económica o en especie que se les daría a los interesados en implementar las estufas ahorradoras de leña, fue el voceo, que se realizó en las instalaciones de la Ayudantía Municipal unos días antes de la visita del personal de las diferentes instituciones y durante ésta.

La difusión a través de pláticas informativas para implementar las estufas obtuvo menor interés (14%) que las anteriores, pues las entrevistadas comentaron que no tienen tiempo para asistir.

Los otros medios que se utilizaron para difundir información e incitar a los pobladores a conocer más de las estufas como alternativa de desarrollo fueron los letreros, trípticos, folletos, entre otros; sin embargo, no fueron muy bien aceptados por la comunidad (7%), porque la gente dice que no está acostumbrada a leer. Como en el comentario de la señora Fernanda: “acostumbramos sólo a escuchar lo que luego se vocea en la presidencia o en el DIF”.

Con este argumento y los resultados que se observaron durante la investigación se considera que la comunicación entre los pobladores es la más eficiente para hacer difusión, así como el reconocimiento y la apropiación de las nuevas tecnologías que se quieran introducir en una zona en desarrollo.

El tema que tuvo mayor impacto e interés al escuchar sobre las estufas fue el ahorro de leña, como comentó la señora Guadalupe Bello: “decidí participar en el proyecto porque cocino diario con leña y me ahorro unos pesos más no comprando seguido leña”. En segundo lugar estuvo el mejorar la calidad de vida de la familia, pues para la señora Abundia Ramírez es importante no tener humo en su casa porque dice que quiere cuidar la salud de su familia y la de su hijo asmático.

De las personas que tuvieron la oportunidad de obtener su estufa ahorradora de leña, se puede observar que el 55% decidió participar en este proyecto debido a que consideran que es necesario ahorrar leña, ya que cocinan diariamente y este combustible es el de mayor uso, además de que, por tradición, también se le utiliza por el sabor que obtiene la comida. Otro 24% se acercó por curiosidad para saber cómo eran las estufas o simplemente para ver si podrían beneficiarse, pues saben que son una localidad receptora de apoyos, considerada con alto grado de marginación. El 21% comentó que asistió y se interesó en la tecnología porque son pobres: “somos candidatos, pues somos gente pobre”.

El 96% de las entrevistadas expresan que definitivamente sí construirían una estufa ahorradora de leña, y recomendarían utilizarla a las unidades familiares del resto de la localidad, pues aseguran que es de mucha utilidad, les ha funcionado muy bien y efectivamente ahorran leña.

Queda claro que las entrevistadas saben o por lo menos tienen la idea de los beneficios a los que se hacen acreedoras al contar con una estufa ahorradora de leña, y hasta personas que no cuentan con ella saben de las bondades y ventajas que éstas ofrecen. Varias mujeres de la localidad se acercaban muy animosas a preguntar si se daría de nuevo este apoyo y a decir que querían participar en el proyecto.

Algunas se quedaron sin apoyo y realmente lo necesitan, porque muchos hogares siguen utilizando la estufa tradicional, pero están conscientes de que se exponen al riesgo de contraer alguna enfermedad y poner en peligro su salud: "Los programas de modernización del consumo de leña en hogares y pequeñas industrias en las zonas más pobres de los países en desarrollo deben ser, por consiguiente, parte de los planes de desarrollo" (Smith, 2018).

Una constante es conocer la manera de lograr la eficiente difusión de los programas, en este caso de las estufas ahorradoras, por lo que es necesario presentar información sobre los beneficios de las nuevas tecnologías a implementar de manera atractiva, demostrativa y personal, con la finalidad de lograr una mejor y mayor adopción.

Conclusiones

Como resultado de esta investigación, se identificó que la comunicación de persona a persona es una de las principales formas de facilitar la difusión de cualquier tecnología alternativa, pues se considera que es rápida y eficaz, dado que entre mayor interés se le genere al sujeto sobre los beneficios de las nuevas tecnologías y ésta dé un resultado efectivo, tendrá una mayor influencia en la decisión positiva de adopción. En este sentido, los beneficiarios descubren que estas propuestas representan un bien para su familia, vivienda y economía, que contribuye a la construcción de confianza para facilitar que la comunidad la adopte.

También se considera que si se crea el interés de estar informados sobre las bondades que ofrece la tecnología, resulta más fácil el proceso de implementación. Asimismo, es importante que las nuevas tecnologías no cambien o se opongan radicalmente a sus costumbres y tradiciones, con el objetivo de que puedan ser apropiadas con facilidad. En este caso, las personas están acostumbradas a utilizar leña como recurso primordial para cocinar alimentos y muchas de las participantes se animaron a adoptar las estufas en sus viviendas.

El beneficio que se adquiere al contar con una estufa ahorradora de leña en los hogares es la disminución de enfermedades infecciosas respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, faringitis, amigdalitis, entre otras. Asimismo, con relación al medio ambiente, se reduce el consumo de leña, las emisiones de dióxido de carbono y su diseminación en el interior del hogar.

Referencias

- Fonseca, O. (2001). *Comunicación para la transferencia de estufas ahorradoras de leña*. Morelos: IMTA-ANUARIO.
- INEGI (2010). *Censo de población y vivienda*. http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosVI.pdf
- Leal Ortiz, N. (2003). El método fenomenológico: principios, momentos y reducciones. *Revista de Epistemología*, 1.
- Martín-Crespo Blanco, M. C. y Salamanca Castro, A. B. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. *Revista Nure Investigación*, 27.
- Masera Cerutti, O., Coralli, F., García Bustamante, C., Riegelhaupt, E., Arias Chalico, T., Vega Gregg, J., Díaz Jiménez, R., Guerrero Pacheco, G. y Cecotti, L. (2011). La bioenergía en México situación actual y perspectivas, *Cuadernos Temáticos sobre Bioenergía*, 4, <http://rembio.org.mx/wp-content/uploads/2014/12/CT4.pdf>
- Orozco Hernández, M. E., Mireles Lezama, P., Jaimes Ramírez, S. y Gomora Lara, B. (2012). La experiencia de las estufas ahorradoras de leña en dos comunidades indígenas del Estado de México. *Revista Ambiente y Desarrollo*, 16(31), 91-105.
- Smith, K. (2018). El uso doméstico de leña en los países en desarrollo y sus repercusiones en la salud. FAO. <http://www.fao.org/docrep/009/a0789s/a0789s09.htm>
- Vázquez, M. A., Cruz, A., Santos Cervantes, C., Pérez Torres, M. A. y Sangerman Jarquín, D. (2016). Estufas Lorena: uso de leña y conservación de la vegetación. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 16, 3159-3172.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: [10.30973/inventio/2020.16.38/8](https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.38/8)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Riesgos del conocimiento tradicional de anfibios y reptiles de la Sierra de Montenegro

Alejandro García Flores

ORCID: [0000-0002-1122-5059/alejandro.garcia@uaem.mx](https://orcid.org/0000-0002-1122-5059/alejandro.garcia@uaem.mx)

Profesor-investigador, Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Rafael Monroy Martínez

ORCID: [0000-0002-0813-8149/ecologia@uaem.mx](https://orcid.org/0000-0002-0813-8149/ecologia@uaem.mx)

Profesor-investigador, Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Columba Monroy Ortiz

ORCID: [0000-0003-0066-992X/columbam@uaem.mx](https://orcid.org/0000-0003-0066-992X/columbam@uaem.mx)

Profesor-investigador, Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

RESUMEN

Se hizo una investigación en la Reserva Estatal Sierra de Montenegro (RESMN), la cual está ubicada en el estado de Morelos. Se trata de un área natural protegida que cuenta con una extensión de 7329 hectáreas (ha), dos zonas núcleo de Montenegro con 478 ha y las Trincheras con 1113 ha, y una zona de amortiguamiento de 5739 ha. El objetivo de esta investigación es dar seguimiento al tema de los riesgos en los que se encuentran los anfibios y reptiles frente a la política económica y la falta de planificación urbana. Esto trae como consecuencia los cambios de uso de suelo de la cubierta vegetal. El análisis se vincula con el tema del cambio climático y las repercusiones que tienen las especies antes mencionadas.

PALABRAS CLAVE

área natural protegida; anfibios; reptiles; cambio climático; Sierra de Montenegro

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

Introducción

Los anfibios y reptiles silvestres se encuentran en riesgo frente a la política económica y la falta de planificación urbana que induce los cambios de uso de suelo de la cubierta vegetal. El territorio de estudio de la investigación fue la Reserva Estatal Sierra de Montenegro (RESMN), localizada en el centro del estado de Morelos, México. Ésta es un área natural protegida (ANP) que cuenta con una extensión de 7329 ha, dos zonas núcleo con 478 ha; las Trincheras, con 1113 ha, y una zona de amortiguamiento de 5739 ha (Jaramillo et al., 2000).

Esta ANP es habitada por comunidades aledañas vulnerables, recientemente incorporadas al medio urbano y poseedoras de un sólido conocimiento tradicional. La RESMN pertenece a los municipios de Yau-tepec, Tlaltizapán, Jiutepec y Emiliano Zapata, cuyos habitantes histórica y metabólicamente (Bellamy et al., 2010) se la han apropiado y transformado, así como circulado y consumido elementos de la diversidad biocultural pertenecientes a ella, como plantas íntimamente ligadas a reptiles y anfibios con valor de uso alimentario, medicinal, combustible, artesanal, y animales silvestres que aportan carne como fuente de alimento familiar.

Este análisis a escala global se vincula con el cambio climático, en el caso específico de los reptiles por su condición de poiquiloterms, y con los saberes ligados a ellos, que aumenta el riesgo frente al impacto del crecimiento urbano porque lleva a la degradación hídrica, pérdida de la fertilidad del suelo, erosión, desertificación y defaunación. Por lo tanto, se cancela el aporte indirecto de servicios ambientales, como oxígeno y captura de bióxido de carbono (CO₂) (Gori et al., 2018).

En escala nacional se han registrado 1203 especies herpetofaunísticas, de las cuales 830 corresponden a reptiles y 373 a anfibios, con 475 y 250 especies endémicas, respectivamente, lo cual coloca a México en el segundo lugar en diversidad de reptiles y en cuarto lugar en diversidad de anfibios en el mundo (Aguilar y Casas, 2009). En el ámbito local, Morelos cuenta con 123 especies que representa el 10.2% de la herpetofauna a nivel nacional, con 85 especies de reptiles y 38 de anfibios (Aréchaga, 2008), de las cuales 38 especies de reptiles y 19 de anfibios se distribuyen en la RESMN (Barreto, 2010).

Los servicios ecosistémicos, como la conectividad, la dispersión de semillas y la depredación de insectos, además de los valores de uso de los anfibios y reptiles con fines medicinales, alimentarios y mitológicos, es vigente en México y consecuentemente en Morelos (García, 2008; Gómez et al., 2005; Monroy et al., 2011; Ortega, 2000). Lo anterior fue documentado a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas que los transmiten verbalmente de una generación a otra. Estos grupos sociales han establecido históricamente interacciones con las especies herpetofaunísticas del territorio, que les han permitido apropiarse y conservar dichos recursos (Gómez et al., 2005), aun frente a la reconfiguración que la lógica de mercado se ha impuesto desde los tres niveles de gobierno. La

etnoherpetología es la ciencia que permite estudiar estas relaciones en las dimensiones de historia, territorio y cultura.

El objetivo de la investigación fue determinar los conocimientos acerca de los valores de uso, servicios ecosistémicos y el imaginario colectivo sobre los anfibios y reptiles, que aún conservan los campesinos que habitan en la RESMN o en zonas que colindan con ella.

Análisis del conocimiento etnoherpetológico

La aplicación de técnicas etnozoológicas, como entrevistas abiertas y semiestructuradas (Dos Santos, 2009), entre los habitantes de las comunidades de Tlaltzapán y Barranca Honda permitió documentar los servicios ecosistémicos, valores de uso e imaginario colectivo de los reptiles y anfibios.

El conocimiento registrado corresponde a 19 especies de anfibios y 38 de reptiles, equivalente al 46% del total de registros para el estado de Morelos. Las familias con mayor riqueza de especies fueron: Bufonidae, Hylidae, Ranidae, Colubridae y Phrynosomatidae.

El análisis de las entrevistas evidencia que el grupo mejor reconocido por los habitantes es el de las serpientes (37%), seguido de las lagartijas (27%), ranas y sapos (27%) y tortugas (9%). La víbora de cascabel (*Crotalus culminatus*), iguana negra (*Ctenosaura pectinata*), sapo (*Rhinella horribilis*), rana de río (*Lithobates zweifeli*), rana verde (*Agalychnis dacnicolor*), y tilcuante (*Drymarchon melanurus*) fueron las especies más mencionadas por el valor de uso que les otorgan los informantes o porque se conservan en el imaginario colectivo.

Respecto a los valores de uso, nueve especies (29%) registradas tienen cinco valores de uso: 1) Medicinal: el 50% de las especies apropiadas se transportan y son preparadas algunas de sus partes para curar dolores o enfermedades; 2) Alimentario: incluye el 30% de animales que son apropiados, transportados, preparados y consumidos como alimento; 3) Animal de compañía: se refiere a aquellos animales que se apropian y transportan sólo con la finalidad de mantenerlos en los hogares de los cazadores. Los valores de uso medicinal, alimentario y de compañía se han registrado también en Sinaloa (Pascual et al., 2014) y en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos (Velarde y Cruz, 2015); 4) Ornamental: se refiere a aquellas especies apropiadas o transportadas cuyas pieles u otras partes de su cuerpo son preparadas como adorno en casas o negocios, y que no se consumen finalmente; 5) Mágico-religioso: especies cuyas partes son como amuletos o *protección* contra algún peligro.

