



REVISTA INTERNACIONAL DE  
**CIENCIAS SOCIALES**

VOLUMEN 6  
NÚMERO 1  
2017

**REVISTA INTERNACIONAL  
DE CIENCIAS SOCIALES**

VOLUMEN 6, NÚMERO 1, 2017



REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES

<http://lascienciassociales.com/revistas/coleccion/>

Publicado en 2017 en Madrid, España

por Global Knowledge Academics

[www.gkacademics.com](http://www.gkacademics.com)

ISSN: 2530-4909

© 2017 (revistas individuales), el autor (es)

© 2017 (selección y material editorial) Global Knowledge Academics

Todos los derechos reservados. Aparte de la utilización justa con propósitos de estudio, investigación, crítica o reseña como los permitidos bajo la pertinente legislación de derechos de autor, no se puede reproducir mediante cualquier proceso parte alguna de esta obra sin el permiso por escrito de la editorial. Para permisos y demás preguntas, por favor contacte con <[soporte@gkacademics.com](mailto:soporte@gkacademics.com)>.

La REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES es revisada por expertos y respaldada por un proceso de publicación basado en el rigor y en criterios de calidad académica, asegurando así que solo los trabajos intelectuales significativos sean publicados.

# REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES

## **Director científico**

Karim Javier Gherab Martín, Universidad CEU San Pablo, Madrid, España

## **Editores**

Lucía Sutil Martín, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

Alfonso Unceta, Universidad del País Vasco, Bilbao, España

## **Consejo editorial**

Enrico Bocciolesi, University eCampus, Novedrate, Italia

Aleska Cordero, Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela

Ester Massó Guijarro, Universidad de Granada, Granada, España

José Antonio Mingolarra, Universidad del País Vasco, Bilbao, España

José Luis Ortega Martín, Universidad de Granada, Granada, España

Norma Rodríguez Roldán, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico



# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Hombres estudiando en profesiones conceptuadas como femeninas en Quebec .....</b>  | <b>1</b>  |
| <i>Oscar Labra, Saïd Bergheul, Pierre Turcotte, Nico Dubé</i>   |           |
| <b>La Filosofía de los usos del conocimiento sociohumanístico en Cuba .....</b>   | <b>11</b> |
| <i>Roberto López Dosagües, Yaima Moraima López Tamayo</i>   |           |
| <b>Violencia Conyugal - comprensión e intervención en red .....</b>   | <b>25</b> |
| <i>Tina Alejandra González Penagos</i>  |           |
| <b>Da Lei de Terras a contemporaneidade: A legislação e a construção da questão agrária atual .....</b>   | <b>35</b> |
| <i>Edir Vilmar Henig, Irenilda Ângela dos Santos, José Manuel Mendes</i>  |           |
| <b>La influencia de la planificación estratégica y los sistemas de control de gestión sobre el rendimiento de las empresas constructoras: un estudio empírico en España .....</b>           | <b>49</b> |
| <i>José Giménez Sánchez, Domingo García Pérez de Lema, Antonia Madrid-Guijarro</i>  |           |
| <b>Aproximación a los enfoques de género e interseccionalidad: aprendizajes significativos en la interacción de estudiantes universitarios con una comunidad indígena del Ecuador .....</b> | <b>67</b> |
| <i>Paula Alejandra Yopez, Carolina Cedeño, Eduardo Granja, Tarquino Yacelga</i>   |           |
| <b>Economía como ciencia social, una discusión sobre la metodología del equilibrio general después de la crisis financiera de 2008 .....</b>  | <b>81</b> |
| <i>Isabel Rodríguez Peña</i>  |           |
| <b>Aspectos sociais e econômicos do assentamento Quinta da Serra em Viçosa - Alagoas .....</b>  | <b>91</b> |
| <i>Jose Crisologo de Sales Silva, João Ribeiro da Silva Neto, Erivaldo Gomes de Vasconcelos</i>   |           |



# Table of Contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Men Studying in Professions Conceptualized as Female in Quebec .....</b>   | <b>1</b>  |
| <i>Oscar Labra, Saïd Bergheul, Pierre Turcotte, Nico Dubé</i>   |           |
| <b>The Philosophy of Uses of Socio-Humanistic Knowledge in Cuba .....</b>   | <b>11</b> |
| <i>Roberto López Dosagües, Yaima Moraima López Tamayo</i>   |           |
| <b>Conjugal Violence - Understanding and Network Intervention .....</b>   | <b>25</b> |
| <i>Tina Alejandra González Penagos</i>  |           |
| <b>The Land Law in Contemporary Society: Legislation and the Construction of the Current Agrarian Question .....</b>  | <b>35</b> |
| <i>Edir Vilmar Henig, Irenilda Ângela dos Santos, José Manuel Mendes</i>  |           |
| <b>The Influence of the Strategic Planning and Management Control Systems on Construction Companies Performance: an Empirical Study in Spain .....</b>                    | <b>49</b> |
| <i>José Giménez Sánchez, Domingo García Pérez de Lema, Antonia Madrid-Guijarro</i>  |           |
| <b>Approach to Gender and Intersectionality Perspectives: Meaningful Learning in the Interaction of University Students with an Indigenous Community in Ecuador .....</b> | <b>67</b> |
| <i>Paula Alejandra Yopez, Carolina Cedeño, Eduardo Granja, Tarquino Yacelga</i>   |           |
| <b>Economics as a Social Science, a Discussion about Methodology of General Equilibrium after Financial Crisis of 2008 .....</b>  | <b>81</b> |
| <i>Isabel Rodríguez Peña</i>  |           |
| <b>Social and Economic Aspects of the Brazilian Agrarian Reform Community Quinta da Serra in Viçosa - Alagoas .....</b>   | <b>91</b> |
| <i>Jose Crisologo de Sales Silva, João Ribeiro da Silva Neto, Erivaldo Gomes de Vasconcelos</i>   |           |





## HOMBRES ESTUDIANDO EN PROFESIONES CONCEPTUADAS COMO FEMENINAS EN QUEBEC

OSCAR LABRA<sup>1</sup>, SAÏD BERGHEUL<sup>1</sup>, PIERRE TURCOTTE<sup>2</sup>, NICO DUBÉ<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canadá

<sup>2</sup> Universidad Laval, Canadá

<sup>3</sup> Centro de Salud y de Servicio Social de Macamic, Canadá

---

### PALABRAS CLAVE

*Hombres-varones  
Trayectoria de vida  
Trabajo Social  
Enfermería  
Estudiante  
Género  
Roles*

### RESUMEN

*Estudio cualitativo en hombres que estudian en carreras tradicionalmente conceptuadas como femeninas, en la Universidad de Quebec en Abitibi-Témiscamingue. Los objetivos de este artículo se dirigen a identificar entre los estudiantes de trabajo social, enfermería y psicopedagogía las motivaciones, las barreras y los puntos de convergencia que les llevan a estudiar en estas profesiones. Basado en entrevistas individuales de tipo semiestructuradas que fueron objeto de un análisis de contenido temático, el testimonio de estos hombres (n = 20) muestran que las motivaciones de los estudiantes a elegir sus programas universitarios son variados y multifactoriales.*

---

### KEY WORDS

*Men  
Life course  
Social work  
Nursing  
Students  
Gender  
Roles*

### ABSTRACT

*Qualitative study in men pursuing traditionally 'female' professions at Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). The article aims to identify the motivations, obstacles and positive reference points characterizing the program choices of male students studying in social work, nursing, and special-needs education. The testimonies of male participants (n=20), collected through individual semi-directed interviews and subjected to thematic content analysis, show that the motivations behind their choices of university disciplines are varied and multifactorial.*

## Introducción

Según las culturas, los hombres han sido o son actualmente minoritarios en algunas carreras tipificadas como femeninas. En este sentido, bien que su número aumenta la proporción hombre y mujer apenas alcanza el 10% en Norteamérica y Europa. (Bouquet, 2007; Brown, 2009; Carbuca, 2010; Evans y Frank, 2003; OIIQ, 2010; Purnell, 2007; Ross-Kerr, 2003). ¿Esto puede explicarse por la construcción histórica, cultural y social de género en las profesiones de ayuda? Pregunta que ha sido ya planteada por una gran número de autores (Brugère, 2008; Cornet, 2008; Groulx, 2007; Harding, 2007; Roy, Holmes y Chouinard, 2011). Zanferrari (2005) considera que la participación masculina en dominios tipificados como femeninos, permitiría a los hombres acercarse al "mundo doméstico familiar". Así, en el caso del Trabajo Social, profesión fuertemente asociada a lo femenino sería un medio de socialización para los hombres. Situación que podría aplicarse también a carreras ligadas a la salud y la educación (Zanferrari, 2005). Bessin (2005), se interesa a esta dimensión de socialización en Trabajo Social, indicando la poca investigación sobre la influencia de la feminización del Trabajo Social (Juliana-Cierva, 1983 ; Brugère , 2008 ; Cuerno , 2008 ; Groulx , 2007 ; Harding , 2007 ; Roy, Holmes y Chouinard, 2011).

Datos recogidos en el Reino Unido, Sudáfrica y el Caribe indican que el 90 % de la población de profesionales en Trabajo Social son mujeres (Hussein y otros, 2011). La tasa de participación masculina en las llamadas profesiones femeninas confirma los resultados de Brown (2009), donde los hombres representan sólo del 5 al 10 % de los trabajadores sociales en América del Norte y el Reino Unido. En el caso de Enfermería, en todas partes del planeta, las mujeres constituyen más del 90 % del recurso humano. Citemos por ejemplo el caso de Australia, China, Dinamarca, Finlandia y México (Purnell, 2007), Chile (Valenzuela y De Keijzer, 2015).

Hoy en día, la proporción de hombres en Enfermería en comparación con la de las mujeres sigue siendo inferior al 10%. En el caso de Canadá, en los últimos años, esta proporción aumentó del 3,5 % en 1992 al 4,75% en 2000. Agreguemos que para algunos autores, en el campo de la salud se atribuye un rol socialmente femenino al trabajo relacionado con los cuidados de enfermos (Harding, 2007; Tronto, 2009; Worms, 2010), lo que puede explicar las estadísticas anteriormente presentadas.

Según Roy, Holmes y Chouinard (2011), el tipo de atención y los cuidados a pacientes no están relacionados con la "naturaleza femenina" de la atención; sino que ello es el resultado de "hechos sociales" históricamente y políticamente

determinados. Okrainec (1994), en su estudio realizado en Alberta en 117 hombres y 121 mujeres que estudian en el campo de la salud, encontró que las cualidades relacionadas con los cuidados en salud son percibidos como femeninos. En este sentido, los estudiantes varones consideran que sus colegas mujeres poseen más actitudes para la atención y cuidados, la empatía y la expresión emocional en pacientes. Un estudio realizado en Francia en 2002, en profesionales que trabajan en áreas de la intervención social y la salud, muestra una fuerte presencia femenina ya que alrededor del 90% de los 600.000 profesionales identificados eran mujeres. Esto sería el 96% en los profesionales de Trabajo Social, el 71 % en profesionales de la animación y el 63 % en profesores de educación especial (Bouquet, 2007). En este contexto, los hombres ocuparían principalmente los puestos de dirección y aquellos cargos donde los roles serían socialmente más acordes a la masculinidad (Williams, 1989 Macdougall 1997). Otros autores han estudiado las barreras que enfrentan los hombres en profesiones socialmente feminizadas. En este sentido O'Lynn y Keogh (2007), muestran que los estudiantes varones de Enfermería percibirían los obstáculos relacionados con el género dirigidos hacia ellos. Los resultados de este estudio indican que el 91,9 % de los profesionales, dicen no se sentir aceptados por ser hombres en la atención clínica. El medio universitario también sería un ambiente no óptimo para la atracción y retención de los estudiantes hombres en la profesión.