Las especies que se registraron con valor de cambio en las comunidades o en la región son comercializadas como carne o para compañía y ornato.

En México, diversos autores (Hernández, 1997; Casas, 2000; Monroy y García, 2013), registran el consumo de carne de víbora de cascabel y sangre de iguana, ambos también reportados en las comunidades de la RESMN. La ingesta de carne de cascabel se debe a que se le atribuyen propiedades anticancerígenas; sin embargo, en otras regiones de México, además

de este uso, se consume por sus propiedades medicinales contra dolores musculares, reumas, ataques epilépticos, fiebre y enfermedades relacionadas con el embarazo (Sánchez, 2000; Enríquez et al., 2006; Serrano et al., s/f; Guerrero y Retana, 2012).

La víbora de cascabel es un ejemplo de valor de uso múltiple porque se le asignan valores de uso medicinal, alimentario, ornamental, comercial y de animal de compañía. Las partes utilizadas en este caso son la carne, la piel y el animal completo. En segundo lugar se encuentra la iguana negra cuyos valores de uso fueron medicinal, alimentario, comercial y de animal de compañía. En este contexto, cuando las especies reciben más de un valor de uso se conceptualiza el valor de uso múltiple.

Para el tilcuete (*D. melanurus*) se registró el valor de uso ornamental. La tortuga casquito (*Kinosternon integrum*) es utilizada como ornato y de forma medicinal, para curar el *empacho*, lo cual coincide con otros estudios realizados en la sierra de Quila, Jalisco, México (Santiago et al., 2012). La rana verde (*Agalychnis dacnicolor*) y el camaleón (*Phrynosoma taurus*), como animal de compañía. Sin embargo, los habitantes (n=55) refirieron que antes era más común encontrarlos en la reserva, por lo que, de acuerdo con el señor José Luis *El Pantera*, "las plantas se están destruyendo y el hogar de los animales".

Los habitantes de la reserva mencionaron que los sapos (*Rhinella horribilis*) tienen valor de uso medicinal, por lo que sirven como remedio para curar la erisipela: dermatitis superficial, secundaria a lesiones de la piel, producida por la bacteria *Streptococcus*, frecuentemente en la cara, cuello y extremidades, y principalmente en las piernas. Para contrarrestar esta enfermedad, los informantes mencionaron que "se toma al animal de las patas y se frota su panza donde se tiene la lesión". Otros usos reportados (Medeiros, 1999; Barrasa, 2013) para los sapos han sido para curar el reumatismo y para contrarrestar la fiebre.

Servicios ecosistémicos

Los entrevistados reconocen especies que aportan servicios ecosistémicos, como depredadores, como presas y como dispersores de semillas de los árboles primarios de la selva baja caducifolia, con lo cual conectan fragmentos territoriales silvestres con especies transformadas y silvestres con silvestres, participando así en los recambios de especies en la estructura florística y ecológica de sus hábitats. En ese orden participan en la mitigación de la degradación hídrica, contribuyen a la fertilidad de los suelos y evitan la erosión, la desertificación y la defaunación.

La apropiación de reptiles frugívoros impacta en el reclutamiento de plantas, afecta negativamente la dispersión de semillas y reduce la competencia en la misma dispersión, modificando el recambio en la composición de especies arbóreas (Brodie, 2018).

Los riesgos frente a la modificación cotidiana y permanente de los patrones de apropiación de los anfibios y reptiles deben enmarcarse en los cambios en los patrones del uso del suelo que proveen servicios ecosistémicos y en la disponibilidad de recursos frente al cambio

climático. El otro riesgo reside en que la sociedad local en el área de estudio se suma al resto del área del estado de Morelos, modificando los usos del suelo, impactando en las potencialidades de producción de alimentos y medicinas tradicionales derivadas de los valores de uso y conocimientos de los anfibios y reptiles, y cancelando las fuentes de agua y otros recursos forestales maderables y no maderables de la selva baja caducifolia.

El imaginario colectivo

El imaginario es entendido como el repertorio de elementos simbólicos y conceptuales de un pueblo o una tradición. Está formado por historias sobre los anfibios y reptiles de la RESMN. Al respecto, se recopilaron catorce relatos de ocho especies de anfibios y reptiles en las comunidades aledañas a la ANP. Algunos informantes aseguran que se trata de historias reales; otros mencionan que alguien les ha contado o han escuchado. Es el caso de la historia que cuenta que “las serpientes, al envejecer y cuando sienten la hora de morir, suben a lo alto del cerro cuando hay tormentas en busca de que algún rayo las mate”. O de aquella que dice que la víbora *nesgua* (*Masticophis mentovarius*) puede crecer tan grande, hasta tener la capacidad de atraer a los hombres con su vaho y devorarlos. Incluso algunos habitantes de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, aseguran haber visto una cerca de un jagüey ubicado en la localidad.

La víbora sorda o mazacuata (*Boa constrictor*) es una serpiente muy venenosa y, aparte de morder, tiene la capacidad de *picar* con su cola, al presentar dos pequeños agujones, o bien, puede hipnotizar a las personas para luego comérselas. También, al envejecer, puede desarrollar alas y convertirse en una especie de dragón. Estos animales jamás han sido vistos en este estado, pero en la comunidad de Barranca Honda, un señor menciona haber encontrado una a la que estaban por crecerle las alas. Esto, porque cuando la mató, se dio cuenta de que tenía dos grandes *bolas* en la parte dorsal. Cuentan también que existe una serpiente llamada flechilla (*Oxybelis aeneus*), llamada así porque tiene la cabeza en forma de punta. Esta serpiente suele pasearse por los bejucos y por eso es difícil distinguirla, por ser muy delgada. Asegura la gente que la flechilla es capaz de atravesar una vaca o un humano como si se tratara de una flecha.

Algunas personas comentaron que los escorpiones (*Heloderma horridum*) son animales sumamente venenosos, tanto que, cuando van caminando, todo a su paso se va secando. También dicen que pueden *cruzarse* con las iguanas, y entonces nacen iguanas venenosas, las cuales son fáciles de distinguir, porque tienen la lengua bífida y la cola más corta.

Otro relato es que los camaleones (*Phrynosoma taurus*) son los reyes de los animales porque tienen una corona. Cuentan que estos animales son capaces de dar grandes saltos y estamparse en el pecho de las personas para causarles daño, o que cuando se enojan pueden sacar una especie de humo venenoso a través de sus *cuernos*. En contraste, otras personas los utilizan como amuletos porque atraen la abundancia, por lo que es capturado y colocado

en negocios. Por otra parte, son capturados para ponerlos en las manos de las niñas o en sus delantales para que aprendan a elaborar tortillas a mano.

El relato más mencionado fue el del tilcuate (*Drymarchon melanurus*), una serpiente que gusta de la leche materna, por lo que asecha a las madres en lactancia. Este animal coloca su cola en la boca del bebé para que no lllore mientras toma la leche del seno de la madre. Otras personas dicen que son animales muy *enamorado*s y que los machos suelen chiflarle a las mujeres. De acuerdo con el conocimiento de la gente, existe una manera efectiva de matarlos: “como las hembras tienen preferencia por los hombres y los machos los odian, lo que se tiene que hacer es clavar un machete y en seguida colocar un sombrero para que así llegue el animal, y al pensar que se trata de un hombre, se enrosque y, al apretar, se corte en pedazos”.

La conservación de las especies de anfibios y reptiles es fundamental por formar parte de las historias como patrimonio zoocultural inmaterial de las comunidades campesinas aledañas a la RESMN, así como por su aporte de bienes y servicios ambientales a la sociedad.

Conclusiones

Los habitantes de las comunidades aledañas a la RESMN evidencian conocimientos acerca de anfibios y reptiles, reconocen 31 especies y cinco valores de uso, entre los que destacan el alimentario y el medicinal. Las comunidades, en su relación histórica y cultural con los anfibios y reptiles, se los apropian, los transportan, los preparan con base en conocimientos tradicionales y los consumen para mitigar problemas de alimentación y salud, frente a la crisis económica de sus territorios dentro del estado de Morelos. Las especies de mayor importancia por su apropiación fueron la iguana negra (*Ctenosaura pectinata* Wiegmann, 1834) y la víbora de cascabel (*Crotalus culminatus* Klauber, 1952). Por lo tanto, se recomiendan estudios para evaluar el estado actual de conservación de sus poblaciones en la ANP.

Los servicios ambientales registrados indican la influencia de las especies estudiadas en la estructura y composición de la selva baja caducifolia, sobre todo por la apropiación de reptiles frugívoros, con las consecuentes modificaciones en la captura de carbono necesaria para la mitigación del cambio climático global.

La mención de leyendas e historias como parte de su imaginario vale para concluir que éstas son resultado de la relación histórica de estas comunidades con los reptiles y anfibios.

Finalmente, los estudios de la relación sociedad-herpetofauna en áreas naturales protegidas aportan argumentos científico-técnicos susceptibles de ser integrados a planes comunitarios de manejo, que permitan el uso sostenible de las especies aprovechadas por las comunidades rurales, mediante el establecimiento participativo de unidades de manejo de la herpetofauna. Esto se propone con fines alimentarios, medicinales y comerciales, con lo cual se compensará la presión de captura y que su venta genere ingresos económicos.

Referencias

- Aguilar, X. y Casas G. (2009). Anfibios y reptiles. En G. Ceballos, R. List, G. Garduño, R. López Cano, M. J. Muñozcano Quintanar, E. Collado y J. Eivin San Román (eds), *La Diversidad Biológica del Estado de México. Estudio de estado* (pp. 125-134). Gobierno del Estado de México. Programa Editorial Compromiso. CONABIO.
- Aréchaga S., Montalbán C. y Castro R. (2008). Nuevos registros y ampliación de la distribución de anfibios y reptiles en el estado de Morelos, México. *Acta Zoológica Mexicana*, 24(2), 231-233.
- Barrasa García, S. (2013). Conocimiento y usos tradicionales de la fauna en dos comunidades campesinas de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada, Chiapas. *Etnobiología*, 11(1), 16-28.
- Barreto Sanchez, S. (2010). *Vertebrados Terrestres en la Reserva Estatal Sierra de Monte Negro, Morelos, México* [tesis de licenciatura no publicada, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos]. Morelos, México.
- Bellamy, F. J., Clarke, B. y York, R. (2010). The ecological rift: Capitalism's war on the earth. *Monthly Review Press*.
- Brodie, R, J. (2018). Carbon cost and bushmeat benefits of hunting in tropical forest. *Ecological Economics*, 152: 22-26.
- Casas Andreu, G. (2000). Mitos, leyendas y realidades de los reptiles en México. *Ciencia Ergo Sum*, 7(3), 286-291.
- Dos Santos, R. A. (2009). Metodología de la investigación etnozoológica. *Manual de etnozoolología. Una guía teórico-práctica para investigar la interconexión del ser humano con los animales*. Valencia: Tundra Ediciones.
- Enríquez Vázquez, P., Mariaca Méndez R., Retana Guiascón, G. y Naranjo E. (2006). Uso medicinal de la fauna silvestre en los Altos de Chiapas, México. *Interciencia*, 31(7), 491-499.
- García Flores, A. (2008). *La etnozoolología como una alternativa para el desarrollo comunitario sustentable en la Reserva Estatal Sierra de Monte Negro* [tesis de maestría no publicada, Facultad de Ciencias Agropecuarias, División de Estudios de Posgrado, Universidad Autónoma del Estado de Morelos].
- Gori M. A., Brito, B. y Ruiz, G. (2018). Climate change and agriculture: do environmental preservation and ecosystem services matter. *Ecological Economics*, 152, 27-39.
- Gómez A., Reyes Gómez, S., Solano, C. y Valadez, R. (2005). La Medicina Tradicional Prehispánico, Vertebrados Terrestres y Productos Medicinales de tres Mercados del Valle de México. *Etnobiología*, 5(1), 86-98.
- Guerrero Ortiz, S. y Retana Guiascón, G. (2012). Nota científica: Uso medicinal de la fauna Silvestre por indígenas Tlahuicas en Ocuilan, Mexico. *Etnobiología*, 10(3), 28-33.