Estudios realizados por Evans (2002) y Smith (2007) permite de constatar que los hombres inscritos en programas socialmente vistos como para mujeres, son percibidos como no conforme a lo que socialmente es aceptado como "normal" en este tipo de carreras. Así los participantes en el estudio de Evans (2002) y de Smith (2007) dicen haber experimentado diversas formas de exclusión, de estereotipos negativos de género y de prejuicios (Evans, 2002; Evans, 2004; Harding, 2007; Loughrey 2007; Mackintosh, 1997), los que les impediría continuar su formación en esta profesión (Evans y Frank, 2003). Por su parte Harding (2007), indica que algunos profesores incluso consideran que los estudiantes varones no poseen las "habilidades naturales" para adquirir el conocimiento demandado en Enfermería. Así la pregunta siguiente merita de ser planteada: ¿Cuáles son los factores que influyen que los hombres escojan una carrera mayoritariamente compuesta por mujeres? En este sentido Biggerstaff (2000), afirma que la elección de carrera es un proceso complejo que implica decisiones en las diferentes etapas de la vida de una persona. Además, las motivaciones en la elección de una persona de inscribirse por ejemplo en Trabajo Social, sería lo que este último autor denomina motivaciones

"multifactoriales". En este sentido, Biggerstaff (2000) identifica ciertas dimensiones a considerar al momento de que un estudiante hace son elección de carrera. Por ejemplo: sus antecedentes personales y familiares, su educación, las características de la profesión y la posibilidad de trabajar en práctica privada.

Un estudio realizado por Whitaker (2008), en 3653 miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos, menciona que las tres primeras motivaciones de los participantes al estudio para ingresar a Trabajo Social son: el interés de ayudar a la gente, defender los derechos de las poblaciones más vulnerables y ofrecer cuidados en salud mental. Por su parte los trabajos de Stott (2004), muestran que tanto los hombres como las mujeres manifiestan un deseo natural para ayudar y otorgar cuidados a los demás. En resumen, los estudios muestran que los hombres que estudian en carreras tipificadas como femeninas deben enfrentar prejuicios sociales que les impedirían de perseverar en estas carreras, ¿Qué pasa con aquellos hombres que estudian en universidades regionales, como la UQAT?, ¿Cuáles son las motivaciones, las barreras y los puntos de convergencia que los estudiantes encuentran en sus carreras? A través del testimonio de 20 estudiantes hombres de 21 a 49 años de edad que participaron a este estudio, se pretende aportar de respuestas a estas preguntas.

### Metodología

El estudio se basa en un enfoque de investigación cualitativa de tipo exploratorio (Lessard-Hébert, Goyette y Boutin, 1997), ya que sus resultados son de orden cualitativos en un número reducido de hombres entrevistados (n=20). De ellos trece estudian en Trabajo Social, tres en Enfermería y cuatro en Educación Especializada.

#### *Tipo de muestra*

En este estudio, la muestra se construyó según el método no-probabilístico ya, que los estudiantes varones fueron seleccionados sobre la base de ciertas características específicas que los distinguen (Ouellet y Saint-Jacques, 2000). En cuanto al número de personas entrevistadas, en el caso puntual de Trabajo Social se ha utilizado el criterio de "saturación". *La "saturación" [es] el fenómeno a través el cual el investigador estima que las últimas entrevistas no aportan información nueva, suficientemente o diferente que justifiquen un aumento del material empírico* (Pires, 1997: 157) Es decir, cuando la información se hace simplemente repetitiva. Según la oficina de registro curricular de la UQAT, 30 hombres se inscribieron en Trabajo Social en el otoño de 2013. Para aumentar el número de participantes, se incluyó en

la muestra a los estudiantes de pregrado de Enfermería y de Educación Especializada. Mencionemos que en Enfermería y Educación Especializada se tuvo acceso al 75% de la población de varones inscritos en estos respectivos programas.

#### *Reclutamiento*

Los primeros participantes fueron reclutados a través de mensajes de correo electrónico enviados a los estudiantes varones de los tres programas. En el correo electrónico se otorgó a todos los estudiantes la información necesaria de la investigación así como los objetivos del estudio. Los estudiantes fueron informados que su anonimato sería garantizado. El resto de los participantes fueron reclutados por el método de técnica "bola de nieve" (Goodman, 1961; y Handcock Gile, 2011), es decir, ellos fueron referidos por los primeros participantes reclutados. La técnica de "bola de nieve" se ajusta bien al tema de investigación y al contexto de los participantes, ya que cada entrevistado pudo conducir a otro participante que respondía bien a los criterios requeridos para su inclusión en el estudio.

Los lugares y horarios de las entrevista se establecieron de común acuerdo con cada participante.

#### *Colecte de datos*

En el marco del presente estudio, una entrevista semi-dirigida (de aproximadamente 90 minutos de duración) permitieron a cada uno de los estudiantes varones expresar sus vivencias en sus propios términos (Lamoureux, 2000). Mayer y coll. (2000) afirman que la entrevista semi-dirigida es adecuada al estudio de reacciones de los individuos frente a una situación dada. Ella proporciona acceso directo a la experiencia y a la opinión de los individuos y puede ser utilizada en todo tipo de personas. Este tipo de entrevista es rica en detalles y descripciones, y permite al investigador de obtener de precisiones o de clarificaciones sobre lo que las personas entrevistadas mencionan. La entrevista semi-dirigida otorga acceso directo a la experiencia y a la opinión del individuo. Para Gauthier (2003), el uso de la entrevista es esencial en investigación, cada vez que otros procedimientos de observación son posibles o que no garantizan la recolección de información. Como instrumento de recolección de datos de tipo cualitativo, la entrevista semi-dirigida ayuda a evitar ciertas limitaciones encontradas en otro tipo de instrumentos, ya que ella permite dar cuenta del punto de vista de los actores en estudio así como de tener en cuenta la comprensión de la realidad de la persona entrevistada (Poupart, 1997).

Las entrevistas fueron realizadas por un miembro del equipo de investigación que posee una

experticia en investigación cualitativa (investigador principal), gracias a una guía de entrevista semi-dirigida.

### **Indicadores del estudio**

Diversos temas y subtemas fueron abordados con el fin de estudiar las motivaciones y los factores que influyen en que los hombres estudien en programas conceptuados como "femeninos". Por ejemplo: elección de carrera, los roles asociados a la carrera, cuestionamientos relacionados con la carrera, obstáculos vividos y observados en sus estudios, conductas de exclusión, entre otros. Estos temas derivan de la literatura consultada (Brugère, 2008; Biggerstaf, 2000; Evans, 2002, 2004; Harding, 2007; Keogh y O'Lynn, 2007; Okrainec 1990; O'Lynn y Tranbarger, 2007; Stott, 2004, 2007; Tronto, 2009; Whitaker, 2008). Los temas nuevos que aparecieron durante las entrevistas también fueron incorporados. Informaciones sobre los estudios universitarios de los participantes así como sus características demográficas han sido consultadas (edad, estado civil, familia a cargo, trabajo, programa de estudio y años de estudio en el programa).

### **Procesamiento y análisis de datos**

Los datos fueron analizados utilizando el procedimiento de análisis de contenido temático de Colaizzi (1978), que consiste en: 1) escuchar las entrevistas y leer cada transcripción con el fin de obtener la significación que allí emerge; 2) identificar los enunciados importantes para comprender su significación; 3) analizar la significación de los temas identificados y formularlos claramente; 4) reagrupar las unidades de significado en temas más amplios y formularlos claramente; 5) formular una descripción exhaustiva del fenómeno de estudio; 6) validación la descripción exhaustiva en los participantes del estudio.

### **Consideraciones éticas**

El presente estudio se realizó en el respeto de los derechos de las personas y se rigió bajo los principios básicos de la segunda edición de la Declaración de la política de los tres Consejos de Ética en Investigación de Canadá (CRSH, CRSNG & IRSC, 2010). El presente estudio no representó ningún riesgo para la salud psicológica de los varones que participaron en la investigación. La investigación contó con el consentimiento del Comité de ética de la UQAT (Certificado ético: 2013-09). Las informaciones de tipo personal de los participantes fueron almacenados bajo llave por el investigador principal. De nombres ficticios fueron posteriormente atribuidos a cada uno de los participantes con el fin de garantizar la

confidencialidad durante el análisis e interpretación de datos. Las transcripciones y la base de datos resultantes de la investigación serán destruidas cinco años después de finalizado el proyecto. Cada participante debió firmar un formulario de consentimiento antes de los estudiantes entrevistados. Cada una de las entrevistas se realizó con la plena voluntad de participación de los varones entrevistados. Ellos fueron informados de que la negativa a participar en el estudio no afectaría de ninguna manera la calidad de la enseñanza que reciben en la universidad.

## **Resultados**

En esta sección se presentan las motivaciones que llevan a los hombres entrevistados a estudiar en carreras compuestas mayoritariamente por mujeres. Por otro lado, los resultados revelan la presencia de obstáculos o barreras así como ciertos puntos de convergencia que los varones vivencian en su formación universitaria.

En primer lugar, serán presentadas las características sociodemográficas de los participantes.

### **Características demográficas de los participantes**

La edad media de los 20 hombres que participaron en este estudio es de 24 años. El más joven tiene 20 y el más adulto 49 años. 20 % de ellos está en su último año de estudios, y el 80% restante en su segundo año de universidad. La mayoría se dice ser soltero (90%), mientras que sólo un hombre reporta tener hijos. Según las informaciones proporcionadas, el 75 % trabaja en actividades menores, el 25% dice no tener ninguna actividad remunerada.

### **Influencia de trayectorias de vida**

Los estudiantes entrevistados informan haber hecho su elección de estudios según experiencias a nivel personal, escolar y profesional. A nivel personal, las motivaciones se refieren, en particular, a un desarrollo intelectual y personal, a la presencia de enfermedades o vivencias negativas anteriores, a la orientación por un profesional, al deseo de ayudar otros, la influencia de sus padres u otros factores familiares. Dos tendencias se manifiestan. Por una parte, los estudiantes han tenido influencias positivas a nivel familiar, específicamente de la parte de sus padres. Carl (22 años) testimonia:

El hecho de tener mis padres que trabajan en el sistema de salud me ayudó a escoger esta carrera. Desde que soy joven iba a los hospitales y veía el funcionamiento de todo eso... La relación con mis padres fue un factor clave en mi elección de carrera.