- Hernández, P. (1997). *La herpetofauna de Metztlán, Hidalgo, México: Problemática e importancia* [tesis de licenciatura no publicada, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. Universidad Nacional Autónoma de México].
- Jaramillo, M., Conde, L., Torres, G., Contreras, M., Sevilla, O., Balcazar, H., Santos, H., Hernández, G., Ramírez, R., Catalán, F., García, L. y Bastida, C. (2000). Gestión para la planificación y manejo de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro para la conservación de la selva baja caducifolia en la región central del estado de Morelos, México. En R. Monroy, H. Colín, J. C. Boyas Delgado (eds), *Los Sistemas agroforestales de Latinoamérica y la selva baja caducifolia en México* (pp. 519-532). INIFAP-UAEM-IICA.
- Monroy Martínez, R., García Flores, A. y Monroy Ortiz, R. (2011). Importancia de la fauna silvestre en regiones bajo presión inmobiliaria en la cuenca del Río Grande Amacuzac, Morelos, México. En *Etnozoología, un enfoque binacional México- Colombia* (pp. 19-40). UAEM.
- Medeiros Costa-Neto, E. (1999). Recursos animais utilizados na medicina tradicional dos índios Pankararé que habitam no nordeste do estado da Bahia, Brasil. *Actual Biol.* 21(70), 69-79.
- Monroy Martínez, R. y García Flores, A. (2013). La fauna silvestre con valor de uso en los huertos frutícolas tradicionales de la comunidad indígena de Xoxocotla, Morelos. *Etnobiología*, 11(1), 44-52.
- Ortega, A. (2000). El Ajolote. *Elementos: Ciencia y Cultura*, 6(36), 55-57.
- Pascual Ramos, E., Medina, S., Sandoval, E., Estuardo Lara, P., Piña, H., Martínez, R. y Rojo, G. (2014). Uso de reptiles entre Yoremes y Yoris en el municipio de El Fuerte, Sinaloa. *Ra Ximhai*, 10(3), 195-208.
- Santiago Pérez, A., Domínguez Laso, M., Rosas Espinosa, V. y Rodríguez Canseco, J. (2012). *Anfibios y Reptiles de las montañas de Jalisco: Sierra de Quila*. Guadalajara: CONABIO.
- Sánchez Álvarez, M. (2000). *Los tzotziles y tzeltales y su relación con la fauna silvestre*. Tuxtla, Gutiérrez: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.
- Serrano González, R., Guerrero, F. y Serrano, R. (s/f). Animales medicinales y agoreros entre Tzotziles y Tojolabales. *Estudios Mesoamericanos*, 11(1), 29-42.
- Velarde, S. y Cruz, A. (2015). La fauna silvestre y su relación con el bienestar de tres comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos. *Etnobiología*, 13(1), 39-52.

Historia taxonómica de las hormigas

Fernando Varela Hernández

ORCID: [0000-0001-9945-4667/fernando.varela@uaem.mx](https://orcid.org/0000-0001-9945-4667/fernando.varela@uaem.mx)

Profesor-investigador, Escuela de Estudios Superiores del Jicarero (EESJ), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Humberto Reyes Prado

ORCID: [0000-0001-5413-1741/humberto.reyes@uaem.mx](https://orcid.org/0000-0001-5413-1741/humberto.reyes@uaem.mx)

Profesor-investigador, Escuela de Estudios Superiores del Jicarero (EESJ), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

RESUMEN

A lo largo de los años se han hecho estudios sobre relaciones filogenéticas de las hormigas, éstos han ido cambiando con el tiempo porque se van aumentando nuevos conocimientos empíricos y objetivos para contribución de los anteriores estudios. La historia filogenética de las hormigas se puede dividir en dos etapas, la precladística y la cládística. En la etapa precladística se creaban hipótesis de relaciones genealógicas de las hormigas, pero sin métodos rigurosos, era un análisis subjetivo, a comparación con la cládística en donde se nota un método de análisis de datos morfológicos y de datos moleculares. Dentro de este artículo se expone diferente información sobre el tema filogenético de las hormigas para dar un mayor panorama de todos los estudios que se han realizado a partir de mediados del siglo pasado hasta la actualidad.

PALABRAS CLAVE

hormigas; taxonomía; filogenética; análisis; metodología

Introducción

La historia taxonómica de las hormigas ha resultado ser bastante compleja, por lo que las propuestas de relaciones filogenéticas internas se han modificado esencialmente en función del descubrimiento y análisis de nuevos caracteres en cada etapa del desarrollo del conocimiento del grupo. En general, dentro de la historia filogenética de las hormigas se puede reconocer una etapa precladística y una cladística.

En la primera se generaban hipótesis de las relaciones genealógicas de los diferentes grupos de hormigas en función de análisis comparativos de datos empíricos, sobre todo morfológicos y geográficos, pero sin el uso de una metodología rigurosa, por lo que aquellas hipótesis resultaban interpretaciones personales más o menos subjetivas.

En la segunda, la evidencia empírica es interpretada como resultado de un análisis metodológico riguroso. Dentro de esta etapa también se pueden reconocer dos fases, aunque no delimitadas tajantemente pero sí con una tendencia marcada al análisis: primero, de datos morfológicos, y después, de datos moleculares.

A continuación se presenta un breve resumen y recopilación de información desarrollada en diferentes artículos de revistas especializadas sobre la transformación del conocimiento de las relaciones genealógicas (filogenéticas) de las hormigas, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad.

Etapa precladística

Antes de las primeras propuestas filogenéticas hubo un proceso largo de acumulación de conocimiento básico descriptivo de las hormigas (Ward, 2007), lo que sentó las bases para el desarrollo de otros estudios, entre ellos los filogenéticos. Es en 1954 cuando W. L. Brown Jr. hace el primer intento de interpretación de la filogenia de las hormigas, y a partir de entonces se intensifica su estudio en este grupo taxonómico. A partir de 2003 se tiene una revisión de las propuestas filogenéticas de las hormigas (Fernández, 2003), basadas principalmente en caracteres morfológicos, por lo que aquí sólo se consideran algunos aspectos importantes respecto a esas propuestas.

En la primera propuesta formal de filogenia para las hormigas, elaborada en 1954, se reconocen nueve subfamilias pertenecientes a dos grandes grupos: el poneroideo (que incluye a las subfamilias Cerapachyinae, Dorylinae, Leptanillinae, Myrmicinae y Ponerinae) y el mirmecoideo (que incluye a Pseudomyrmecinae, Myrmeciinae, Dolichoderinae y Formicinae). No obstante esta gran aportación inicial sobre las relaciones genealógicas entre subfamilias, las hipótesis derivadas de ella son inciertas, con genealogías dudosas o débilmente respaldadas.

A pesar de esto último, el reconocimiento de estos dos grandes grupos, el poneroideo y el mirmecoideo, aunque por sí mismos no representan ningún nivel taxonómico dentro de la jerarquía lineana, ha sido de gran utilidad como punto de referencia para construir la historia evolutiva de las hormigas.

Otras propuestas interesantes provienen del descubrimiento de hormigas no registradas previamente, tanto fósiles como actuales, así como de su valor predictivo, al ser incluidas dentro de los análisis filogenéticos. En el caso de la hormiga fósil *Sphecomyrma freyi* (fósil en ámbar), se ha considerado como un ancestro dentro del grupo mirmecoideo (Wilson et al., 1967), pero también se le considera como ejemplar de un grupo hermano de alguno de los dos grandes grupos (Hermann, 1969). No obstante estas diferencias, las hipótesis entre las subfamilias de los dos grandes grupos se mantienen relativamente sin grandes cambios.

Un cambio importante dentro de la filogenia de las hormigas surge con el redescubrimiento de la hormiga australiana *Nothomyrmecia* (Taylor, 1978), la cual es considerada como una subfamilia aparte (Nothomyrmeciinae) y se le coloca entre Aneuretinae y Sphecomyrminae. Por otro lado, Myrmeciinae y Pseudomyrmecinae pasan a formar parte del complejo poneroides; a las restantes subfamilias se les denomina complejo "formicoideo" y se incluye a *Sphecomyrma* como posible ancestro de Formicidae. De esta manera, en lo subsecuente se abandona el reconocimiento del grupo mirmecoideo y es el formicoideo al que se toma como punto de referencia. Algunas otras propuestas de filogenia enfatizan y reafirman al complejo formicoideo (Dlussky y Fodoseeva, 1988), aunque con algunas variaciones internas en las relaciones genealógicas del complejo.

Un aspecto para resaltar es que, hasta aquí, las filogenias de las hormigas incluyen eventos de ancestría-descendencia, más que de relaciones genealógicas. Por ejemplo, se sugería que, dentro del grupo mirmecoideo, Aneuretinae era el grupo ancestral de Dolichoderinae; además, como ya se ha mencionado, se incluía la hormiga fósil como ancestro del grupo mirmecoideo (o de la familia en general), de tal manera que las filogenias resultaban más un aspecto de interpretación que el resultado de un método riguroso.

Etapas cladísticas (basada principalmente en la morfología)

A finales de los años ochenta se propone por primera vez un análisis cladístico que cambia las posiciones de algunos grupos (Baroni Urbani, 1989). Desde esta perspectiva, el cambio conceptual más importante es el de considerar a los diferentes grupos de estudio como taxones terminales, por lo que sólo se analizan las relaciones de parentesco y no de ancestría-descendencia.

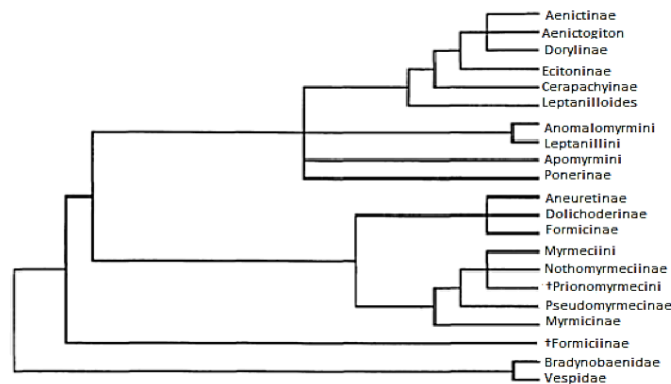
Así, se considera a *Sphecomyrma* fuera de Formicidae, grupo que pasa a la parte más basal, junto al grupo externo. Por otro lado, aunque se continúan considerando a los complejos poneroides y formicoideos en general, se proponen cambios internos importantes, por ejemplo, a Pseudomyrmecinae y Myrmicinae se les considera como grupos hermanos, unidos ambos a Myrmeciinae y Ponerinae con ((Dorylinae + Leptanillinae) + Ecitoninae) como su grupo hermano. Finalmente, el resto de las subfamilias se considera como grupo hermano de las anteriores y basales en el cladograma.

Un avance en la filogenia de las hormigas como resultado de este análisis fue el de colocar a los diferentes grupos en posiciones no ambiguas, como se venía haciendo desde los trabajos de Brown (1954). Pese a que se tenía un avance importante en la filogenia de los grandes grupos de hormigas, éste no quedó exento de críticas.

Se cuestionaba básicamente la naturaleza del análisis, debido tanto a la ambigüedad de algunos caracteres que no respaldan la filogenia (además de proponer la separación de Leptanillinae de Dorylinae y la inclusión de Cerapachyinae y Aenictinae como subfamilias) (Bolton, 1990), como por aspectos metodológicos en el análisis, y se concluía que los resultados serían diferentes usando un método más apropiado (Carpenter, 1990, p. 6-8).

Posteriormente, se reanalizan cladísticamente las subfamilias, pero además de las subfamilias reconocidas hasta entonces se integran grupos de hormigas que, por sus características morfológicas, podrían posicionarse en otro clado diferente de aquél donde se les consideraba originalmente (Baroni Urbani et al., 1992). Entre sus resultados más notorios está el reconocimiento de dos grandes grupos: por una parte, el formado por las ponerinas (Apomyrminae, + Ponerinae + Leptanillinae) + Leptanilloidinae, Cerapachyninae, Ecitoninae y (Aenictinae + Aenictogitoninae + Dorylinae); por otra parte, el grupo en el que se encuentran Myrmicinae, Pseudomyrmecinae, Nothomyrmecinae + Myrmeciinae y (Aneuretinae + Dolichoderinae + Formicinae). Entre las diferencias de cladogramas con respecto a los trabajos anteriores destaca que Ponerinae ya no se encuentra como grupo hermano de Myrmicinae, y Nothomyrmecinae, que se encontraba como grupo hermano de Dolichoderinae y Formicinae, ahora pasa a formar el grupo hermano de Myrmeciinae (figura 1).

Figura 1
Árbol de consenso estricto



Fuente: Baroni-Urbani et al., 1992.

Como se ha visto, la gran mayoría de las propuestas revisadas hasta entonces están basadas en evidencia morfológica. Con el advenimiento de datos moleculares, principalmente de secuencias de DNA, se ha pensado que éstas proporcionarían una base más sólida para la resolución de la filogenia entre las subfamilias. Cabe mencionar que después de algunos trabajos basados en secuencias moleculares, se realiza una filogenia con base en datos morfológicos externos derivados del análisis de microscopía electrónica de barrido (Keller, 2011).

Entre las principales conclusiones se tiene, primeramente, un consenso general respecto a la monofilia de las subfamilias entre datos morfológicos y moleculares, y en segundo lugar, incongruencia entre la topología de ciertas subfamilias, por ejemplo, la posición de Formicinae como grupo hermano de Dolichoderinae de acuerdo con los datos morfológicos. Según los datos moleculares, Formicinae siempre se posiciona como grupo hermano de Myrmicinae. Otro ejemplo sería la posición de Dorylinae, donde esta subfamilia se posiciona como grupo hermano de las mirmicomorfos (Agroecomyrmicinae + Myrmicinae), topología diferente a la de datos moleculares, donde Dorylinae se posiciona como grupo hermano del grupo formicoide.

Etapas cladísticas (basada principalmente en datos moleculares)

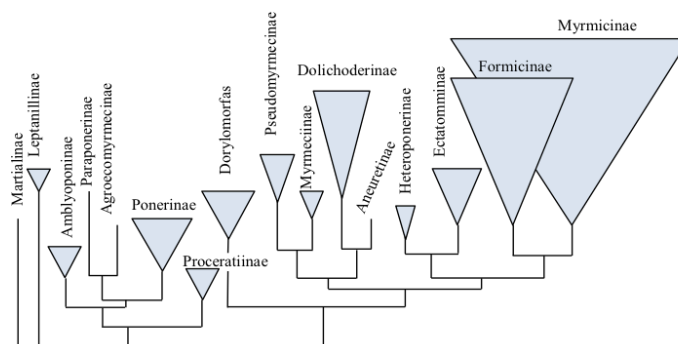
Los primeros análisis moleculares con genes nucleares (28s, 18s, *abd-A* y *Ubx*) presentan, por un lado, incongruencia en las relaciones de las subfamilias y, por otro, grupos parafiléticos dentro de los grandes complejos (Ohnishi *et al.*, 2003; Astruc *et al.*, 2004). Por ejemplo, se apoya la hipótesis en cuanto a la posición de Myrmicinae dentro del grupo formicoide y se concuerda en la posición de Ponerinae como grupo hermano del resto de las subfamilias. No obstante, la filogenia no resuelve la posición exacta de las subfamilias implicadas.