Por otro lado, las motivaciones en los estudiantes para ingresar a su carrera serian fundadas en el hecho de haber vivido experiencias negativas en el pasado. A este respecto algunos testimonios describen la realidad de estudiantes inscritos en carreras más bien de tipo humanistas (Trabajo Social y psicopedagogía). Como lo indica Marc (20 años), su capacidad de resiliencia frente a vivencias negativas le habría permitido desarrollar ciertas capacidades para poder trabajar con personas:

Haber pasado por un montón de acontecimientos... haber hecho un trabajo sobre sí mismo y de retirar todo lo bueno, ello puede aportar a una buena capacidad de escucha para trabajar con diversas problemáticas.

El testimonio de Antoine (49 años) se distingue del resto, puesto que es el único participante por quien la enfermedad tuvo como resultado que ingresara a estudiar Trabajo Social:

Esto está un poco vinculado a mi burnout y a un desarrollo de crecimiento personal que hiciera para resolver problemas que tenía desde hace tiempo, además de ciertas insatisfacciones que tenía. A raíz de todo eso que duró más de un año, descubrí de verdad un interés y la posibilidad en mí de contribuir, de ayudar a las personas. Por eso me inscribí en Trabajo Social.

Por otra parte algunos estudiantes (n=9) expresan motivaciones tales como: el desarrollo intelectual, personal y la orientación de carrera por un tercero (un profesional). Pierre (22 años) menciona: *"Me entrevisté con una trabajadora social que me aconsejó mucho de estudiar esto... Ella me dijo: eso lo ayudaría en su vida, el intentar con esta profesión."*

El testimonio de François (26 años) apunta a una necesidad de trabajar en proximidad con la gente: *"Yo quería una profesión que era, ante todo, que me permitiera estar cerca de la gente... en una interacción directa con los demás."*

En cuanto a las motivaciones escolares, las informaciones otorgadas por los hombres muestran los buenos resultados obtenidos en la formación colegial realizada antes de ingresar a la universidad así como estudios anteriores en psicología y en estudios feministas. Varios son los participantes que valoran sus estudios técnicos como puerta de entrada hacia una educación universitaria con el objetivo de reforzar sus conocimientos teóricos. En este sentido Philippe (20 años), manifiesta: *"Hice dos años en el Cégep (formación colegial de nivel técnico), yo me inscribí en un programa técnico y luego empecé mis estudios de pregrado."*

El testimonio de Robert (25 años) permite valorizar la importancia que obtuvo en su vida sus estudios realizados en el Cégep como puerta de entrada a la educación superior: *"cuando yo me*

*inscribí en Enfermería, aquí en Rouyn-Noranda, yo quería ir más lejos, desarrollar mis conocimientos en la universidad."* En sólo dos casos, la motivación para proseguir estudios universitarios (Trabajo Social y Educación Especializada) ha sido influenciada tras realizar ciertas formaciones en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales.

En cuanto al plano profesional, la motivación principal en el caso puntual de los estudiantes de Trabajo Social está vinculada a la Ley 21, que modifica el Código de profesiones y otras disposiciones legislativas en el ámbito de la salud mental y las relaciones humanas. En este sentido Víctor (20 años) indica: *"Mi objetivo inicial era sólo hacer mis estudios técnicos, pero con la Ley 21, yo me decidí a entrar a la universidad y abrirme más puertas de trabajo."*

Tabla 1: Motivaciones mencionadas por los varones para la elección de carrera (en orden decreciente de frecuencia)

| Motivaciones personales  | Motivaciones escolares   | Motivaciones profesionales                                    |
|--|--|---|
| Influencias de los padres o de la familia en general.<br>Experiencias negativas anteriores.<br>El desarrollo intelectual y personal. | Los resultados obtenidos en la secundaria antes de la inscripción en la Universidad.<br>Estudios anteriores en programas feministas o en psicología. | Influencia de la Ley 21 que rige a los trabajadores sociales. |
| Orientación de carrera por un profesional.<br>El deseo de ayudar a otros.<br>Trabajar con la gente.                                  |  |   |
| Presencia de enfermedades.   |  |   |

### ***Barreras para el ingreso en programas conceptuados como femeninos***

Sobre la base de los testimonios de los estudiantes que participaron en el estudio, las influencias históricas y sociales de género en las profesiones de pertenencia de los varones, aparecen como el factor principal que limita la presencia de hombres en términos de cantidad. Como indican los testimonios siguientes, las profesiones como Trabajo Social, Enfermería y aquellas ligadas a la educación recibirían fuertes connotaciones de feminización, debido a una influencia proveniente en términos de roles sexuales y a la idea "mágica" que serían carreras que demandan actitudes y emociones "femeninas". Louis (23 años) menciona a tal efecto:

No obstante, yo no me sorprendería de saber que hay quienes no eligen algunas carreras porque son llamadas como se dice: "profesiones de mujeres". Pienso que eso podría impedir a algunos estudiar ciertas profesiones porque son mujeres que en la mayor parte componen estas profesiones.

Por su parte, Carl (22 años), indica:

Precisamente porque la profesión de Enfermería requiere de mucha compasión. Lo que es una cualidad que principalmente las mujeres poseen.

En este sentido la cultura aparece como un factor clave en la distribución de roles. François (26 años), explica así como los roles asignados al hombre y la mujer se manifiestan en el tiempo:

Esto viene de la cultura... donde hasta hoy día los roles son claramente predeterminados... En este sentido, es el hombre y la mujer que trabajaba y es la mujer que se hace cargo de los niños. Aunque nosotros, que no somos de una generación antigua... vemos que esto está todavía muy presente en nuestra sociedad. Por otro lado vemos que esto comienza a cambiar un poco. Aunque nosotros no creamos en estas formas antiguas de pensar, esta tradición cultural de ciertos roles para los hombres y otros para las mujeres se siente de todos modos. En forma general se dice que un hombre estudia una profesión donde debe ganar un montón de dinero, que él va ejercer más bien de la gestión, dirigir equipos... Nos sentimos más orgullosos de un hombre que hace una profesión de este tipo que aquel que se va a una profesión de ayuda al prójimo, etc. Las mujeres, desde que son pequeñas se les prepara y desarrolla su lado más sensible: a saber escuchar, a ser más empática, etc. Entonces cuando llega la hora de tomar una decisión es natural que todo ello tenga una influencia en la elección de carrera.

El testimonio de Thomas (20 años) en la citación siguiente menciona que en los varones no es bien visto que tengan o manifiesten comportamientos de tipo emocional u emotivo, lo que sería un obstáculo a su inscripción en profesiones de ayuda:

(...) Porque nosotros hemos sido socializados en cierta manera sin emociones, sin manifestar nos emociones. Las mujeres, por su parte pueden exteriorizar. Ellas han aprendido a hacer eso y es por ello que esta carrera es predominantemente de mujeres.

La sociedad transmite estereotipos diferenciados tanto para los hombres como para las mujeres respecto a la expresión de las emociones, al éxito, la fracaso, a la pérdida, etc. En este sentido Pierre (22 años) se expresa:

Uno es más propenso a hacerse decir: "debes ser fuerte, debes ser un muro de betón, no debes dejar aparecer tus emociones" y todo porque soy hombre!

Robert (25 años) argumenta que los problemas que enfrentan los hombres para estudiar en Enfermería se deben a una concepción sexista de ella, la cual es construida desde el interior mismo de la carrera:

Se nos enseña la historia de esta profesión como una "profesión de enfermera", incluso nuestro cuerpo profesional, es eso que transmite. Yo hago exactamente referencia al logo de la profesión! Que es de color rosado. Considero que es peyorativo hacia los hombres que se comprometen con esta profesión.

En cuanto a la formación académica, una pedagogía y medioambiente de aprendizajes femeninos, la iniquidad en la evaluación de competencias, prejuicios y discriminación en la formación son mencionados por los entrevistados. La mayoría de estudiantes (n=15) reconocen un medio de formación como femenino que les incomoda un poco. Serge (23 años) menciona:

Tengo la impresión que recibo una formación un poco femenina. Mis colegas son mayoritariamente mujeres, mis profesores son mujeres. Eso hace que yo no me sienta representado en mi programa de estudios.

Algunos testimonios mencionan además una determinada discriminación hacia los hombres en la formación de nivel colegial. A este respecto Alexandre (20 años) ilustra bien las observaciones de tres estudiantes que vivieron este tipo de experiencia:

Diríamos que la profesora con nosotros los hombres, era más autoritaria. Se sentía en el ambiente un miedo a que uno hiciera desorden... Yo sentía que con los muchachos, no había mucha libertad para hacer nada... Nos sentíamos casi observados, no se nos perdonaría el menor de los errores [...]

### ***Puntos de convergencia en los estudios***

El medioambiente de las tres profesiones de donde provienen los varones entrevistados, está compuesto en su mayoría por mujeres. Los participantes mencionaron que los factores que les ha ayudado a perseverar en sus estudios fueron el desarrollo de una red de contactos profesionales y de relaciones armoniosas con sus compañeros. En este sentido, la mayoría de los entrevistados valorizan el apoyo recibido de su red profesional durante sus estudios universitarios.

François (29 años) indica: "*Si yo estoy aquí es gracias a profesores que conozco y con quienes hablo y quienes me han aconsejado en mis estudios.*" Por otra parte, la información recogida en las entrevistas permite indicar además que la continuidad e identificación con la carrera se debe al apoyo de colegas del mismo sexo. Algunos de los

participantes han encontrado en sus colegas hombres una suerte de consuelo y apoyo en este universo de mujeres. Así André (49 años) lo señala:

Estaba contento porque encontré algunos muchachos aquí, y hemos sido bien amigos tu sabes! Esto nos ha permitido hacer trabajos juntos y de compartir diversas actividades.

### Discusión y conclusión

Los resultados presentados aquí deben ser considerarse teniendo en cuenta las limitaciones inherentes de la metodología utilizada en este estudio, sobre todo en cuanto al tamaño de la muestra y al hecho de que la investigación se hizo en una sola universidad en Quebec. Sin embargo, este estudio da acceso a puntos de vista complementarios sobre las experiencias de los hombres que estudian en carreras conceptuadas como femeninas.

Este estudio, llevado a cabo en estudiantes varones inscritos en el Trabajo Social, Enfermería y Educación Especializada, muestra que un subconjunto de características relacionadas con las trayectorias de vida pueden explicar, al menos en parte, las motivaciones subyacentes a su elección de carrera universitaria. A la pregunta ¿Qué factores motivaron su elección de programa de estudios universitarios?, aquí se puede constatar a partir del discurso de los participantes que sus motivaciones son variadas y, como lo indica Biggerstaff (2000) tienen un origen "multifactorial" asociado a las trayectorias de vida de los participantes entrevistados. Sin embargo, ciertos elementos importantes surgen a nivel de la categoría de motivaciones personales de los estudiantes para entrar a su carrera. Esto dice relación con la influencia de los padres o de la familia de los entrevistados. Este factor motivacional fue el primero citado por todos los varones que participaron en el estudio. El segundo, fue la dimensión de experiencias negativas previas de los estudiantes, mientras que la búsqueda de un desarrollo intelectual y personal aparece como el último factor motivacional en la elección de carrera universitaria.