Estudios posteriores comenzaron a incluir un mayor número de genes en las filogenias y como resultado se lograron avances importantes. Primeramente, aunque se propusieron cambios en las hipótesis de relaciones entre las subfamilias (por ejemplo, al definir a Leptanillinae como grupo basal de la familia, además de considerar que dentro del grupo formicoide se encuentran Heteroponerinae y Ectatomminae, tradicionalmente caracterizados como pertenecientes a la subfamilia Ponerinae), se comenzó a obtener una estabilidad entre dichas relaciones. En segundo lugar, la incorporación de un mayor número de genes y taxones (Moreau *et al.*, 2006; Brady *et al.*, 2006) en los análisis filogenéticos ha revelado que existe un consenso en cuanto a la monofilia de la mayoría de las subfamilias.

A finales de la década pasada se describe a *Martialis heureka* sp. nov. (Rabeling *et al.*, 2008) colocándola dentro de un género nuevo y una nueva subfamilia. A través de un análisis filogenético molecular, esta especie queda basal, junto con Leptanillinae, al resto de Formicidae (Moreau y Bell, 2013) (figura 2). Se piensa que ambas subfamilias evolucionaron muy temprano y mantuvieron sus caracteres hasta nuestros días debido a la estabilidad ecológica de sus hábitats.

No obstante, aun cuando la hipótesis basal de estos grupos está bien respaldada estadísticamente, se ha pensado que ciertos factores, como la heterogeneidad en los procesos de sustitución de nucleótidos (que generan lo que se conoce como atracción de ramas largas) o la heterogeneidad de la frecuencia de bases nucleotídicas, pueden llevar a interpretaciones filogenéticas erróneas (Ward, 2014).

Figura 2
Esquema de las relaciones filogenéticas entre las subfamilias de hormigas, generado a través de datos moleculares



Fuente: Keller, 2011.

En los últimos años se han llevado a cabo análisis filogenéticos menos inclusivos, es decir, estudios cuyos objetivos son los de poner a prueba la monofilia de las subfamilias en concreto, sus fechas de divergencia e historia biogeográfica (Ward et al., 2014; Ward et al., 2016).

Estos trabajos han revelado datos importantes. Por mencionar un ejemplo, dentro la subfamilia Myrmicinae, el género *Ankylomyrma* pasó a formar parte de la subfamilia Agroecomyrmecinae; además, con el objetivo de una estabilización en la clasificación se sinonimizaron o resucitaron géneros y tribus dentro de la subfamilia. A pesar de esta mejoría en la estabilización de la clasificación interna de esta subfamilia, quedan muchos retos por resolver, como en el caso de la monofilia de los géneros *Aphaenogaster* y *Monomorium*.

Conclusiones

A pesar de que se ha llegado a una relativa estabilidad de las relaciones genealógicas de las hormigas a nivel de subfamilias, aún quedan preguntas por resolver, ya que, por ejemplo, el registro fósil revela que las hormigas primitivas (*Sphecomyrma freyi*) presentan un aspecto entre avispa y hormiga. Entre las características evidentes de estas hormigas están la presencia de ojos grandes y supuestamente de hábitos de forrajeo epigeos, de tal manera que en la historia de las hormigas quedarían al menos dos escenarios evolutivos.

Uno es que si las hormigas primitivas eran del tipo de *Sphecomyrma*, entonces los hábitos hipógeos y la ausencia de ojos de las hormigas basales en las filogenias (esto es, Martialinae y Leptanillinae) habrían sido un carácter derivado (apomorfía), pero si esta hipótesis fuese correcta, entonces todas las subfamilias (aparte de Martialinae y Leptanillinae) tendrían que haber adquirido ojos o hábitos depredadores epígeos de manera secundaria.

El otro escenario es en el que las hormigas primitivas fuesen de hábitos hipógeos, como en Martialinae y Leptanillinae, y que los hábitos epígeos fuesen un carácter derivado. Sin embargo, tendría que incluirse a *Sphecomyrma* dentro de los grupos actuales de hormigas.

La posición de ciertos clados, como Leptanillinae, genera dudas sobre las posibles secuencias de eventos dentro de Formicidae. En el futuro, tal vez la presencia de un registro fósil más completo, el descubrimiento de nuevas especies o el uso de más información genómica puedan ayudar a un mejor entendimiento de la secuencia de eventos que ha llevado a las hormigas a su éxito ecológico, y de su evolución y diversificación.

Referencias

- Baroni Urbani, C. (1989). Phylogeny and behavioral evolution in ants, with a discussion of the role of behavior in evolutionary processes, *Ethology, Ecology and Evolution*, 1, 137-168.
- Baroni Urbani, C., Bolton, B. y Ward, P. S. (1992). The internal phylogeny of ants (Hymenoptera: Formicidae), *Systematic Entomology*, 17, 301-329.
- Bolton, B. (1990). Army ants reassessed: The phylogeny and classification of the doryline section (Hymenoptera:Formicidae). *Journal of Natural History*, 24, 1339-1364.
- Brady, S. G., Schultz, T. R., Fisher, B. y Ward, P. S. (2006). Evaluating alternative hypothesis for the early evolution and diversification of ants. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(48), 18172-18177.
- Brown Jr, W. L. (1954). Remarks on the internal phylogeny and subfamily classification of the family Formicidae. *Insectes Sociaux*, 1, 21-31.
- Carpenter, J. M. (1990). On Baroni Urbani's ant phylogeny. *Notes From Underground*, 3, 6-8.
- Astruc, C., Julien, J.-F., Errard, C. y Lenoir, A. (2004). Phylogeny of ants (Formicidae) based on morphology and sequence data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 31, 880-893.
- Dlusskyi, G. M. y Fedoseeva, E. B. (1988). Origin and early evolution of the ants. *Cretaceous Biocenotic Crisis and Insect Evolution*, 70.
- Fernández, F. (2003). Sistemática y filogenia de las hormigas: breve repaso a propuestas. *Introducción a las hormigas de la región Neotropical*. Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.
- Hermann, H. R. (1969). The hymenopterous poison apparatus: evolutionary trends in three closely related subfamilies of ants (Hymenoptera: Formicidae). *Journal of the Georgia Entomological Society*, 4, 123-141.

- Keller, R. A. (2011). A phylogenetic analysis of ant morphology (Hymenoptera: Formicidae) with special reference to the poneromorph subfamilies, *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 355, 1-90.
- Moreau, C., Bell, C. D., Vila, R., Archibald, B. y Pierce, N. E. (2006). Phylogeny of the ants: diversification in the age of angiosperms. *Science*, 32, 101-104.
- Moreau, C. y Bell, C. D. (2013). Testing the museum versus cradle tropical biological diversity hypothesis: phylogeny, diversification and ancestral biogeographic range evolution of the ants. *Evolution*, 67, 2240-2257.
- Ohnishi, H., Hirokami, I. y Masa-Toshi, Y. (2003). Molecular phylogenetic analysis of ant subfamily relationship inferred from rDNA sequences. *Genes and Genetic Systems*, 78, 419-425.
- Rabeling, C., Brown, J. M. y Verhaagh, M. (2008). Newly discovered sister lineage sheds light on early ant evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 205, 14913-14917.
- Taylor, R. W. (1978). *Nothomyrmecia macrops*: a living fossil ant rediscovered. *Science*, 201, 1978, 979-985.
- Ward, S. P. (2007). Phylogeny, classification, and species-level taxonomy of ants (Hymenoptera: Formicidae). *Zootaxa*, 1668, 549-563.
- Ward, P. S. (2014). The phylogeny and evolution of ants. *The Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, 45, 23-43.
- Ward, P. S., Brady, S. G., Fisher, B. L. y Schultz, T. R. (2014). The evolution of myrmicine ants: phylogeny and biogeography of a hyperdiverse ant clade (Hymenoptera: Formicidae). *Systematic Entomology*, 40, 61-81.
- Ward, P. S., Blaimer, B. B. y Fisher, B. L. (2016). A revised phylogenetic classification of the ant subfamily Formicinae (Hymenoptera: Formicidae), with resurrection of the genera *Colobopsis* and *Dinomyrmex*. *Zootaxa*, 4072, 343-357.
- Wilson, O. E., Carpenter, M. E., y Brown Jr., W. L. (1967). The first Mesozoic ants. *Science*, 157, 1038-1040.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: [10.30973/inventio/2020.16.38/10](https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.38/10)

CRÍTICA Y ARTIFICIOS

Mito y racionalidad, la ruptura de Caravaggio

Juan Cristóbal Cruz Revueltas

ORCID: 0000-0003-3608-427X / jccruzr@mac.com

Profesor-investigador, Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIHU),
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Martha Elisa López Pedraza

melpnenuca@hotmail.com

Investigadora, Doctorado en Geografía, Historia y Arte,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España (UNED)

RESUMEN

La pregunta sobre el papel que desempeña el mito ha sido central. Al mito no se le puede relegar al mero papel de lo opuesto a la razón: su objetivo común es el de neutralizar el terror o la angustia que produce aquello que no entendemos o no controlamos. Si bien el mito y la razón comparten una misma función, ello no impide abogar para evitar el sometimiento a algo que no se ha elegido, por el reemplazo del mito por la razón; en tanto que se considera que el mito no puede ser superado puesto que es el medio que siempre será necesario para enfrenar “la indeterminación” constitutiva de la realidad (puesto que nunca terminaremos por conocerla y, menos, por controlarla totalmente). Como veremos en este artículo, apoyándonos en la figura de la Medusa y en la obra del pintor milanés Michelangelo Merisi da Caravaggio, este problema no podía dejar de plantearse durante el Renacimiento y en los periodos posteriores, cuando la voluntad de racionalizar la experiencia coincidió con la reaparición, al mismo tiempo, de la fecunda y amenazante fuerza del mito.

PALABRAS CLAVE

imagen; mito; filosofía; arte; Caravaggio; Medusa

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

Luego de su aparición en el mundo Antiguo, la figura de la Medusa vuelve a ser un tema iconográfico central durante el Renacimiento (Ripa, 2007). Podemos recordar que la primera o al menos una de las primeras obras de juventud de Leonardo da Vinci fue una cabeza de Medusa (Vasari, 1994). Esto puede ser algo más que una anécdota puesto que, con la *Gioconda*, con su mirada, estamos ante una suerte de reelaboración del mismo tema (interpretación recurrente desde el siglo XIX). El *Perseo con cabeza de Medusa* (1545-1554, Plaza de la Señoría, Florencia) es quizás la obra más celebrada de otra de las grandes figuras del Renacimiento. Nos referimos, naturalmente, al orfebre, escultor y escritor Benvenuto Cellini. ¿Qué es lo que permite explicar que el tema de la Medusa haya sido obsesión recurrente en estos días? La respuesta que viene a la mente inmediatamente es el hecho de que el mito de la Gorgona es un medio que permite evocar el problema mismo del arte, en particular el de la pintura (Claire, 1989), sobre todo que, con la misma invención de la *perspectiva artificialis*, el Renacimiento hace suya la astucia de Perseo de ver sin ser visto y sin ver directamente.

En efecto, como lo postula Alberti en su célebre tratado *De Pintura* (1436), el pintor debe ver por medio de un espejo o a manera de quien ve a partir de una ventana. Pero ahora con una doble implicación: en primer lugar, el sujeto/observador se reduce a un mero punto, a saber, aquel que corresponde al del observador ideal y abstracto que proyecta su mirada; en segundo lugar, aquello que se ve —los objetos y, en general, el mundo— es arrancado del caos, dominado y sometido a un orden geométrico (estructurado por la ya mencionada mirada del observador). Si en el mundo antiguo Perseo lucha por liberarse del poder mágico y sexual de la imagen, entre los renacentistas, como Alberti, se trata de un deseo consciente e incluso programático de dejar atrás el caos visual de la Edad Media (sobre todo el tumulto de figuras y colores del gótico internacional, el estilo más difundido a finales del siglo XIV) y recuperar una relación apaciguada y reflexiva con la imagen. Esto explica el imperativo explícito de Alberti de “pintar a partir de los principios básicos de la naturaleza” (“*esporremo la pittura dai primi principi della natura*”) (Alberti, 1973); pintar sólo lo que se puede representar con puntos y líneas en un plano. En el programa de Alberti, se elimina la idea medieval de la imagen como el lugar de encuentro de dos ámbitos ontológicos distintos: el orden natural y el orden sagrado (ni espacial, ni trazable); se deja atrás la idea de la pintura como índice de un mundo trascendente. Se evita, de esta manera y como nos interesa particularmente aquí, toda confusión propia de la adoración idólatra de las imágenes.

Lejos de los primeros cristianos que denunciaban el arte “paganos” que “confunde la escultura con el dios”, Alberti anticipa lo que más tarde propondrá Nietzsche (1975): todo se resuelve (empezando por la pintura) eliminando la idea de un mundo trascendente. Pintar sólo lo que vemos y ver, como ya se ha dicho, a manera de quien ve a partir de una ventana. Es decir, ver bajo el modo de una convención (ver “*como* quien ve a través de una ventana”) y desde una cierta distancia. A la manera de Perseo, se distingue así la cosa de su reflejo, ayer en el

escudo, ahora en el cuadro. A fin de cuentas, se diferencia el objeto de su signo. De esta manera, del “realismo” de Maquiavelo a las famosas representaciones de la ciudad ideal (creadas entre 1480 y 1490 en el entorno de Piero della Francesca), el mundo es contemplado desde una cierta distancia, pero bajo una forma comprensible y ordenada.