Es importante señalar que estas motivaciones no concuerdan necesariamente con aquellas identificadas por Whitaker (2008), luego de un estudio realizado en 3.653 miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos. En este estudio, se encontró que las tres principales motivaciones de los encuestados para entrar en Trabajo Social son: 1) un interés en ayudar a los demás, 2) un deseo o voluntad de trabajar en defensa de los derechos de los más desfavorecidos, y 3) ofrecer atención en salud mental. Nuestros resultados, sin embargo, coinciden más estrechamente con lo obtenido en el estudio de

Biggerstaff (2002), en el sentido que las motivaciones que subyacen a la elección de carrera de los hombres, en programas a fuerte presencia femenina, es la influencia del medio familiar y las trayectorias de vida de estos estudiantes.

Por otro lado, es necesario destacar que los hombres inscritos en Trabajo Social y Educación Especializada, perciben sus respectivos programas de estudios, como una herramienta formadora en su desarrollo personal y social y ello en relación a las experiencias negativas vividas durante su pasado reciente. Así estos estudiantes perciben en estas dos profesiones un aspecto terapéutico y socializador para sus vidas, lo que no es el caso de los hombres que estudian en Enfermería. Estos resultados no han sido repertorios en la literatura examinada durante la investigación, por tanto sería de gran interés profundizar el conocimiento sobre la contribución o aporte del Trabajo Social así como de la Educación Especializada en la esfera individual de los estudiantes varones. Lo anterior nos ayudará a encontrar una respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿El Trabajo Social o la Educación Especializada son vectores de cambio personal y de emancipación en los hombres que buscan respuestas a sus vidas frente al sufrimiento, a la enfermedad, etc.?

En cuanto a las barreras que impiden una inscripción masiva de los hombres en estos programas de estudio, nuestros resultados permiten identificar la presencia de una influencia histórica de género en las tres profesiones donde estudian los hombres entrevistados. Lo anterior sería la principal obstáculo para que un mayor número de varones se inscriban en Trabajo Social, Enfermería o en Educación Especializada. En este sentido, algunos participantes van más lejos y dicen que se trata más bien de una connotación de feminidad influenciada por los roles sexuales (hombre/mujer - masculinidad/feminidad). Lo que para un grupo de entrevistados vendría a explicar el predominio de las mujeres en su programa de estudios. Varios autores reportan resultados similares, en el sentido que en el campo de la salud es socialmente admitido que el trabajo relativo a los cuidados de pacientes tiene un rol femenino (Harding, 2007; Tronto, 2009; Worms, 2010).

Por su parte Roy, Holmes, y Chouinard (2011), han señalado que el género y la práctica de la atención en salud no están ligados a una cierta "naturaleza femenina" de la atención. Ello es más bien el resultado de hechos sociales determinados históricamente y políticamente. Lo anterior permite ilustrar el valor sexista que es diseminado y atribuido a las profesiones en su mayoría compuestas por mujeres. Para Zanferrari (2005), la participación de los hombres en el trabajo concebido como "femenino" les permitiría desarrollar una relación más estrecha con la "esfera doméstica familiar". Así para este autor, la profesión

de Trabajo Social, identificada con el género femenino, sería un medio de socialización para los hombres.

Los testimonios de participantes permitieron identificar otro tipo de obstáculos. Entre ellos se encuentra una falta de "empatía emocional" que caracterizaría a los hombres. Es interesante observar, que dentro de esta perspectiva de comprensión de la cosas existiría una prohibición o presión social latente a que los hombres se inscriban en profesiones conceptuadas o tipificadas como "femeninas". Esta realidad sería vivida de forma diferente para las mujeres en este tipo de profesiones, quienes serían socializadas desde temprana edad con el mundo de las emociones, lo que les daría más legitimidad social al momento de escoger estas carreras así como para terminar sus estudios. Esto corrobora un estudio realizado por Okrainec (1994), que muestran que los estudiantes varones perciben sus colegas mujeres como personas que poseen mejores actitudes para ofrecer atención en salud, para mostrar empatía y para expresar sus emociones. En cuanto a la identificación de conductas de exclusión en el contexto de la formación universitaria de los hombres, los resultados no han demostrado nada a este respecto. Por otro lado, los resultados de este estudio muestran además un entorno de formación en gran parte femenino tanto a nivel del cuerpo de profesores como de las personas inscritas en los tres programas de estudios.

Lo que aparece como revelador en tres estudiantes entrevistados, es el hecho que ellos manifiestan haber vivido una cierta exclusión o cuestionamiento en su formación colegial. Este es el caso de estudiantes de Trabajo Social y Enfermería. Esta constatación deja entender que estos tres estudiantes fueron víctimas de la exclusión de género en su entorno académico. Por otra parte, bien que ninguno de los estudiantes entrevistados ha manifestado por su "condición de hombre" haber experimentado de conductas de estigma o de exclusión en su formación universitaria, sería importante de explorar con más detalle en el entorno de los varones, potenciales factores de riesgo que inciten a la deserción de los estudios.

En lo concerniente a los puntos de convergencia que favorecerían una identidad profesional en los hombres durante sus estudios universitarios,

nuestros resultados constatan que ellos se viven de forma diferente dependiendo del parcurso de vida de los varones. Para la mayoría de ellos, sería el hecho de tener una red profesional que actuaría como apoyo en caso de necesidad. Para otros este apoyo proviene del mismo medio universitario (amigos, profesores). En este sentido, son sus colegas hombres que están allí para apoyarlos, acompañarlos, para hacen los trabajos juntos e incluso para compartir en los espacios de clases. Por otra parte, una minoría de hombres (n= 2) que participaron en este estudio testimonian de una excelente dinámica profesor-estudiante que actuaría como apoyo durante sus estudios.

Nuestros resultados muestran que en el medioambiente académico de las tres carreras que provienen los varones, las relaciones significativas de los estudiantes entrevistados se construyen entorno a colegas del mismo sexo, ya sean a nivel de compañeros de clases o a nivel profesoral. Constatación esta última que no ha sido identificada en otros estudios similares al nuestro. Por último, esta investigación presenta el testimonio de un grupo de estudiantes varones acerca de su experiencia como hombres en las llamadas carreras para mujeres. Por otro lado, sería interesante estudiar las trayectorias educativas de aquellas mujeres que se inscriben en programas compuestos mayoritariamente por varones, con el propósito de identificar las similitudes y las divergencias en ambas trayectorias de estudios académicos.

Finalmente y a pesar que el entorno universitario-mediato es predominantemente femenino (profesorado y alumnado) donde estudian los varones entrevistados, esta investigación no identifica a conductas de exclusión en ninguno de los 20 varones que aceptaron participar en él. Los estudiantes parecen adaptarse en armonía a este medio femenino con el apoyo de sus compañeros del mismo sexo y/o de profesores varones de su programa. Así su incorporación y permanencia en el programa de estudio está estrechamente relacionada a una cuestión de convivencia y respeto de género. Es en este espacio que los varones construyen de lazos que potencialmente persistirán durante toda la formación universitaria, y talvez más lejos en el tiempo: durante la vida profesional.

## Referencias

- Bessin, M. (2005). Le travail social est-il féminin? Dans Ion, Jacques (dir.). *Le travail social en débat(s)* 152-169. Paris: La Découverte
- Biggerstaff, M-A. (2000). Development and Validation of the Social Work Career Influence Questionnaire Research on Social Work Practice 2000 10: 34 [en línea], <http://rsw.sagepub.com/content/10/1/34>, [consulted on October 20th, 2014].
- Boughn, S. (1995). Why do men choose nursing. *Healthcare Trends & Transitions*, 6(5), 26-31.
- Bouquet, B. (2007). *Le travail social à l'épreuve. Face aux défis, dynamiques et reconquête de sens*. Empan.
- Brady, M-S., and Sherrod, D-R. (2003). Retaining men in nursing programs designed for women. *Journal of Nursing Education*, 42(4), 159-162.
- Brown, B. (2009). "Men in nursing: Re-evaluating masculinities, re-evaluating gender." *Contemporary Nurse*, 33:120-129.
- Brugère, F. (2008). *Le sexe de la sollicitude*. Paris, Éditions du Seuil.
- Carbucia, H. (2010). La formation des infirmières et des infirmiers au XXème siècle, de l'apprentissage du genre social au genre professionnel. Marseille, France: Département de Sciences de l'éducation appartient à l'Université de Provence, faculté de Lettres et Sciences Humaines.
- Colaizzi, P. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. Dans R. S. Valle, and M. King (Éds.). *Existential-phenomenological alternatives for psychology* (p. 48-71). New York: Oxford University Press.
- Cornet, A. (2008). Le service social sous le regard du genre. *Les Politiques Sociales*, 1-2.
- CRSH, CRSNG, and IRSC. (2010). EPTC 2 - Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains. Ottawa: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada; Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada; Instituts de recherche en santé du Canada - Gouvernement du Canada.
- Éditeur officiel du Québec. (2009). Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, [http://www.ooaq.qc.ca/actualites/doc\\_pl21/PL21.pdf](http://www.ooaq.qc.ca/actualites/doc_pl21/PL21.pdf), [consulted on December 19th, 2015].
- Evans, J. (2004a). Bodies matter: Men, masculinity, and the gendered division of labour in nursing. *Journal of Occupational Science*, 11(1), 14-22.
- (2004b). "Men Nurses: A Historical and Feminist Perspective." *Journal of Advanced Nursing* 47:321-328.
- (2002). "Cautious caregivers: Gender stereotypes and the sexualisation of men nurses' touch." *Journal of Advanced Nursing*, 40:441-448.
- Evans, J. and Frank, B. (2003). "Contradictions and Tensions: Exploring Relations of Masculinities in the Numerically Female-Dominated Nursing Profession." *The Journal of Men's Studies*, 3:277-292.
- Gauthier, B. (2010). *Recherche sociale. De la problématique à la collecte de données* (5e éd. revue et augmentée). Québec: PUQ.
- Gile, K-J., and M-S. Handcock. (2011). "On the concept of snowball sampling." *Sociological Methodology*, 367-371.
- Goodman, L-A. (1961). "Snowball sampling". *Annals of Mathematical Statistics* 32:148-170.
- Groulx, L. H. (2007). L'histoire du service social : éléments d'analyse. Dans Deslauriers, J-P et Hurtubise Y. (dir.) *Introduction au travail social*, 2e édition, Québec, Les Presses de l'Université Laval.
- Harding, T. (2007). "The Construction of Men Who Are Nurses as Gay." *Journal of Advanced Nursing*, 60:636-634.
- Hussein, S. (2011). "Change and Continuity: A Quantitative Investigation of Trends and Characteristics of International Social Workers in England." *British Journal of Social Work*, 41:1140-1157.
- Kelly, N. R., Shoemaker, M., and Steele, T. (1996). The experience of being a male student nurse. *Journal of Nursing Education*, 35, 170-74.
- Keogh, B. and O'Lynn, C. (2007). "Male Nurses' Experiences of Gender Barriers: Irish and American Perspectives." *Nurse Educators*, 32, 256-259.
- Lamoureux A. (2000). *Recherche et méthodologie en sciences humaines*. Montréal, Éditions Études Vivantes.
- Lessard-Hébert, M., Goyette, G. et Boutin, G. (1997). *La recherche qualitative : fondements et pratique*. Montréal : Éditions Nouvelles.
- Loughrey, M. (2007). "Just How Male are Male Nurses." *Journal of Clinical Nursing*, 17:1327-1334.
- Macdougall, G. (1997). "Caring - a masculine perspective." *Journal of Advanced Nursing*, 25:809-813.
- Mayer, R., F. Ouellet, M-C. Saint-Jacques et Turcotte, D. (2000). *Méthodes de recherche en intervention sociale*, Québec, Éditeur Gaëtan Morin.
- Okraïne, G. (1994). Preconceptions of nursing education held by male nursing students. *Western Journal of Nursing Research*, 16, 94-107.
- (1990). "Males in nursing. Historical perspectives and analysis." *Alberta Association of Registered Nurses*, 46:6-8.
- Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (2012). *Référentiel de compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux*.

- Ouellet, F., and Saint-Jacques, M-C. (2000). Les techniques d'échantillonnage (pp., 71-89) dans R. Mayer et collaborateurs, *Méthodes de recherche en intervention sociale*. Montréal : Gaétan Morin.
- Pires, A. (1997). L'échantillonnage et quelques types d'échantillons dans la recherche qualitative, in Poupart, J. et coll. *La recherche qualitative: enjeux épistémologiques et méthodologiques*, Montréal, Gaétan Morin.
- Poupart, J. (1997). L'entretien de type qualitatif : considérations épistémologiques, théoriques et méthodologiques, dans J., Poupart, L-H, Groulx, R., Mayer, J-P., Deslauriers, A., Laperrrière, and P. Pires, *La recherche qualitative Diversité des champs et des pratiques au Québec*. Montréal : Gaétan Morin, 173-211.
- Purnell, L-D. (2007). Men in Nursing: An International Perspective in C. O'Lynn and R. Tranbarger, *Men in Nursing: History, Challenges, and Opportunities* (pp. 219-235). New York: Springer Publishing Company.
- Ross-Kerr, J-C. (2003). "Gender Issues". In J. Ross-Kerr and M. J. Wood, *Nursing Canadian Nursing*, 4th ed. pp. 88-99. Toronto: Mosby.
- Roy, B., Holmes, D. and Chouinard, V. (2011). "Contribution à une éthique de la sollicitude Masculinités et genre dans la profession infirmière." *Recherche en soins infirmiers*, 107:38-48.
- Stott, A. (2007). Exploring factors affecting attrition of male students from an undergraduate nursing course: a qualitative study. *Nurse Education Today*, 27, 325-332.
- (2004). Issues in the socialisation process of the male student nurse: Implications for retention in undergraduate nursing courses. *Nurse Educator Today*, 24, 91-97.
- Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*. Paris: Éditions La Découverte.
- Tillman, K. (2006). The meaning of masculinity for male baccalaureate nursing program graduates. [http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-10052006-091215/unrestricted/Tillman\\_dis.pdf](http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-10052006-091215/unrestricted/Tillman_dis.pdf) [consulted on October 9rd, 2015]
- Whitaker, T. (2008). Who wants to be a social worker? Career Influences and timing. NASW Membership Workforce Study. Washington, DC: National Association of Social Workers.
- Whitlock, M. and Leonard L. (2003). Stepping Outside the Stereotype. A Pilot Study of the Motivations and Experiences of Males in the Nursing Profession. *Journal of Nursing Management*, 11, pp. 242-249.
- Worms, F. (2010). *Le moment du soin, à quoi tenons-nous ?* Paris: Presses universitaires de France.
- Zanferrari, F. (2005). Interprétations masculines et attentes féminines à l'égard des hommes dans le travail social, *Archives des Carnets du Genre*, <http://leportique.revues.org/index713.html>, [consulted on July 3rd, 2015].



## LA FILOSOFÍA DE LOS USOS DEL CONOCIMIENTO SOCIOHUMANÍSTICO EN CUBA

ROBERTO LÓPEZ DOSAGÜES<sup>1</sup>, YAIMA MORAIMA LÓPEZ TAMAYO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba

---

### PALABRAS CLAVE

*Conocimiento  
sociohumanístico  
Filosofía de los usos del  
conocimiento  
sociohumanístico  
Usos del conocimiento  
sociohumanístico*

### RESUMEN

*El trabajo que se presenta es parte de una investigación doctoral en el área del conocimiento de la Filosofía. Es un estudio de carácter filosófico en un sentido muy concreto de lo que es Filosofía. Desde su línea de pensamiento crítico bien definida, analiza las condiciones de posibilidad que limitan el uso de un conocimiento específico muy importante para el desarrollo de la sociedad cubana: el sociohumanístico.*

---

### KEY WORDS

*Socio-humanistic knowledge  
Philosophy of the uses of socio-  
human knowledge  
Uses of Socio-Humanistic  
Knowledge*

### ABSTRACT

*The work presented is part of a doctoral research in the area of knowledge of Philosophy. It is a study of a philosophical character in a very concrete sense of what Philosophy is. From its well defined critical line of thought, it analyzes the conditions of possibility that limit the use of specific knowledge very important for the development of Cuban society: Socio-Humanistic.*

---

## Una introducción necesaria

La comprensión de retos globales y tendencias de las sociedades actuales revelan la creciente importancia de los conocimientos. Sin embargo, su uso en el enfrentamiento de problemas como el hambre, la pobreza, la educación o la salud no es el adecuado, a pesar de lo que plantean no pocos discursos oficiales. Con ello, se observa la tendencia de dar mayor relevancia a unos conocimientos en detrimento de otros. Las tecnologías convergentes, las biotecnologías, la informática, por ejemplo, son privilegiadas frente a los conocimientos sociohumanísticos (CSH).

En Cuba, que lucha por la construcción del socialismo en condiciones de tránsito, el CSH es necesario para el desarrollo de la sociedad por su capacidad de influir en todos los ámbitos. Exige una reflexión consciente, ética y comprometida, una implicación sensata en el diseño de políticas desde nuestra especificidad histórica. Precisa, así mismo, de la crítica sincera, para que los resultados de sus investigaciones no se detengan en el diagnóstico, sino en recomendaciones y propuestas coherentes, eficaces, audaces y objetivas.

La importancia de los usos del CSH<sup>1</sup> tiene como referente el actual contexto de transición del socialismo en Cuba. Ello implica pensar la necesaria redefinición entre el Estado y las distintas esferas de acción social de los individuos, que ha tenido lugar en nuestro país en el último decenio, asociado a la influencia de los cambios ocurridos a nivel internacional y nacional. La crisis económica, la modificación de la integración social a partir de la aparición de nuevos entes económicos, la fuerza tomada por las relaciones de mercado, la aparición de espacios no regulados estatalmente, apuntan a una rearticulación de la sociedad cubana, proceso en el que el propio Estado ha redefinido su papel mediante un conjunto de políticas adoptadas.<sup>2</sup>

La situación descrita condiciona usar el CSH para desarrollar un marxismo más creativo que, como ideología asumida por la Revolución, sea capaz de "...desembarazarse de prejuicios y esquemas, de búsqueda de nuevos horizontes que marquen puntos de no retorno a concepciones y modos de pensar que han debilitado a la izquierda" (Vilá,

<sup>1</sup> En aras de evitar repeticiones del término uso del conocimiento sociohumanístico, se combinará con la palabra los usos o el uso según corresponda.

<sup>2</sup> Sirva para ilustrar algunas de las políticas que el Estado ha adoptado en los nuevos procesos de cambios: mayor autonomía a los eslabones de base, legitimidad de nuevos espacios de asociatividad, admisión de nuevas formas de actividad económica, las transformaciones que se realizan en la ciencia para que impacte definitivamente en el bienestar de las personas, entre otras.

2009)<sup>3</sup>. Implica plantearse la tarea de liberar al marxismo de la costra positivista y dogmática para colocarlo a la altura de las exigencias actuales, pues la cuestión en Cuba estriba en profundizar las conquistas del socialismo en nuevas condiciones de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Tales tareas no se pueden enfrentar con el llamado a la movilización moral, el retorno a las simplificaciones, o el repliegue a la empírea. Se precisa desarrollar una cultura revolucionaria con visión totalizadora de la realidad, a través de la verificación histórica y crítica constante: o sea, se precisa de la autocrítica. Se trata pues de conformar una teoría de la revolución. De unir ciencia con conciencia para poder lograr, en el sentido gramsciano, lo que hasta ahora "...ha sido imposible: imbricar en forma orgánica y coherente la racionalización teórico-práctica con el proyecto de nación asumido. Para lograr lo que se ha presentado como imposible: darle cobertura ideológica al Estado" (Acanda, 2010: 19).

Los usos adquieren mayor relevancia después de las intervenciones públicas de la dirección política de nuestro país, a finales del 2005, especialmente por el llamado a la reflexión sobre peligros internos que podrían hacer fracasar el proceso socialista, sobre todo en el contexto del relevo generacional en su liderazgo (Castro, 2005: 3-7). En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se planteó que el conocimiento sociohumanístico "...debe incidir directamente en los procesos que condicionen objetivamente la satisfacción de alternativas para las nuevas necesidades..." (Política(ed), 2011: 22)<sup>4</sup>.

Sin embargo, el inadecuado aprovechamiento entre 1959 y 2009 de importantes conocimientos en materia social resulta un problema con base en el propio proceso de la Revolución Cubana.

A los elementos expuestos, de carácter práctico, acerca de la necesidad de los usos en Cuba se le suma otro de un valor histórico extraordinario: la tradición de pensamiento de carácter patriótico-revolucionario que emergió en el siglo XIX y fue retomada a partir de 1959 con importantes medidas que favorecieron, por primera vez en la historia de la nación cubana, el vínculo real y efectivo entre políticas de Estado y pensamiento sociohumanístico. Este hecho, de gran interés para la dialéctica teoría-práctica, no tuvo, sin embargo, un desarrollo coherente.

En un contexto adverso de permanente agresión imperialista se tomaron decisiones que, paradójicamente, favorecieron y afectaron los usos,

<sup>3</sup> Cuando aparece en este documento una cita sin el número de la página, es porque el texto forma parte de un artículo referenciado en un formato digital.

<sup>4</sup> El VI Congreso del PCC concedió especial importancia a una de las aristas de los usos en el Lineamiento 137 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

condicionado ello por los modos en que se pensó y gestionó este tipo de conocimiento.

Varios estudios desarrollados en importantes centros de investigaciones científico-sociales cubanos<sup>5</sup>, entre 1995 y 2005, van al encuentro de la paradoja apuntada. De una parte, se manifestó cierto conservadurismo, dogmatismo, y falta de integralidad, a pesar de que los estudios respondían a la solución de problemas acuciantes de la sociedad cubana, así como a demandas políticas y académicas; contaban además, con el apoyo necesario de la dirección política y del gobierno cubano, voluntad política de diagnosticar los problemas, y la motivación y disposición de los investigadores, por demás competentes, para contribuir en la investigación. Por otra parte, en el transcurso de esos años las instancias que demandaron los conocimientos no favorecieron su uso adecuado una vez obtenidos.

Puede afirmarse, en síntesis, que la práctica de los usos del CSH entre 1959 y 2009 fue heterogénea ya que transitó de una convergencia espontánea, a un dogmatismo inducido y de aquí a un reconocimiento paulatino.

Los usos del conocimiento sociohumanístico en Cuba es un asunto complejo, de aquí la necesidad de analizar las condiciones de posibilidad en ese período que incidieron en los modos de usar el CSH por los niveles macro de la sociedad, entiéndase el Estado y su dirección política, las instituciones, -en particular, las científico-sociales-, y las universidades.