Todo ello acarreará múltiples e inesperados efectos. Así, en 1502, siguiendo la campaña guerrera de César Borgia, muy probablemente Maquiavelo observa el trabajo de cartografía que Leonardo, también al servicio del duque de Valentinois, realiza para el “príncipe”. Diversos indicios apuntan a que Maquiavelo efectivamente aprovechó esta experiencia para su propia obra (Boucheron, 2013). Más aún: si se nos permite ir más allá en la analogía con el mito de Perseo, el héroe que puede ver la imagen del monstruo por medio del escudo y, por lo tanto, actuar contra la Medusa (símbolo del poder de los seres mitológicos), el programa de la pintura renacentista busca convertir las obras (de arte) en imágenes que narran una historia y, de esta manera, estructuran nuestra experiencia visual dando sentido al mundo común y haciendo posible la acción.

Sin embargo, el equilibrio renacentista entre el yo del artista, el objeto y su representación, conseguido gracias a la distancia interpuesta entre el espectador y lo representado, distancia simbolizada por la figura de la ventana, no tardará en romperse. Pero esta vez no estamos, al menos no abiertamente, ante un regreso del poder mágico o religioso de la imagen, sino ante un tipo específico de exacerbación, a saber, el del realismo de finales del siglo XVI. Pensamos, en particular, en un pintor que sabe usar la daga con la misma habilidad que usa el pincel. Nos referimos a Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio, quien en 1606 debe huir de Roma acusado de asesinato.

¿Qué es lo que se anuncia con la obra de este gran pintor italiano? En primer lugar, una ruptura con la corriente manierista que dominaba la pintura en sus días. El manierismo se dirigía al placer refinado del “conocedor”, por medio de un proceso de distanciamiento entre el tema dramático y su representación artística (Arasse, 2008). Caravaggio marca el fin del manierismo al crear una pintura realista (sus críticos dirán “naturalista”): si, por ejemplo, debe representar la muerte de la Virgen, lo hace personificándola hinchada, a la manera de una recién ahogada, y usando como modelo la figura de una conocida prostituta. Los personajes que vemos en sus cuadros ya no tienen el aire de “dios griego” que había dominado la iconografía desde los primeros días del Renacimiento. Su obra está poblada ahora por individuos con los rostros de la gente común. No extraña que Caravaggio insistiera, en contra de la solemnidad de la época, en mostrar a sus personajes con los pies sucios (incluso aquellos de los mismos santos, como Mateo), como si buscara subrayar que son seres atados al suelo, al polvo nada metafísico del mundo real. De aquí que se diga que es el primer pintor que no se refugia en un ningún ideal; que es el primer artista que toma verdaderamente en serio la nada (Haenel, 2019).

Se puede afirmar que lo que aparece con Caravaggio es una inclinación a la progresiva pérdida de distancia entre la obra y lo representado, una confusión entre el signo con el objeto de la representación. Se entiende que un pintor intelectual como Nicolás Poussin, sólo algunos años más joven que Caravaggio, no pueda ver otra cosa en el pintor italiano que la voluntad de “destruir la pintura” (Arasse, 2008). A este respecto podemos retomar a Louis Marin, quien reconstruye el debate que se dio entre los seguidores de Caravaggio y aquellos de Poussin:

Caravaggio se deja llevar a la verdad de la naturaleza tal y como ella le aparece: la imitación, ilusión de la apariencia de lo verdadero. Poussin, dice Félibien en su lugar, sufre al constatar que en Caravaggio, la representación, la mimesis está volteada como un guante, sin referir a la idea (nunca se ha formado ninguna idea de sí mismo y no tiene la idea que lo vuelva capaz de elegir, carece de la bella idea), sino a la apariencia, al aspecto de las cosas, y de la apariencia a la antítesis, a la ruptura (Marin, 2008).

Ciertamente en la obra de Caravaggio la distancia reflexiva, la labor intelectual, se antoja un obstáculo a la emoción. Caravaggio no se interesa, como lo observa Marin, ni en el más allá de las cosas ni en su interior; se interesa en el mero plano de la imagen, en el manejo de la pura emoción, sin el menor deseo de delectación. Es cierto que lleva al límite el mito creado por Alberti de “Narciso, inventor de la pintura”, a saber, la idea de la pintura equiparada al gesto del hombre que mira fascinado una superficie. Pero, a la vez, destruye el programa de la pintura elaborado por el mismo Alberti, a saber, como el lugar en donde se debe poder narrar una historia: “el espacio representado en el marco del cuadro es un cubo ‘abierto’ sobre una de sus caras, una ventana abierta sobre el mundo y un espejo que lo refleja, hay que decir que en el Caravaggio el espejo se oscureció, la ventana está cerrada, y el cubo ha sido clausurado” (Marin, 2008, p. 133). Lo que interesa ahora, a fin de cuentas, es el puro efecto sobre el espectador: “copiar tan servilmente la verdad de lo que aparece que *la representación pictórica no es más que un efecto* o que la verdad es el efecto del cuadro y no su origen” (Marin, 2008). Pero este efecto “de verdad” conlleva una consecuencia mayor: la de hacernos recaer en la violencia de la imagen.

El ensayista español Manuel Vicent (2016) observa que, en la historia de la pintura, Caravaggio sobresale en cantidad, calidad y crudeza por sus degollaciones: “Holofernes decapitado por Judith, Clitemnestra por Orestes, Goliat por David, Isaac por Abraham con el puñal en el aire y sobre todo *La degollación de san Juan Bautista*, que se conserva en la catedral de Malta”. Como ya se ha mencionado, Caravaggio también se obsesiona por echar mano de modelos de la vida ordinaria (incluso prostitutas), aún en las escenas más sagradas. De manera que, en esta obsesión por la verdad, “la verdad tal y como él la veía” (Gombrich, 1997, p. 392), convergen, sin mayor dificultad, el realismo crudo con la fascinación cristiana por los cuer-

pos martirizados. Nótese que muy lejos de la representación típica de la antigüedad, y de su sosegada distancia intelectual incluso en la representación de las peores expresiones de la crueldad, como aquella de la Medea de la Casa de los Dióscuros, en el *Holofernes* y *Judith* se nos muestra el momento preciso de la decapitación, el instante justo cuando la espada se encuentra a medio camino de cercenar el cuello. De tal forma que el cuadro queda congelado en el acto mismo, en la cima de la violencia: “Judith no terminará nunca de cortar la cabeza de Holofernes” (Marin, 2008, p. 179).

Si detrás de cada gran pintura antigua y de cada gran pintura renacentista hay “siempre un libro” (Quignard, 2013, pp. 53-54), se puede afirmar que detrás de las pinturas de Caravaggio simplemente no hay nada, no hay nada que agregar a lo que se nos muestra. Sólo queda la imagen misma y el estallido inmediato de emoción y de violencia. A partir de ahora, como lo sugiere Jean Clair (1989), la distancia entre el objeto y su representación disminuirá, se hará cada vez más estrecha, más confusa. Con Caravaggio pasamos, dice Daniel Arasse, de la razón en la pintura, a una suerte de mirar arrebatado; a la mera “fascinación” (Arasse, 1996, p. 223).

Caravaggio era plenamente consciente del significado de lo que hacía. Entre 1597 y 1598 pinta una Medusa. Se cuenta incluso que al pintar la Medusa (pero poniendo ahora un rostro masculino, todo indica que el suyo) exclama: “toda pintura es una cabeza de Medusa. Se puede vencer el terror por medio de la imagen del terror. Todo pintor es Perseo” (Schaeffer, 2008). Con Caravaggio todo el simbolismo del mito se ha invertido. Si Perseo, el hombre, corta la cabeza a la Medusa, la mujer, en *Holofernes* y *Judith* es la mujer la que corta la cabeza al hombre, con todo lo que ello pueda llevar de fantasma de castración (más si pensamos que los pliegues de las cortinas del fondo de la pintura parecen adoptar las formas del sexo femenino) (Marin, 2008). Pero, esta vez, no estamos ante una domesticación de la violencia, sino ante su fascinación exacerbada. Su Narciso ya no es la fascinación por las imágenes, es la pura fascinación. Caravaggio plasma su propio rostro en Goliat decapitado y lo fusiona con el de Medusa. Él mismo es, ahora, Medusa.

Referencias

- Alberti, L. B. (1973). *Opera di Leon Battista Alberti*. Libro Primo, Bari: Laterza.
- Arasse, D. (1996). *Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture*. París: Flammarion.
- Arasse, D. (2008). *L'homme en jeu, les génies de la Renaissance*. París: Hazan.
- Boucheron, P. (2013). *Léonard et Machiavel*. París: Verdier.
- Claire, J. (1989). *Méduse, Contribution à une anthropologie des arts du visuel*. París: Gallimard.
- Gombrich, E. H. (1997). *La historia del arte*. Londres: Phaidon.
- Haenel, Y. (2019). *La solitude Caravage*. París: Fayard.
- Ripa, C. (2007). *Iconología II*. Madrid: Akal.
- Marin, L. (2008). *Détruire la peinture*. París: Flammarion.

- Marin, L. (2008). *Détruire la peinture*. París: Champs.
- Nietzsche, F. (1975). *Crepúsculo de los ídolos*. Madrid: Alianza.
- Quignard, P. (2013). *Le sexe et l'effroi*. París: Gallimard.
- Schaeffer, J. (2008). "Une symbolisation du sexe féminin est-elle possible", *Acte et Symbolisation*. Bruselas: Boeck.
- Vasari, G. (1994). *Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*, J. M. Jackson.
- Vincet, M. (2016). Claroscuro. *El País*.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: [10.30973/inventio/2020.16.38/11](https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.38/11)

CRÍTICA Y ARTIFICIOS

Un anglicismo en la puntuación del español actual

Agustín Rivero Franyutti

ORCID: [0000-0002-7217-8049](https://orcid.org/0000-0002-7217-8049)/ agusvero@gmail.com

Profesor-investigador, Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHU),
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

RESUMEN

Muchas personas comentan que la puntuación es subjetiva, pero, en realidad, la puntuación sigue un número de normas que no dependen de cada persona, sino de algo establecido. Esto se debe emplear en cualquier caso que alguien quiera comunicarse de manera escrita, ya sea con una carta hasta textos para publicación. La puntuación se creó como una necesidad para que los textos escritos fueran legibles con más facilidad. Lo que plantea este artículo es destacar el uso anormal de la raya (—), que sirve para dar una aclaración dentro de la oración. En español, estas aclaraciones se ven separadas por comas, pero en inglés se usa la raya. Dentro del texto se explica los diferentes usos de esta raya tanto en inglés como en español.

PALABRAS CLAVE

puntuación; anglicismos; legibilidad; escritura; raya; español; inglés

Presentación

Aunque se dice con demasiada frecuencia que la puntuación es subjetiva (tan variable como el estilo de quien la emplea), la verdad es todo lo contrario: la puntuación de cualquier texto responde a una serie de reglas tanto sintácticas como lógicas y hasta fisiológicas que son bastante claras (una vez que uno las interioriza) y nada dependientes de los volubles humores de los hablantes, convertidos por momentos en escritores cuando se enfrentan a la famosa página en blanco, o luminosa sobre fondo azul, para ser más actuales. Incluso en la literatura, la libertad creadora, si pretende romper las reglas de la sintaxis, debe justificarse sólo a partir del contenido y del propósito del texto, es decir, de su iconicidad. En otras palabras: un error en la prosa sólo es admisible, desde el punto de vista formal (normativo), si reproduce un error real de los hablantes.

Pero aquí no quiero hablar de los casos especiales, sino de los normales, de los que enfrentamos todos los hablantes del español para comunicar algo (puede ir desde una simple nota manuscrita hasta un libro académico o periodístico), y, lo más importante, para que esa comunicación alcance a un destinatario que la comprenda como nosotros queremos que sea comprendida y no de otra manera. Difícil tarea, pero no imposible.

Y, en buena medida, esa univocidad en la comunicación depende de que cada signo de puntuación ocupe el lugar exacto que le corresponde para señalar las funciones de las diferentes unidades sintácticas y de las pausas que hay entre ellas.

La puntuación surgió como una necesidad natural de los escribanos para transmitir textos que fueran más legibles. No debemos olvidar que todavía en latín (la lengua madre de nuestro español) se presentaban los textos sin pausas, como largos monólogos de alguien que no se detiene, mientras habla, ni para renovar el aliento. Debe de haber sido realmente difícil leer algo así. Una especie de pesadilla semántica.

Fueron precisamente los escribanos medievales quienes, a partir del siglo XII, introdujeron cambios en la escritura que favorecieron la legibilidad de los textos: la separación clara de las palabras, la completa identificación de las letras individuales y, lo que más nos importa aquí, el abandono de antiguos sistemas de puntuación, que fueron sustituidos con un conjunto de signos reconocibles para nosotros en la actualidad; pero no se logró una estandarización en el uso de los signos hasta que surgió la imprenta.

Tanto en español como en inglés, la estandarización elemental de los signos de puntuación no ocurrió sino hasta la segunda mitad del siglo XVII como parte de un proceso global en el que la escritura alcanzó su madurez como código verbal preferente para el almacenamiento y la distribución de todas las manifestaciones de la cultura. Todo ello debido a la obra de los editores que publicaban libros en las imprentas.