En la literatura consultada, (Heredia, 2008), (Espina, 2003), (Alfonso, 2010), el tratamiento del objeto es limitado; se aborda "tímidamente" por los científicos sociales en los espacios editoriales, y no es estudiado en investigaciones de maestrías ni doctorados, prácticamente considerado un "tabú". Su difusión se realiza bajo la "...doble norma de libertad de investigación-control (...), lo que se ve es solo una parte de lo que es (...), -y ello conlleva a- "...una distorsión de la apreciación sobre el conjunto, tanto en el interior como desde el exterior, pues los juicios se conforman sobre lo publicado y no sobre la denominada «información gris», (...), ni emisores ni destinatarios acceden al diapason completo de lo producido" (Martín, 1999: 22-23). Los "...mecanismos jurídicos y estructurales que amplíen el derecho de todos a recibir flujos continuos de información suficiente, y la necesidad

<sup>5</sup> Son numerosas las entidades científico sociales en el país que usan y producen nuevos conocimientos en materia social. Para demostrar el desaprovechamiento de los usos en la investigación de referencia, se seleccionan los principales centros de investigaciones científico sociales cubanos, entiéndase Instituto Cubano de Filosofía, Instituto de Literatura y Lingüística, Instituto Cubano de Antropología, y el Centro de Investigaciones Psico-Sociológicas, sin dejar de reconocer que también han corrido la misma suerte, estudios realizados por otros centros de esta área de la ciencia.

de someterlo todo a discusión, es una tarea que permanece pendiente". (Acanda, 2005)

En el caso de sectores más amplios de la sociedad cubana, existe la percepción de que el CSH es una cuestión de determinados actores sociales<sup>6</sup>, en particular dirigentes políticos y del Estado, que lo usan como instrumento para el diagnóstico de temas relacionados con el diseño de políticas, en lo fundamental. Las propuestas de conocimiento en materia social para atender urgentes problemas sociales, en ocasiones son desplazadas por los "...elementos urgentes de la cotidianidad. Ha sido característico una forma de pensar en Cuba, y es que lo urgente generalmente atenta contra lo necesario"<sup>7</sup>.

El período seleccionado, -1959-2009-, responde a las posibilidades que brinda para generalizaciones y a la dificultad que siempre entraña valorar el presente, máximo el que vive la sociedad cubana actualmente de significativas transformaciones en curso. Tiene fundamento, además, en los propios procesos de la Revolución Cubana, pues en los hechos que marcan virajes profundo en determinados periodos y sus concatenaciones, se dan otras realidades que luego resultan hegemónicas. Y es que filosofar los usos exige pensar los procesos históricos como transcurso perpetuos de construcción y autoconstrucción múltiple y no desde linealidades, posibilismos y determinismos supuestamente asociados a una figura y/o corriente a la que tal postura le era impropia, o a hechos específicos, ya que como el propio Marx destacaba, "...sucesos notablemente análogos —o dentro de los mismos procesos, puntualiza el autor— pero que tienen lugar en medios históricos diferente conducen a resultados totalmente distintos. Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y comparándolas luego, se puede encontrar fácilmente la clave de este fenómeno, pero nunca se llegará a ello mediante el pasaporte universal de una teoría histórico-filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser suprahistórica" (Маркс, 1961, T-III: 42)<sup>8</sup>.

En particular la experiencia de la Revolución Cubana que, de una parte, por su complejidad, los

<sup>6</sup> En este trabajo se asume como un determinado grupo, organización o institución que actúa en representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada actor es un espacio local, cuenta con cierta posición, cantidad de poder y capacidad de oportunidad para obtener sus objetivos, dentro de un contexto de relaciones y sistemas complejos de interacciones. Para realizar sus intereses deberá formular propuestas y negociarlas.

<sup>7</sup> Criterio manifestado a este investigador por el Dr. Mario Ignacio Alfonso Ramos, secretario del Consejo Superior de Ciencias Sociales y Humanidades del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

<sup>8</sup> Excepto "El Capital", el resto de las obras de Carlos Marx y Federico Engels fueron consultadas por el autor en el idioma ruso, en Маркс, К. и Энгельс, Ф. 1961. "Полное собрание сочинений". 2-е издание на русском языке, в 23 томах. Государственное Издательство политической литературы: Москва, СССР, 1961г. На русском языке. Las citas son traducciones del autor.

contextos atravesados, y el insuficiente estudio sobre los CSH, resultó difícil detectar reflexiones anteriores que no fueran generalizaciones. De otra, porque la gestión de los usos durante el proceso revolucionario cubano ha errado, en gran medida, por enraizar modelos mentales históricos, retardatarios en sus recurrencias, al transitar a nuevas formas de apropiación del conocimiento en materia social.

Entonces el devenir de los usos del CSH en Cuba no puede ser juzgado al margen de su objeto: la sociedad real. Y en la sociedad acontecen cambios en sus procesos sociales y esto es lo primero que ha sucedido en Cuba de forma periódica posterior a enero de 1959, con fuerte incidencia también para los usos.

Los problemas prácticos que la realidad devela sobre los usos, fundamentaron el siguiente problema a resolver en la investigación ¿cómo influyó en su gestión, el modo en que el CSH se pensó en Cuba entre 1959 y 2009? Por las características de un artículo científico de esta envergadura, el objetivo que se propone el autor es explicar, en síntesis, cómo influyó el modo en que se pensó el CSH en Cuba entre 1959 y 2009 en la gestión de sus usos. A ese encuentro van los fundamentos filosóficos que se proponen, para los usos de este conocimiento en un periodo de tránsito con determinadas particularidades. (Remitirse a la nota a pie de página número 1 de este artículo).

La idea defendida es que el modo en que se pensó el CSH en Cuba entre 1959 y 2009 generó formas heterogéneas de gestionar sus usos, no siempre efectivas y en ocasiones contradictorias a su función social.

El marco teórico construido para entender cómo influyó en su gestión, el modo en que se pensó el CSH en Cuba en el periodo declarado, se sustenta en la teoría sobre la Concepción Materialista de la Historia de Carlos Marx, en particular, la idea relativa a las influencias de las condiciones objetivas, materiales, de vida de los seres humanos en los modos de pensar, sentir y hacer. Ello tiene sentido en la manera en que los sujetos asumen los usos como acto de creación. El ser humano, en su aproximación cognoscitiva, se manifiesta como un ente creador que diseña socioculturalmente modelos de realidad, produce el conocimiento y realiza su proceso vital mediante la intervención en la Naturaleza y su transformación. Como se percibe el proceso de creación del CSH, condiciona sus usos y modos de existencia.

El insuficiente estudio sobre los usos en Cuba, imposibilitó detectar teorías o propuestas que los cuestionen, no obstante se tomaron en cuenta los presupuestos metodológicos del filósofo cubano Dr. Martínez Heredia, en particular su tesis sobre el pensamiento y las Ciencias Sociales a favor de la alternativa socialista. Para conocer los usos en la primera etapa de la Revolución fueron de vital

importancia los presupuestos metodológicos establecidos por la Dra. Natasha Gómez (2001) en su investigación sobre las publicaciones periódicas cubanas, en particular su tesis sobre los períodos que marcaron la difusión del marxismo y la fusión de lo empírico y lo teórico. Fue consultada además, una extensa bibliografía que contempla libros, artículos científicos, revistas, investigaciones realizadas sobre el objeto en el área de las Ciencias Sociales, documentos políticos, sitios WEB, Memorias de eventos, tesis doctorales y otros documentos de científicos sociales cubanos y de otras nacionalidades. No obstante la bibliografía consultada, fue insuficiente por las limitaciones existentes para investigar este objeto en Cuba. Ello conllevó a la realización de un grupo considerable de entrevistas a Expertos de las Ciencias Sociales cubanas, y a dirigentes políticos del Estado cubano. Ello permitió la conformación de un enfoque integrador, que facilitara explicar el sistema de mediaciones y determinaciones que rodean al objeto de estudio. Todo ello desde un enfoque dialéctico-materialista-complejo.

## **Condiciones de posibilidad en los usos del conocimiento sociohumanístico en Cuba entre 1959 y 2009**

Explicar cómo influyó en la gestión de los usos el modo en que se pensó en Cuba el CSH en el periodo de enero de 1959 al 2009, fue trascendental el criterio de un grupo de científicos sociales y políticos de diferentes niveles macro de la sociedad cubana<sup>9</sup>. La insuficiente bibliografía sobre el tema y lo poco tratado en otros espacios de difusión, condicionó la realización de un grupo de entrevistas a Expertos. La delimitación, comparación y fusión de las diferentes opiniones de los entrevistados, posibilitó unir lo que tenían de común y construir un cuadro lo más integrador posible, alrededor de asuntos que parecían básicos para la investigación. Es una construcción de discursos con palabras de todos, un dibujo colectivo que, en relación a los usos en Cuba, se reúne respetando criterios y valoraciones. Es por tanto, la visión consensual dominante más crítica de los entrevistados sobre el modo en que se pensó este conocimiento en Cuba entre 1959 y 2009, es decir, lo que pareció ser el núcleo consensual de las autopercepciones de los entrevistados sobre este tema, desde la línea de pensamiento crítico de la filosofía.

En la investigación se estudió el uso del CSH en determinados periodos del proceso revolucionario

<sup>9</sup> Al final del presente trabajo, se presenta un anexo con la relación de todos los entrevistados por orden alfabético, sin tener en cuenta la fecha de su realización, ni otros criterios de selección. El autor pone a disposición de la comunidad científica los textos íntegros de los entrevistados que accedieron publicar y grabar las mismas, información que se detalla en el cuerpo del anexo.

a partir de enero de 1959. El criterio de selección de los periodos, ha sido explicado en la introducción de este artículo. Ello permitió delimitar las contradicciones internas de este fenómeno, y a la vez, develar su verdadera esencia. Este proceso en la investigación fue base para la fundamentación de la propuesta y para develar el problema. El periodo analizado indicó que aún persisten importantes contradicciones en la práctica de los usos, manifiesta en determinada instrumentalización y la sujeción a disímiles restricciones, que tienen argumentos en las tensiones externas e internas a las que está siempre sometida la nación cubana. Sin embargo, también influyen viejas culturas heredadas en determinadas instancias macros de la sociedad, que se imbrican procesualmente en los modos de gestionar el CSH, y que, renuentes al debate crítico, limitan los usos en la búsqueda de alternativas para la construcción del socialismo cubano. El marco teórico de partida permitió entender que las contradicciones observadas en los usos, son las influencias de las condiciones objetivas, materiales, de vida de los seres humanos apropiadas en los modos de pensar, sentir y hacer. También influye el modo de pensar este tipo de conocimiento, por demás globalizado, en el mundo hoy, del que Cuba no puede desgajarse por mucho que lo intente. Han existido avances pero son aún muy insuficientes.

Para explicar la heterogeneidad en la práctica de los usos, a continuación se presentan un resumen sobre los factores que los determinaron.

Insuficiente percepción del CSH como método científico de investigación. Desaprovechar este enfoque limitó, en determinados periodos, su desarrollo en el "compromiso" asumido con la Revolución desde sus inicios, pues, como método científico que traza una estrategia y un aporte esencial para el proceso de transformación en curso, permite construir una percepción multi- e interdisciplinar muy importante de formación ideológica, y de otra, porque posee herramientas capaces de satisfacer, prefigurar y prever eventos indispensables que argumenten, con métodos científicos, los modos de producción y reproducción de la vida social vigente.

Otro factor, esencial es que el uso del CSH coexiste entre la concepción dogmática soviética de la Filosofía Marxista-Leninista asumida en la década de los años setenta, y la interpretación crítica-dialéctica de la Filosofía Marxista practicada en otros periodos. La primera pudo trascender en un modelo que se adaptó al contexto cubano, a una manera abstracta, disciplinar, de hacer obedecer, de atribuir segundas intenciones, con tendencia a empujarse la liberación social y humana mediante nuevas dominaciones en nombre del socialismo. En este sentido se argumenta que el viraje de los usos del CSH en los años setenta en Cuba se gestó mucho antes, en procesos que germinaban paralelos al

propio desarrollo de la Revolución Cubana desde el inicio, que religaron con ese modo de pensar y que influyó en la gestión del CSH.

Los periodos de crisis por los que atravesó la sociedad cubana, sin dudas, fueron otro factor óptico que provocó carencias en materia editorial, altos grados de informalidad a las vías de divulgación y el debate.

Las insuficiencias que aún persisten en la Enseñanza Superior, no permiten crear las capacidades de uso que necesita la Revolución desde una perspectiva crítico-transformadora. La descontextualización y el enfoque unidireccional y academicista que aún persisten para explicar procesos y fenómenos de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento solo contribuyen al "...desconocimiento y la incapacidad de conectar experiencias..." (Espina, 2003: 17), insuficiencias condicionadas por las "...incongruencias presentes en los modelos mentales con que se ha operado en Cuba a partir del llamado Marxismo-Leninismo en los predios universitarios" (Vilá, 2009).

El uso del CSH se ve limitado, además, por la insuficiencia de normas y disposiciones legales para sistematizar su práctica en la sociedad cubana, y el desconocimiento de acuerdos tomados en Congresos del Partido que no fueron organizados y orientados luego por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

Otro elemento condicionante es la influencia en Cuba del tipo de globalización que hoy caracteriza el mundo. Las contradicciones en los usos del conocimiento no están dadas solo por las insuficiencias de una u otra dirección política. Hay que tener en cuenta la influencia que ejercen los procesos económicos, sociales y políticos del mundo globalizado. No se trata, por tanto, solo de un problema de ordenamiento de funciones políticas, de la cantidad de sus recursos o de la educación. Es importante tener en cuenta las estructuras objetivas de un mundo globalizado: el mercado, las instituciones, la sociedad, etc., que a nivel mundial están incidiendo y condicionando los procesos de producción del CSH y la forma de pensarlo y gestionarlo, para entender por qué esa visión instrumental es la hegemónica en Cuba.

Un último factor, y no por ello deja de ser menos importante, es el desconocimiento que se tiene de lo que es CSH, su importancia, función social y aporte para el desarrollo del Proyecto de Nación. En gran medida influye la preparación de algunos dirigentes políticos y del Estado que no valoran de forma correcta la teoría, como práctica en el ejercicio de la dirección y las necesidades políticas. Dan prioridad a otros conocimientos porque los impactos de estos en la sociedad son más directos. Sin embargo, el conocimiento en materia social reflexiona, medita y actúa sobre los principios estructurales de la cultura de una sociedad y es su fermento. Por tanto, el uso de determinado conocimiento en materia social para la solución de problemas no es

inmediato, directo, pero la variable tiempo no impide que sea un conocimiento necesario.

El CSH es útil porque es ciencia que estudia la sociedad: toda tentativa de darle la importancia y el interés a costa del rigor metodológico y la objetividad de las evaluaciones sería realmente un fracaso. Y desde luego, tanto o más perjudicial a los usos sería dejar de lado temas urgentes hasta disponer de los instrumentos necesarios para tratarlos con el debido rigor científico, sin garantía alguna, por lo demás, de que tales instrumentos lleguen a existir algún día. La cuestión no estriba en reducir el conocimiento a la acción, sino en dar con mecanismos prácticos, que en general, aunque no siempre, revestirán forma institucional para que funcione.

En resumen, los factores develados condicionaron la apreciación perjudiciada de los usos por actores sociales de niveles macros que invisibilizaron determinados conocimientos culturales acumulados y contruidos desde el contexto social cubano; excesiva sobreideologización, práctica dogmática y la negación del papel polemizador de la teoría social; además de mentalidad estrecha y sobredimensionamiento del factor político que, como barrera psicológica, ha estado atado a dogmas y criterios obsoletos. La limitación más notable, es la ausencia de un debate crítico sobre la esencia e importancia de este conocimiento.

Es preciso liberar al lenguaje y al pensamiento de las cárceles de la dominación. Hay que analizar bien y llegar a conocer la guerra cultural, encontrar sus puntos débiles y aprender a utilizar ese conocimiento no solo para denunciarla, sino para actuar contra ella a la vez que ir creando un campo cultural diferente y opuesto al del sistema. Es necesario desarrollar medios y otros instrumentos alternativos que no sean solamente nichos tolerados en medio de una corriente principal omnipotente, porque esos nichos suelen tener uno entre dos destinos: servir a una minoría que se conforme y satisfaga con eso, o ser reabsorbido, reincorporado como una faceta más en el prisma de la dominación.

## **Enfoque filosófico de la gestión de los usos del conocimiento sociohumanístico en Cuba**

El tercer capítulo es central en la investigación, pues brinda los fundamentos para pensar los usos y gestionar las formas de hacer política, o los mecanismos que puedan contribuir a la transición socialista en la nación cubana. Los usos tienen fundamentos patriótico-revolucionarios, epistemológicos, histórico-culturales y filosóficos elaborados en la primera mitad del Siglo XIX por los que primero, pensaron a Cuba. En lo adelante, se sintetizan los rasgos fundamentales de esas ideas.

## ***Raíces históricas para los usos del conocimiento sociohumanístico (los fines)***

Elevación de los usos sobre el rasero de las condiciones existentes y las actuaciones que desde ellas parecen posibles, específicas de la sociedad cubana, de su historia y geografía. En ese sentido destacan la necesidad del planteo de los verdaderos problemas de la sociedad, y la visión sobre las influencias que las circunstancias sociales ejercen en el desarrollo del conocimiento.

Relacionan entre sí a la utopía, los fines mediatos, las políticas, los medios que utiliza, la estrategia y la táctica, la organización revolucionaria. No se trata de formular un pensamiento abstracto, divorciado de la realidad, sino de fundar una relación dialéctica entre pensamiento y realidad. Pensar como hombres de acción y actuar como hombres de pensamiento.

Resaltan el respeto a todo conocimiento, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. El respeto se traduce en saber escuchar y admitir dando consistencia en sí mismo al pueblo. Es el talante de apertura y comprensión hacia el pensamiento de los otros, la convicción de que todo conocimiento es útil en la búsqueda de la verdad, y la práctica de la virtud. Es tolerar y respetar las concepciones filosóficas modernas, a los nuevos conocimientos, a la apertura al diálogo y asimilación de todo lo nuevo.

La participación democrática del pueblo en los procesos políticos y práctica política. Manifiestan que para esta última, la verdadera democracia es únicamente la popular, surgida desde abajo, donde la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda tener el mayor acceso a cuotas de poder que le permitan no solamente participar a la hora de votar, de aprobar o de movilizarse, sino sobre todo, de controlar y tomar decisiones.

Se sintetizan, además, las tesis de Nuestra América para ilustrar la posición martiana: a) la información oportuna y el conocimiento verdadero, deben ser dados para que los cubanos todos sean más independientes; b) reclama libertad de expresión, de educación, para ser cultos y libres; c) *"Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías..."* (Martí, 1991, T-6: 16), lo que solo es posible si se tiene en cuenta *"...un gobierno que tenga por base la razón; la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros"* (Ídem); d) en lugar de una unidad abstracta, Martí predica una política práctica, creadora de liberación nacional y social, que libere a Cuba no sólo contra el imperialismo neocolonial, sino también contra el orden social vigente y logre cambiar la vida de todos con métodos e instituciones democráticas.

En esta manera de pensar y gestionar, hay un conocimiento social que es teoría y práctica que

condiciona el deber ser. No son los mismos contextos, tampoco los mismos hombres, lo trascendental de esas ideas es lo que significó para pensar a Cuba en el presente y el futuro en todos los aspectos de la sociedad. Es el sustrato a partir del cual se deben orientar los fines sociales: CSH para qué y para quién. Vincular estos fundamentos con base en la tradición de pensamiento, es vital para la práctica de los usos en Cuba.

### ***Fundamentos políticos para los usos del conocimiento sociohumanístico en Cuba (el enfoque)***

Un elemento insuficiente que también limita los usos, es que falta su precisión conceptual. En este sentido se construye un concepto de usos del CSH para las condiciones de tránsito de la sociedad cubana, fundamentado en los elementos que a continuación se sintetizan.

Los fundamentos de lo que se entiende por uso del CSH fue forjado, en Cuba, en la primera mitad del Siglo XIX por un grupo de intelectuales revolucionarios, que comienzan a pensar los problemas sociales de aquel contexto de una manera diferente. En esa tradición cubana de pensamiento social patriótico-revolucionario, que llega hasta hoy, hay elementos importantes para darle contenido a este concepto que, desde luego, puede enriquecerse con ideas de diversos autores. Por tanto, toda práctica de uso de este conocimiento debe sustentarse en estas ideas.

Otro elemento es que los usos presuponen una dialéctica de articulación mutua de todos los factores, que debe partir de las particularidades del periodo de tránsito socialista como proceso de desarrollo en Cuba. No se trata de un análisis de las tareas a resolver, de sus características, ni de la extensión de las etapas. Se trata de conocer y tener presente en la práctica política y social las características de la dirección de nuevo tipo. De acuerdo a cómo se comprendan y ejerciten, condicionarán las buenas o malas experiencias revolucionarias.

Para comprender la idea del párrafo anterior se necesita conocer las peculiaridades de la actividad social a partir del inicio de la transformación social socialista, de las interacciones objetivas durante el ordenamiento de la actividad entre los individuos, a través de sus distintos niveles de mediación, y derivar las orientaciones metodológicas para la actuación consecuente con la naturaleza emancipadora socialista. Los individuos llamados a ejercer la práctica política dentro del proceso de dirección, tienen que desempeñar dichas funciones sobre la base de una autoridad consciente, no impuesta.

Una vía para materializar la idea anterior es que el Estado desarrolle mecanismos de participación de nuevo tipo, la relación entre las instituciones en

la nueva organización del poder público, y el vínculo con esas instituciones como medios socializadores ya que son las grandes masas los sujetos actores de su construcción. Se trata de una participación multidimensional, que implique no solo hablar, expresarse en espacios regulares establecidos, sino, además, hacerlo activamente, interviniendo en decidir y aplicar soluciones a los problemas y demandas de la sociedad.