Si bien durante los siglos XVI y XVII hubo varios gramáticos que se ocuparon de la puntuación (empezando por el mismo Nebrija), fue hasta 1741 cuando la Real Academia, en su

primera gramática, estableció la normatividad oficial para esta parte del lenguaje escrito. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX cuando el inventario de signos alcanza la totalidad que conocemos hoy.

Planteamiento del problema

Baste el anterior recorrido histórico (brevísimo) para señalar que el establecimiento de los signos y de sus funciones, en las lenguas europeas, ha sido un lento proceso siempre encaminado a un objetivo: la claridad en la comunicación, la perfecta legibilidad de lo escrito.

Por eso, cuando los signos comienzan a usarse de una manera diferente a la que establece la norma para su funcionamiento, debemos preocuparnos por las posibles interferencias que esto puede introducir en la comunicación de nuestra sociedad.

Y justo eso es lo que me mueve a escribir este artículo: quiero destacar un uso anómalo de la raya (—) que parece provenir del uso que en inglés tiene ese mismo signo (llamado, en ella, *dash*). El uso consiste en separar estructuras que semánticamente equivalen a una aclaración y que sintácticamente son oraciones o sintagmas (frases) dependientes de un núcleo o estructura principal, para convertirlas en estructuras independientes. En español, esta separación debe estar marcada por una coma y no por una raya; pero, en inglés, la raya (*dash*), aunque aparece en contextos que también son propios de la coma, establece una mayor separación que ésta entre las unidades sintácticas involucradas. Y quizá (ésta es mi hipótesis) ésa sea la causa del uso erróneo en español.

Para entender bien todo esto, explicaré, en las próximas dos secciones, los usos de la raya, tanto en inglés como en español, y, en la última sección, citaré ejemplos recopilados de las obras de autores muy conocidos en el ámbito de la lengua española para ilustrar el uso incorrecto y proponer una corrección más apropiada con la normativa del español actual.

Usos de la raya en español

En las dos principales obras que exponen hoy los problemas normativos para el uso del español, la raya se describe como un signo de puntuación auxiliar “representado por un trazo horizontal (—) cuya longitud suele equivaler, en tipografía, a un cuadratín (blanco tipográfico cuyo ancho mide en puntos lo mismo que el cuerpo o tamaño de letra que se esté utilizando)” (RAE, 2010, p. 373); “es un signo auxiliar de puntuación que consiste en un trazo horizontal cuya longitud, en lo impreso, es mayor a la del guion” (Instituto Cervantes, 2012, p. 179).

Históricamente, la raya se distinguió tardíamente del guion, pues “la denominación *raya* y la fijación de las funciones de este signo frente a las del guion no aparecen en la ortografía académica hasta 1880 (RAE, 2010, p. 373).

Ambos manuales distinguen, para este signo de puntuación, dos grupos de usos dependiendo de que aparezca una sola vez o dos, es decir, de que forme un compuesto parecido

al de los signos de interrogación y admiración o de que sea independiente, como los demás signos.

Cuando aparece en par o es doble:

La raya forma parte del grupo de los signos delimitadores que introducen o encierran un segundo discurso. Su función principal es indicar que las unidades lingüísticas que aísla no son una parte central del mensaje, sino que constituyen un discurso secundario que se inserta en el discurso principal para introducir información complementaria (RAE, 2010, p. 373).

En esta función de aislar unidades discursivas completas que aparecen dentro de un texto principal, la raya forma parte de un pequeño inventario (junto con las comas y los paréntesis) que señalan, en la lengua española, los diferentes grados de incidentalidad de lo que aparece como una aclaración prescindible y, por lo tanto, independiente en cierta medida del contexto que la rodea: la coma señala la incidentalidad mínima o más próxima con lo dicho antes y después; la raya, una incidentalidad media y, el paréntesis, una incidentalidad máxima, es decir, lejana. En otras palabras: mientras que las comas separan información que tiene una relación más estrecha o a veces directa con lo que se está diciendo en el texto, el paréntesis aleja totalmente dicha información hasta volverla prácticamente digresiva o irrelevante. Y la raya está en medio de este proceso sintáctico y semántico que consiste en introducir unas unidades dentro de otras a manera de muñecas rusas hechas de lenguaje.

Cuando la raya no aparece en pareja sino sola, tiene más funciones: 1) en diálogos, para señalar las voces de los diferentes interlocutores que intervienen en ellos y 2) en enumeraciones que enlistan objetos de cualquier tipo, para independizar a cada miembro de la lista, del índice o cualquier otro conjunto. Estas dos funciones básicas son las que señala la *Ortografía de la lengua española* (2010). A estas dos funciones, *El libro del español correcto* (2012) agrega una: 3) en sustituciones de palabras (se encuentren éstas en listados horizontales o columnas verticales) que no se repiten en los ejemplos subsiguientes. La raya, en este tercer caso, sustituye a la expresión no repetida; señala, pues, una elipsis, por ejemplo, en listas verticales, como: Oración gramatical, —impersonal, —intransitiva, etcétera.

Dentro de las sustituciones, José Antonio Benito (1992) agrega que, en las bibliografías, la raya sustituye, para que no se repita, el nombre de los autores que tienen más de una obra mencionada o registrada en ellas.

Finalmente, y en la línea de lo que quiero demostrar al final de este artículo, Beatriz Escalante (1999) nos previene que, cuando la raya aparece sola y se usa para separar partes incidentales de un texto:

Es importantísimo comprender que este sistema de rayas no puede usarse acriticamente: en nuestro idioma, la raya solo comparte con la coma esta función de separar elementos incidentales. En consecuencia, será un error grave escribir — (raya) en vez de , (coma) fuera de un sistema completo de diálogos [...] Veamos un par de oraciones con error: a) Jorge le pidió a Catalina que lo esperara en el barco — como si creyera que ella aún no había adivinado que él no volvería; b) Pepe y Tomás sabían que sus secuestradores nunca los dejarían ir — no en vano habían visto muchas películas policiacas (p. 53).

Este mismo error es el que voy a analizar en los ejemplos que proporciono en la última sección y que identifico con un uso de la raya en inglés. Por eso, es conveniente describir antes los usos de este signo en la lengua de Shakespeare.

Usos de la raya (*dash*) en inglés

Tal cual sucede en español, en inglés la raya tiene dos grupos de funciones que dependen de su importancia sintáctica (Greenbaum, 1996, p. 53).

Dentro del grupo de las funciones “mayores”, la raya se usa para separar unidades coordinadas que llevan nexos (*and, or, or but*)¹ o estructuras independientes (oraciones) que no llevan marca de coordinación.² En el primer caso, la raya aparece en el mismo contexto de la coma por lo que sus funciones coinciden o son intercambiables, y, como opción más formal en estos casos, pueden usarse también los dos puntos. La raya se usa también en textos de escritura informal (cartas familiares, por ejemplo) para separar sintagmas u oraciones elípticas.³

Las funciones “menores” incluyen representaciones o indicaciones en casos de: 1) listados de elementos, 2) pausas en los diálogos, 3) interrupciones en los diálogos, 4) rupturas sintácticas en las oraciones de un diálogo, 5) dudas en los diálogos, 6) supresiones de una o varias letras en palabras y 7) periodos o lapsos temporales en fechas u horas (Greenbaum, 1996).

Análisis de los ejemplos

Aclaro, para empezar, que los ejemplos citados a continuación fueron recogidos por mí durante años de búsquedas y lecturas. Todos pertenecen a autores que admiro muchísimo y que probablemente hayan sido víctimas de editores descuidados. Eso no lo sabremos nunca. Pude haber citado más ejemplos (tengo otros en fichas) o varios de un mismo autor; pero me parece que con los transcritos aquí es más que suficiente como muestra representativa de lo que quiero demostrar y así tampoco le induzco a creer a los lectores que un autor comete más errores que otro.

¹ “Police said the jogger could be just a friend — or the killer himself” (Greenbaum, 1996, p. 535).

² “He wouldn’t thank me for continuing to be with him for these reasons — it’s so dishonest” (Greenbaum, 1996).

³ “Saw you glance at the camera tonight — didn’t notice it the first time though” (Greenbaum, 1996, p. 536).

Lo que todos los ejemplos tienen en común es que usan la raya para separar un fragmento de discurso secundario que se incluye, como explicación, en un discurso primario. En este sentido, podríamos decir que es un uso de la raya simple coincidente con el señalado para la raya doble en español. Sólo que en los casos siguientes el inciso no se inserta en un contexto que tiene un antes y un después (como los verdaderos incisos), sino que, después de la aclaración, hay un punto y seguido, es decir, un final de cláusula o periodo y, además, aparece una sola raya cuando debería haber dos: una de apertura y una de cierre. Esto quiere decir que falta una raya (la del cierre) y que falta texto después del aparente paréntesis, que no lo es por esa razón.

En cambio, este uso de la raya se parece más al que ella tiene en inglés, pues separa estructuras sintácticas (con nexos o sin ellos) dependientes de otras que son sus rectoras por ser las principales y que requieren, por ello, una puntuación vinculante y no excluyente. Justo de esta opinión es José Martínez de Sousa (2008) cuando afirma que:

Existe otro uso de este signo que responde a costumbres inglesas, por lo que en la ortografía española debe rechazarse (mimetismo ortográfico). Consiste en abrir una raya que no cierra, en lugar de acabar la oración anterior con la puntuación que le corresponda en español y suprimir esa raya (puesto que no es raya de inciso, aunque algunas veces llame a engaño y lo parezca) (p. 352).

Y los ejemplos siguientes “llaman a engaño”, como veremos.

Entonces, ¿qué puntuación deberían tener los siguientes ejemplos en lugar de la raya? El mismo Martínez de Sousa afirma que, en unos casos, debe sustituirse por una coma; en otros, por dos puntos. ¿Por qué? Porque, según nos lo recuerda la *Ortografía* de la RAE (2010), “la coma se emplea para encerrar elementos que podrían considerarse periféricos con respecto al enunciado en que aparecen, pues interrumpen su línea informativa, quedando fuera de la parte central del mensaje” (p. 306). Y en cuanto a los dos puntos, pues hay un uso que Fernando Vallejo (1997) considera expresivo o estilístico y que consiste en señalar una precisión con respecto al término que les precede o a alguno de sus elementos: “Estos términos sucesivos que se precisan sin estar unidos por ningún vínculo gramatical, pueden estar o no en aposición, ya que toda aposición es en última instancia la precisión de un término por otro” (p. 511). Lo que llama la atención es que (según lo dicho más arriba) la raya, en español, aparece también en los mismos contextos de la coma y de los dos puntos que tiene el inglés para sus usos más formales.

Carlos les condujo al fondo del pasillo, les señaló un muro —manchado de humedad. (Torrente Ballester, 2007, p. 94)

“Manchado de humedad” es un sintagma adjetivo que modifica al sustantivo “muro” y debe ir por lo tanto unido a él, sin puntuación; pero el autor lo separa para destacarlo a modo de explicación. En este caso es suficiente una coma para destacar la leve separación.

Esas fintas graduales (penosas como un juego de caretas que no se sabe bien cuál es cuál) omiten su nombre verdadero —si es que nos atrevemos a pensar que hay tal cosa en el mundo. (Borges, 2002, p. 54)

En este ejemplo, la aclaración se introduce como una cláusula condicional que, por ser complemento externo de “omitir”, sólo debería ir separada de él por una coma.

También es recomendable el ejercicio de *traducir* —que vale para tantas cosas. (Schökel, 1995, p. 50)

“Que vale para tantas cosas” es una oración subordinada adjetiva con antecedente expreso. Estas oraciones se separan de su principal a través de una coma.

Quizá captó verdades del *Titanic* y su hundimiento de las cuales ni aun todos los sobrevivientes sumados se percataron —si no es que se confabularon para callarlas. (Deniz, 2016, p. 742)

La explicación dada más arriba en el ejemplo de Borges vale también para este ejemplo de Gerardo Deniz, por lo que no la repito.

¿Cómo es este hombre-masa que domina hoy la vida pública —la vida política y la no política? (Ortega y Gasset, 1983, p. 82)

“La vida política y la no política” forman parte de una aclaración que concierne a la vida pública. Como se trata de dos sintagmas nominales (coordinados entre sí) que están en aposición con el primero, es mejor que lleven dos puntos para precisar el contenido de “vida pública”, según la explicación que vimos más arriba de Fernando Vallejo.

...y se percata —¡oh, sorpresa!— que ya no se acuerda de cómo empezaba y, lo que es peor, que ya no tiene ni idea de la relación que tiene todo este rollo que está leyendo ahora mismo con el tema del párrafo —¿no es cierto? (Cassany, 1998, p.110)

“¿No es cierto?” es una pregunta retórica (la respuesta es afirmativa) que el autor sitúa al final de un largo párrafo para interpelar a su lector acerca de la escritura torrencial, hecha a partir de frases-cascada, que lo distrae, mientras lee, de la idea principal. Como es una aclaración agregada al final del párrafo, sería mejor separarla con una coma, pues no se trata tampoco de un cambio en la voz narrativa, como podría pensarse a primera vista. Cabría también la posibilidad de poner puntos suspensivos después de “párrafo”, para romper el flujo de la explicación, crear expectativa en el lector y luego lanzarle la pregunta.

...entre Margit, Lope Blanch y yo elaboramos unos miríficos planes de estudio para *un* señor doctorado en literatura y lingüística —planes que posteriormente hubo que “rebajar” en virtud de las lecciones de realismo que suele dar la práctica. (Alatorre, 2012, p. 67)

“Planes que posteriormente...” es una larga explicación que Antonio Alatorre inicia repitiendo la palabra “planes”. En estos casos, es suficiente una coma para señalar que la palabra repetida retoma la misma idea anterior para desarrollarla a partir de una aposición anafórica de énfasis.

Yo me propuse, una vez más, interrogar a esos poemas —como quien se interroga a sí mismo. (Paz, 1996, p. 172)

“Como quien se interroga a sí mismo” es una aclaración hecha a modo de ejemplo que va introducida por la conjunción “como”. En estos casos, la explicación se separa con una coma, ya que depende de la misma oración.

Resulta muy interesante observar, en este caso, que en otra edición (López Velarde, 2009, p. 12)⁴ la cita de Paz cambió, pues, en lugar de llevar una sola raya al principio, agregaron también la raya final o de cierre antes del punto. Quien editó ese volumen se dio cuenta del error y lo corrigió, agregando la raya final. ¿Por qué no (me pregunto) quitó la raya y la sustituyó por una coma? Pues no es, en sentido estricto, un paréntesis si tiene un punto después.

Y fue entonces cuando, en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés (‘polvo, sudor y hierro’) se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores —espacioso circo de montañas. (Reyes, 1976, p. 17)

“Espacioso circo de montañas” es un sintagma nominal que modifica al otro sintagma nominal “orbe de sonoridad y fulgores”. Como están en aposición, convendría usar dos puntos

⁴ El texto de Octavio Paz figura como prólogo en esta edición.

para señalar que el segundo modifica al primero precisando su contenido semántico. Podría suponerse también que se trata de una oración subordinada adjetiva con antecedente expreso que no tiene el relativo “que” ni el verbo “era”: “*que era un espacioso circo...*”.

A lo largo de su excelente novela *Muerte súbita*, Álvaro Enrígue (2013) incurre con tal frecuencia en el anglicismo que he analizado hasta aquí, que ya no sé si debe considerarse un rasgo estilístico en él. Y no sería raro en un autor que ha vivido largas temporadas en Estados Unidos y que usa, para su investigación, muchas fuentes bibliográficas en inglés, como puede verse en la parte final del libro que menciono.

Conclusión

A partir de los ejemplos que he analizado en este artículo, podría inferirse que el uso de la raya en español para sustituir a la coma o los dos puntos surge en el siglo XX, pues los autores cuyos ejemplos cito vivieron y escribieron en él, mas esto no es así. Para conocer el surgimiento de este fenómeno en la lengua española y su evolución, habría que analizar más ejemplos, de los siglos XVIII y XIX, y trazar una especie de mapa diacrónico, con muchos más ejemplos provenientes de bancos de datos, como el CREA y el CORDE que sostiene la RAE en su página digital. Ello es posible y hasta deseable, pero escapa por completo a las dimensiones e intenciones de este artículo, que sólo busca señalar un problema actual y sus posibles soluciones.

Sólo quiero señalar un hecho muy conocido: durante el siglo XIX la lengua de mayor influencia en el español fue el francés; cantidad de palabras y de usos anómalos (llamados galicismos) pasaron como préstamos del francés al español. Ya en el siglo XX, debido al auge económico y tecnológico de Estados Unidos, la influencia lingüística predominante pasó al inglés. Y esta influencia sigue vigente hasta hoy, por lo que no es raro encontrar muchos anglicismos (léxicos, sintácticos, semánticos...) en el español actual.

Después de todo lo dicho, sólo resta señalar, como resumen, que debemos tener presente a la hora de escribir que el uso de raya se convierte en anglicismo, en español, cuando se usa en lugar de la coma o de los dos puntos en los contextos sintácticos que separan, a manera de incisos, partes de las cláusulas que aportan información periférica o no esencial: oraciones adjetivas con antecedente expreso, que explican, sintagmas adjetivos, que califican, cláusulas condicionales, sintagmas nominales en aposición, circunstanciales de modo y expresiones elididas.

Referencias

- Alatorre, A. (2012). *Estampas*. México: COLMEX.
- Benito Lobo, J. A. (1992). *La puntuación: usos y funciones*. Madrid: Edinumen.
- Borges, J. L. (2002). *Historia universal de la infamia*. Madrid: Alianza.
- Cassany, D. (1998). *La cocina de la escritura*. Barcelona: Anagrama.
- Deniz, G. (2016). *De marras. Prosa reunida*. México: FCE.
- Escalante, B. (1999). *Curso de redacción para escritores y periodistas*. México: Porrúa.
- Enrique, A. (2013). *Muerte súbita*. Barcelona: Anagrama.
- Greenbaum, S. (1996). *The Oxford English Grammar*. Nueva York: Oxford.
- Instituto Cervantes (2012). *El libro del español correcto*. Madrid: Espasa.
- López Velarde, R. (2009). *La suave patria y otros poemas*. México: FCE.
- Martínez de Sousa, J. (2008). *Ortografía y ortotipografía del español actual*. Gijón: Trea.
- Ortega y Gasset, J. (1983). *La rebelión de las masas*. Madrid: Alianza.
- Paz, O. (1996). *Obras Completas*, Tomo 4. México: FCE.
- Real Academia Española (2010). *Ortografía de la lengua española*. Madrid: Espasa.
- Reyes, A. (1976). *Obras completas*, tomo 2. México: FCE.
- Schökel, L. A. (1995). *El estilo literario. Arte y artesanía*. Bilbao: EGA-MENSAJERO.
- Torrente Ballester, G. (2007). *Los gozos y las sombras*. Madrid: Alfaguara.
- Vallejo, F. (1997). LOGOI. *Una gramática del lenguaje literario*. México: FCE.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital)

SIGNIFICAR CON TEXTOS

Reseña del libro *Imaginario social y representaciones sociales: teorías sobre el saber cotidiano*

Joyzukey Armendáriz Hernández

ORCID: 0000-0002-9574-7101/ joyzukey.armendarizhrdz@uanl.edu.mx

Facultad de Filosofía y Letras (FFYL), Universidad Autónoma de Nuevo León (UNAL)

RESUMEN

Como lo indican en la introducción de este compendio colaborativo Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez y Luis Pérez Álvarez, el presente volumen se especifica como una conversación en torno al análisis y la difícil conceptualización del imaginario social y las representaciones sociales. Compuesto por seis piezas de análisis y un epílogo, el libro se desenvuelve a partir de los ejes argumentativos teórico-metodológicos de Moscovici y Durkheim, quienes exploran las representaciones sociales, y de Castoriadis, para adentrarse en el imaginario social y en el imaginario radical y establecer la interacción entre posturas que versan sobre la metodología de la investigación social, las representaciones sociales reales y los contextos histórico-sociales. Estas propuestas se abocan a observar lo cotidiano a través de las creencias, valores, conocimientos y actitudes que se determinan para representar el mundo del individuo.

PALABRAS CLAVE

imaginario social; representaciones sociales; investigación social; cotidianidad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica

Dirección de Publicaciones y Divulgación

inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx



Imaginario social y representaciones sociales: teorías sobre el saber cotidiano

Luis Pérez Álvarez, Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez
(coordinadores)

UAEM (Praxis Digital 7), Cuernavaca, 2016, 446 páginas

ISBN 978-607-8434-68-8

Dercarga:

<http://libros.uaem.mx/producto/imaginario-social-y-representaciones-sociales-teorias-sobre-el-saber-cotidiano/>

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, incentivando su compromiso social, se establece como un actor imprescindible en los procesos de difusión científica tan pertinentes en México hoy en día, que el quehacer de la investigación y difusión de paradigmas culturales repensados se transforma en un deber social. Siguiendo así su tradición nos presenta el compendio colaborativo titulado *Imaginario social y representaciones sociales: teorías del saber cotidiano*, en el que se vislumbra un diálogo de opiniones aparentemente equidistantes, no obstante necesarias para la construcción de nuevas sociedades a través del dialogismo.

Como lo indican en la introducción Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez y Luis Pérez Álvarez, el presente volumen se especifica como una conversación en torno al análisis y la difícil conceptualización del imaginario social y las representaciones sociales. Compuesto por seis piezas de análisis y un epílogo, el libro de poco más de cuatrocientas páginas se desenvuelve a partir de los ejes argumentativos teórico-metodológicos de Moscovici y Durkheim en emulación, quienes exploran las representaciones sociales, y de Castoriadis para adentrarse en el imaginario social y en el imaginario radical y establecer la interacción entre posturas que versan sobre la metodología de la investigación social, las representaciones sociales reales y los contextos histórico-sociales sobre la construcción de género, que se desarrollan en las perspectivas abordadas, las cuales se reflejan o contraponen en momentos pero también buscan acercarse a una definición aplicable a nuestro contexto sociocultural. Estas propuestas se abocan a observar lo cotidiano a través de las creencias, valores, conocimientos y actitudes que se determinan para representar el mundo del individuo.

Raúl Enrique Anzaldúa Arce comienza el diálogo con la imposibilidad de una correcta definición del imaginario. Esto se produce debido a los múltiples términos usados, ya sea de manera endeble o siguiendo una construcción teórica que no hilvana de la definición real. Así, Anzaldúa Arce presenta la situación actual en la que el término de imaginario se reduce a una definición simplista carente de reflexión. Su propuesta es, entonces, aproximaciones teóricas y metodológicas, ya sea que definan el problema del imaginario o busquen su co-

recta delimitación conceptual. Según Anzaldúa, esto se logrará a medida que se considere cabalmente la explicación del mundo y el correcto entendimiento del estatus del ser humano. Entonces, hace un recorrido por diversas posturas y ofrece una argumentación crítica sobre posibles vertientes no exploradas. Recupera de Sergio Caletti la explicación tripartita del uso del imaginario y considera a Durkheim y Mauss para introducir las *clasificaciones primitivas*. Anzaldúa Arce se establece como crítico del descuido reflexivo que las sociedades científicas han mostrado en el desarrollo de congresos y publicaciones, ya que son clasificadas de manera ambigua. Finalmente, establece también la conexión entre lo imaginario y las representaciones sociales, mostrado principalmente en Lidia Girola (2012).

Luis Pérez Álvarez, coordinador y aportador para este volumen, bosqueja el desarrollo teórico de Castoriadis sobre el concepto de su tema central: las significaciones imaginarias sociales. Se ofrece una breve reseña biográfica de Castoriadis, así como las afiliaciones políticas que debieron permear en su labor e investigación científica, pues, como lo indica el mismo Castoriadis, el pensamiento debe estar contextualizado en la militancia política. Pérez Álvarez menciona las dificultades de clasificación de una obra tan compleja como la de Castoriadis; sin embargo, bosqueja de manera cronológica la evolución conceptual de las significaciones imaginarias sociales (sis), desde 1975 hasta 1996, las cuales se fundamentan en la oposición al pensamiento determinista y buscan, por el contrario, el desarrollo de un pensamiento filosófico que promueva una autonomía individual. Las sis definen lo que somos, lo cual es imprescindible para la creación de cultura y sociedad.

Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, también coordinador y aportador, a su vez contrasta la perspectiva anterior con el concepto de las representaciones sociales desarrollado novedosamente por Moscovici. Este concepto surge con Durkheim al indicar que lo que se denomina *representación colectiva* es el resultado de la suma de las ideas pensadas individualmente pero integradas socialmente. De esta manera, las representaciones colectivas son la suma de las representaciones individuales. Sin embargo, según Moscovici, estas representaciones colectivas no reconocen el papel de la sociedad en la construcción de tales ideas.

Adela Noemí Bahena Alarcón explora lo que quizá posee mayor relevancia, dados los eventos que son presentes, los cuales demandan nuevas significaciones que contribuyan a la construcción del género. Bahena Alarcón parte del concepto de dualidad de Morant (1998) al hacer énfasis sobre la naturaleza binaria del ser como femenino y masculino. Incluye a Castoriadis para repensar el concepto de construcción imaginaria social e individual del sujeto. Retoma el concepto de *magma*, también incluido por Castoriadis y retomado por Pérez Álvarez, al enfatizar aquello que ya se ha solidificado en las instituciones y donde ya la autorreflexión no tiene apertura. El propósito está centrado en el afán de una "actividad reflexiva y de deliberación" para el cuestionamiento de la identidad de género, la masculinidad propia y ajena, y su vinculación con sus semejantes. Bahena Alarcón, como Pérez Álvarez, recurre a

la reconstrucción del pensamiento de Castoriadis para la fundamentación de su argumento sobre el pensamiento crítico, elemento fundamental en su tesis, ya que asume un sujeto cambiante donde, a través de su autonomía y autorreflexión, logra una reconfiguración de sí mismo y de su papel con otros, haciéndose así responsable de su camino.

Cecilia Martínez Díaz se suma al tono contemporáneo de Bahena Alarcón para incluir al diálogo a los grupos de personas con discapacidades. Su enfoque crítico bosqueja las representaciones sociales que se han instaurado en México para describir a los grupos de personas con discapacidad y sobre la manera en que el resto de los individuos interactúa con ellos. Se fundamenta en Moscovici y hace un recuento de la noción de que el individuo posee cierto pensamiento que es inevitablemente el resultado de la sociedad de la que es testigo. Estas representaciones sociales son simbólicas, ya que incluyen un componente imaginario que se establece como una institución que impone sentido, y es así como los individuos ven el mundo. Se propone dibujar las imágenes y actitudes que se establecen como referentes de los grupos de discapacitados. Entender lo anterior será efectivo para la correcta delimitación de los espacios sociales a los que las personas discapacitadas han sido relegadas debido a nuestra inhabilidad de reconocer también individuos en ellos.

Finalmente, Lorena Porcayo Taboada propone bosquejar de manera descriptiva la metodología desarrollada por Moscovici en 1961 en el texto *El psicoanálisis, su imagen y su público* para la aproximación a las representaciones sociales, con lo cual también se une a las voces femeninas de Bahena Alarcón y Martínez Díaz al incentivar la organización y difusión de la investigación científica, para que sea una herramienta para los estudiantes que se enfrentan a la investigación social.

A modo de epílogo, María Luisa Murga Meller se enfrenta a la interrogante central de este volumen: ¿de qué manera se constituyen las sociedades y cómo se expresan? Con argumentos de Durkheim y Moscovici se aproxima a la complejidad de la resolución de tal interrogante. El sujeto es sólo y es en interacción con la sociedad, de la misma manera que la sociedad es sola y al mismo tiempo es constituida por todos los sujetos. Su reflexión es tan profunda que llega incluso a cuestionar las diferencias entre representaciones sociales e imaginario, enfatizando de esta manera el núcleo de este volumen.

Como conclusión, esta compilación ofrece un acercamiento a las teorías fundadoras de los teóricos que exploraron el pensamiento grupal, empero el presente volumen permite la apertura al diálogo sobre la reconfiguración de valores e ideas que deben ser cuestionadas, o al menos reformuladas para que, mediante esta ebullición de conflicto y el aumento de temperatura que ofrece la confrontación de ideas aparentemente ajenas, se forme un nuevo *magma*, como lo definió Castoriadis, que permita la solidificación de conceptos arraigados en el colectivo que ya no aportan, y así la sociedad logre transformarse y nutrirse de su misma historia, al momento que se reconstruye mediante la imaginación de nuevas ideas. Ésa es la única esperanza para la supervivencia de la sociedad.

inventio

La génesis de la cultura universitaria en Morelos

Año 16, núm. 38, marzo-junio 2020

ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital)

SIGNIFICAR CON TEXTOS

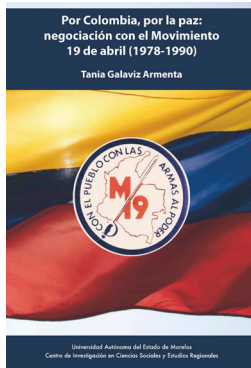
Fondo Editorial UAEM

- Por Colombia, por la paz: negociación con el Movimiento 19 de Abril (1978-1990)
- El turismo y el patrimonio cultural de Tlaltizapán de Zapata, Morelos
- México y la Gran Depresión (1926-1933): cuentas económicas y cuentos institucionalizadores
- Mitos y leyendas de México, vol. II
- Experiencias multidisciplinarias en el estudio del patrimonio y el paisaje
- Los derechos humanos en la globalización: parámetros mínimos para algunos derechos
- Helmintos parásitos de murciélagos en México
- ¿Tienen las américas una historia común? Herbert E. Bolton, las fronteras y la Gran América
- Neomuseografía: poética del espacio museístico

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica

Dirección de Publicaciones y Divulgación

inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx



Por Colombia, por la paz: negociación con el Movimiento 19 de Abril (1978-1990)

Tania Galaviz Armenta

UAEM, Cuernavaca, 2019, 323 páginas

ISBN: 978-607-8639-29-8

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/por-colombia-por-la-paz-negociacion-con-el-movimiento-19-de-abril-1978-1990/>

El presente libro es una revisión del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el Movimiento 19 de Abril (M-19), que fue el primer caso en este país de sudamérica de desmovilización de una guerrilla por medio de una negociación. Presenta un análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales que posibilitaron la aparición de éste y otros grupos armados en el país, con énfasis en las condiciones estructurales y en la complejidad de las violencias que confluyen en Colombia. Esto permite comprender la importancia del proceso de paz con el M-19 y de la participación de organizaciones sociales en su acompañamiento. El libro toma su nombre de la orden dada por el último comandante del M-19, Carlos Pizarro León-gómez, quien dijo: “Por Colombia, por la paz, dejad las armas”.



El turismo y el patrimonio cultural de Tlaltizapán de Zapata, Morelos

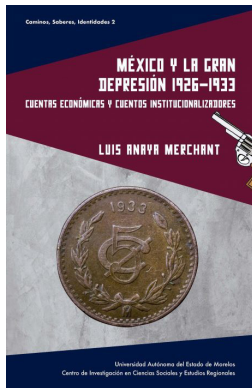
Gerardo Gama Hernández, Miguel Ángel Cuevas Olascoaga (coords.)

UAEM, Cuernavaca, 2016, 162 páginas

ISBN: 978-607-8434-96-1

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/el-turismo-y-el-patrimonio-cultural-de-tlaltizapan-de-zapata-morelos-2/>

Esta publicación busca, a través de la investigación del turismo y el patrimonio cultural en Tlaltizapán, impulsar la actividad económica y posicionar la actividad turística como parte de las políticas públicas del municipio, para así lograr su competitividad y desarrollo local. Mediante propuestas y acciones concretas pretende establecer estrategias, acciones, ideas y proyectos encaminados a impulsar y consolidar el diseño de nuevos productos turísticos. Para incentivar el turismo es prioritario mejorar la imagen urbana de la localidad a través del ordenamiento del comercio semifijo, la recuperación de la tipología, la integración del paisaje de la zona, la conservación del patrimonio edificado y la puesta en valor de las construcciones antiguas de la zona.



México y la Gran Depresión (1926-1933): cuentas económicas y cuentos institucionalizadores

Luis Anaya Merchant

UAEM (Caminos, Saberes, Identidades 2), Cuernavaca, 2019, 294 páginas

ISBN: 978-607-8639-27-4

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/mexico-y-la-gran-depresion-1926-1933-cuentas-economicas-y-cuentos-institucionalizadores/>

Este libro trata sobre las causas e indicadores económicos del segundo lustro de la tercera década del siglo XX. Sus resultados polemizan con la historiografía precedente, pues establece que la depresión en México comenzó antes de 1929. En el texto se debaten también las causas que provocaron la crisis, que si bien se relacionan con el desorden heredado de la Revolución, pueden situarse en la formación misma del Estado. Una formación complicada por la violencia, por la concepción política de sus padres fundadores, por el asedio y la merma de al menos seis conflictos políticos y por importantes acontecimientos de orden internacional, entre otros factores. Un aspecto que hay que destacar es la crítica a las fuentes que han servido para dilucidar las cuentas nacionales y las narrativas tradicionales de este periodo.



Mitos y leyendas de México, vol. II

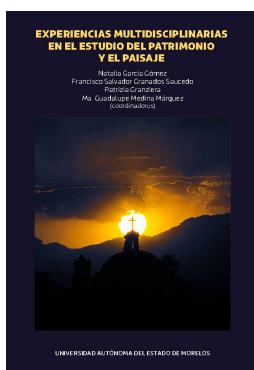
Laura Silvia Iñigo Dehud (comp.)

UAEM, Cuernavaca, 2017, 64 páginas

ISBN: 978-6078-519-24-8

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/mitos-y-leyendas-de-mexico-2/>

Este libro contiene una compilación de relatos de dominio popular que constituyen la visión sobre el origen de algunos fenómenos que sucedían en la época prehispánica. Mayas, huicholes, aztecas y criaturas míticas que conforman la simbología de estos pueblos conforman la selección que hace Laura Silvia Iñigo Dehud. Una de las características que conjuntan estos relatos es que todos forman parte de la identidad mexicana, como un esfuerzo para que la cultura ancestral se plasme y prevalezca a pesar de las implicaciones que trajo consigo la intervención española para las culturas prehispánicas y para la cultura mexicana. Este libro pretende acercarse de una manera creativa y sencilla a los niños para enseñarles cómo se percibía el mundo y de qué manera se explicaban los orígenes de las cosas y los fenómenos naturales en su época.



Experiencias multidisciplinares en el estudio del patrimonio y el paisaje

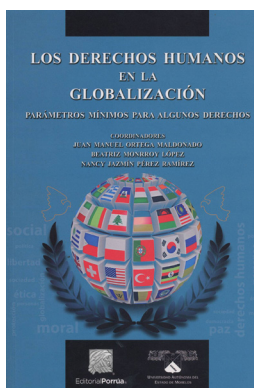
Francisco Granados Saucedo, María Guadalupe Medina Márquez, Natalia García Gómez, Patrizia Granziera (coords.)

UAEM, Cuernavaca, 2018, 278 páginas

ISBN: 978-607-8519-79-8

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/experiencias-multidisciplinares-en-el-estudio-del-patrimonio-y-el-paisaje/>

El estudio del patrimonio y el paisaje puede realizarse atendiendo elementos que relacionan a las comunidades con su entorno natural o a través de los legados materiales e inmateriales que éstas heredan. Las líneas de investigación emanadas de estos enfoques requieren de la participación de diferentes disciplinas que, desde un marco conceptual particular, provean de ópticas específicas a los complejos problemas de investigación del patrimonio y el paisaje. La presente obra compila investigaciones relacionadas con el patrimonio (material e inmaterial) y el paisaje desde variadas perspectivas: patrimonio edificado y su seguridad estructural; paisajes simbólicos o patrimonio intangible y su relación con el entorno social. También se analiza el vínculo que el paisaje y el patrimonio establecen con la sustentabilidad.



Los derechos humanos en la globalización: parámetros mínimos para algunos derechos

Beatriz Monrroy López, Juan Manuel Ortega Maldonado, Nancy Jazmín Pérez Ramírez (coords.)

UAEM/Porrúa, Cuernavaca/Ciudad de México, 2018, 148 páginas

ISBN: 978-607-8519-87-3

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/los-derechos-humanos-en-la-globalizacion-parametros-minimos-para-algunos-derechos/>

Este libro surge del interés por analizar y difundir las investigaciones que tienen como tema principal el fenómeno de la globalización, dentro del marco de las actividades académicas del programa de Doctorado en Derecho y Globalización, que se imparte en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Las páginas que lo componen analizan los derechos humanos y su impronta en el derecho social, con la intención de contribuir a la generación de nuevos conocimientos, poner en debate nuevas ideas y hacer avanzar la ciencia jurídica. Los seis capítulos que lo integran destacan los parámetros básicos con los que deben operar distintos derechos humanos en un mundo jurídico globalizado. Los autores tratan de motivar al lector al debate, la reflexión y el análisis en cada uno de los capítulos.



Helmintos parásitos de murciélagos en México

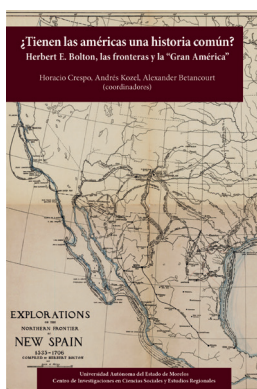
VVAA

UAEM, Cuernavaca, 2017, 277 páginas

ISBN: 978-607-8519-62-0

Consulta: <http://libros.uaem.mx/?product=helmintos-parasitos-de-murcielagos-en-mexico>

Esta obra contiene el inventario de los helmintos que parasitan a los murciélagos en México. Proporciona información de las 56 especies (veinte tremátodos, cuatro céstodos y 32 nemátodos) que parasitan a 23 especies de murciélagos. Asimismo, se ilustra la descripción taxonómica de cada helminto y se proporciona información acerca de los hospederos que parasitan, los órganos que infectan y su distribución geográfica en el país. Esta obra servirá de apoyo para las personas interesadas en incursionar en el maravilloso mundo de los helmintos parásitos de murciélagos, como una guía práctica que les permitirá procesar e identificar adecuadamente el material helmintológico recuperado de cualquier especie de murciélago.



¿Tienen las américas una historia común? Herbert E. Bolton, las fronteras y la Gran América

Alexander Betancourt, Andrés Kozel, Horacio Crespo

UAEM, Cuernavaca, 2018, 632 páginas

ISBN: 978-607-8519-70-5

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/tienen-las-americas-una-historia-comun-herbert-e-bolton-las-fronteras-y-la-gran-america/>

En 1932, bajo el título de *The epic of the Greater America*, el historiador estadounidense Herbert E. Bolton formuló una tesis que postulaba la necesidad de una historia común para las Américas. Esta tesis inspiró varios abordajes de la historia americana y fue dando lugar a un rico conjunto textual de polémicas. Entre ellas se cuenta el denso debate sobre América Latina como entidad civilizatoria específica, cuestión ligada a la del *ethos* latinoamericano y a la discusión más específica sobre la función de las fronteras en ambas experiencias de colonización; la renovación de los estudios sobre distintos tipos de opresión introducida en los últimos años por el enfoque poscolonial/decolonial, y la historia de las relaciones político-diplomáticas entre las Américas.



Neomuseografía: poética del espacio museístico

Miguel Ángel Correa Fuentes

UAEM, Cuernavaca, 2017, 295 páginas

Consulta: <http://libros.uaem.mx/index.php/producto/neomuseografia-poetica-del-espacio-museistico/>

Este libro propone un andamiaje teórico que sustenta la creación de exposiciones que recrean el patrimonio cultural inmaterial y construyen conocimientos de distintos órdenes para modificar actitudes sociales en aras del beneficio colectivo. Los conceptos centrales son la imagen y la tecnología multisensoriales, que dan vida a un lenguaje polidimensional que sumerge al visitante en una experiencia estética participativa. Este lenguaje propicia la metacognición al introducirlo con cuerpo y mente en la propia escenificación y convertirlo en actor. A partir de ahí se propone un modelo dialógico de diseño expositivo para crear museografías renovadas como instrumentos que otorgan otras magnitudes al museo y enriquecen el sentido educativo de las exposiciones