Crear capacidades de uso para el CSH significa extender y convertir en un patrimonio colectivo la capacidad de pensamiento para afrontar el dogmatismo, el misticismo, la irracionalidad, la aceptación acrítica de interpretaciones y proyectos que no se apoyen en la experiencia práctica y carezcan de fundamentos culturales. En ese sentido, el sistema educacional cubano y en particular las academias, deben favorecer la creación de las capacidades de uso que se necesitan, pues desde los modelos actuales de pensamiento se castra la capacidad de pensar por sí mismo, de aprender a comprender; se capitanea en suma, a la condición de moldes ajena a su connatura, deformando justamente, la facultad para el despliegue de auténticas contribuciones transformadoras con sensibilidad humana. Y son, precisamente, los hombres y mujeres que se forman y autoforman sobre la base de estos paradigmas, los que nutren los niveles macro desde donde se gestiona el CSH.

Para pensar los usos deben cambiarse también las mentalidades, en particular de "los quienes" que lo administran y dirigen. Un pensamiento crítico, transformador, revolucionario, implica siempre voluntad y esfuerzo de cambios importantes, profundos, tanto en la mentalidad como en el comportamiento, con el objetivo de transformar en más justas, pacíficas y libres aquellas relaciones humanas con el entorno que sean contrarias a la justicia, la paz y la libertad.

Las propuestas que brinda el CSH no pueden tener el mismo tratamiento de un proceso productivo industrial. Su uso puede planificarse cuando se necesite, o cuando estén creadas las condiciones socioeconómicas y políticas internas y externas, porque las proposiciones que realiza responden a las necesidades sociales del contexto y estas, por su naturaleza, son cambiantes.

Los usos sin el fomento del consenso no trascienden. Está en las bases de la tradición de pensamiento social cubano y es un rasgo significativo. Ello no implica pretender la unanimidad, sino expandir un apoyo crítico, no uniforme, incluso atravesado por discrepancias. En ese sentido no puede ser una característica el exceso de control sobre lo que se debe o no usar, y de lo que debe o no existir en materia de CSH, es una práctica que contribuye a modelar y a construir un tipo de mentalidad muy perjudicial para la apropiación social del conocimiento.

El uso sin la solución de insuficiencias que aún conserva, en particular, la parcelación, no es eficiente. Las instituciones sociales tienen evidentemente encargos que los hacen especializados en determinados temas, pero esta división, a veces, poco centrado en los problemas y sí en las disciplinas o en áreas y aspectos de la sociedad cubana, no deja pocos inconvenientes. En ese sentido la forma de cómo se produce y de la estructura de su funcionamiento influyen en el fraccionamiento del CSH.

Para orientar los usos se debe distinguir la necesidad de combatir la permanencia y reproducción del comportamiento burocrático, en particular, las relacionadas con el uso de resultados en ciencias sociales.

Un enfoque racional para los usos es tener en cuenta, además, un tipo de conocimiento que aunque no es producido por las ciencias, también puede y debe ser usado: el conocimiento cotidiano. De modo que, de no preverlo, se corre el riesgo de dejar fuera un cúmulo importante de conocimientos, saberes, imágenes, visiones y creencias, que se elaboran por otras vías, en otras condiciones, pero que son asumidos por los hombres, las instituciones, organizaciones, grupos sociales, nación, etc., indispensables para entender los comportamientos humanos.

Los elementos expuestos permiten apropiarse de una práctica diferente para pensar el CSH que tribute a la gestión de alternativas para el modelo socioeconómico que se procura construir, interiorizarlo y legitimarlo desde los presupuestos filosóficos de los que primero pensaron a Cuba; estudiar, analizar, reflexionar el conocimiento que ellos fundaron para pensar y gestionar el presente y el futuro, hacia dentro y hacia fuera, sin obviar sus contradicciones, sin simular sus errores y luchas. Esta idea es imprescindible para gestionar nuevos conocimientos en otra etapa de la Revolución sin perder su esencia, la que deberá ser más revolucionaria, más inclusiva, más sincera, más liberadora, más participativa y más profunda desde un enfoque crítico-transformador como principio de actuación.

Sobre los fundamentos anteriores, por uso del CSH en este estudio se asume la práctica, el modo determinado de obrar ordenado, continuo y habitual que, desde una orientación humana, se ejecuta por la sociedad con un fin social determinado: dar continuidad a las ideas del proyecto de nación asumido en enero de 1959, a partir de conocimientos sociales existentes, probados o no por la anterior experiencia de la humanidad, que sigue determinados procedimientos con el objetivo no solo de conocer los procesos y fenómenos de la sociedad, la naturaleza y el propio pensamiento, sino de transformarlos a las necesidades de las instituciones, de las comunidades, grupos sociales,

del Partido Comunista, del pueblo. Desde esta perspectiva contribuye al análisis interno de los acontecimientos de la realidad cubana.

El CSH comprende el modo en que se producen los procesos en la sociedad, vinculado a las concepciones más generales que se tenga de la materia social, desde los modos de comprender su conocimiento y las normas, conceptos previos y fronteras que se ponen a esos procesos intelectuales, y las pertenencias ideológicas de los implicados. Es un tipo de conocimiento, no es un tipo de ciencia, porque constituye sistema de información sobre la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, la técnica y los modos de actuación, cuya asimilación, apropiación, garantiza la formación en la conciencia de una imagen del mundo, pertrechado de un enfoque metodológico adecuado de la actividad cognoscitiva y práctica.

El CSH se vincula a los cuerpos epistemológicos más precisos, atinentes a terrenos específicos del conocimiento social, y a los discursos con que se manifiestan. Incluye trabajos acerca de determinadas materias sociales o de los propios procesos intelectuales, que tienen como objetivo analizar, darle vínculo a las intuiciones, buscar interrogantes, conocimientos, comparaciones e incluso pronósticos, y exponer en síntesis coherentes y eficaces el material al que se ha arribado y las ideas del autor. Constituye desde esta perspectiva método científico del conocimiento.

### ***Gestión de los usos del conocimiento sociohumanístico en Cuba (la práctica)***

Por último, se presenta una propuesta filosófica de gestión de los usos en Cuba para el contexto cubano actual<sup>10</sup>.

Para la gestión de los usos lo más importante es actualizar y cambiar los paradigmas.

Durante la segunda mitad del siglo XX y primera década del XXI, ocurrieron, o simplemente se hicieron visibles, una serie de hechos que colocaron la realidad por encima de los modelos explicativos vigentes desde el siglo XIX. Como consecuencia de este rezago de la teoría, respecto al movimiento real de la historia, se ha creado un vacío programático y un proceso de examen y búsqueda de reinterpretaciones de la realidad, así como de nuevos caminos de cambio, por una parte considerable de lo mejor de la comunidad científica mundial, donde otros sectores de esa comunidad parecerían estar refugiándose en un rol técnico-instrumental o en un rol academicista.

Sin embargo, la brecha teórica y el retraso del CSH en Cuba en relación con los avances

---

<sup>10</sup> Estas ideas no son dogmas, ni bastan las buenas intenciones. Se necesita, ante todo, cambiar paradigmas y voluntad de todos los actores sociales, en particular de los dirigentes políticos. Puede ser también referente para otros sistemas con capacidades de adecuaciones, ordenamientos, según el contexto.

metodológicos alcanzados por la comunidad académica mundial, la deuda acumulada en temáticas que no fueron suficientemente tratadas, la tendencia al empirismo y a la fragmentación de los objetos de estudio, el relativo bajo perfil crítico y de construcción utópica, son las debilidades que con mayor fuerza dejan sentir aun su huella desfavorable<sup>11</sup>.

Una manera práctica de avanzar es cambiar los modelos mentales con que aun se gestionan los procesos creadores de capacidades del CSH en las instituciones educacionales en general y en particular, en los centros de investigaciones científicas sociales y predios universitarios cubanos, pues son ellos los principales elementos de la estructura social desde donde se crean y desarrollan procesos en los que se forman y desarrollan los futuros sujetos hacedores de la dirección macro de la sociedad.

El proceso de transformaciones en la enseñanza del marxismo que se desarrolla en las instituciones educacionales, como ideología de la Revolución Cubana, necesita de un retorno de *nuevo tipo* a los marxistas clásicos y posteriores a Marx. No se trata de reeditar en los manuales<sup>12</sup> lo ya conocido del marxismo clásico. Hay muchos temas que se ignoran y son muy necesarios para que el CSH pueda contribuir de forma objetiva a la dirección que se necesita desde la realidad cubana, a su proyecto de desarrollo social. En particular, todo el arsenal político, psicológico y cultural que le acompaña en su aproximación de construcción integral del proceso revolucionario.

Se necesita un modo de pensar el CSH en la academia que elimine su gestión disciplinar y propicie el énfasis problémico en los procesos formativos; desarrollar en ellos el ejercicio de pensar para fortalecer la creatividad ante los avatares de la realidad, y evitar así la prevalencia al desgaste y al acodamiento intelectual de lo repetitivo que acentúan la vulgarización, la simplificación y la simplicidad; que rescate la relevancia de la subjetividad como espacio de construcción de realidad y la posibilidad y necesidad de lo autotransformativo de las acciones sociales; que posibilite una visión diferente de las

relaciones causalidad-casualidad, orden-caos y libertad-necesidad; que permita imbricaciones entre las estructuras objetivas contingentes y la capacidad transformadora consciente de los actores sociales; que posibilite, desde la línea de pensamiento crítico de la Filosofía, valorar y enjuiciar, a favor del desarrollo de la sociedad cubana, las desventajas sociales de cualquier naturaleza, y sus consecuencias para el diseño de políticas sociales, así como la crítica a ellas mismas.

Para que el CSH pueda asumir los nuevos retos tienen que sortearse obstáculos que suponen otras debilidades, entre ellas, los límites de acceso e insuficiente organización de sus fuentes informativas y la fragmentación que lo caracteriza. En este sentido es de vital necesidad la construcción de un cuadro, lo más exhaustivo posible, de temas, proyectos, resultados y conclusiones de las investigaciones realizadas, que tenga como fuente fundamental, no solo lo publicado, sino los archivos y centros de información de las instituciones donde se hacen investigaciones sociales en sus diferentes variantes. Las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no se aprovechan de manera eficiente para satisfacer esas necesidades.<sup>13</sup>

Cuba dispone de sistemas estadísticos muy completos y eficaces, a ello se adicionan los sistemas de monitoreo de Opinión Pública, los sistemas informativos ramales y los minuciosos y valiosos levantamientos de datos que han sido realizados como parte de los diferentes programas de trabajo social. Estas fuentes experimentan cierto grado de compartimentación interna, que impide su aprovechamiento más intensivo por el sistema de investigación y aun por otros sistemas.

Es necesario, y urgente, establecer vasos comunicantes entre los diferentes elementos y construir canales hacia las instituciones que conforman el sistema de investigación social y educacional del país, para articular los distintos subsistemas de información, integrándolos en un sistema cooperado que evite duplicidades y facilite el acceso a todos; crear redes que conecten los diferentes depositarios de información entre sí, y permita mayor aprovechamiento de las bases de datos elaboradas. En este sentido deben facilitarse las condiciones para la cooperación y el intercambio entre grupos de investigadores e instituciones que se ocupen de la temática y otros temas afines en el mundo. Se necesita para ello una infraestructura tecnológica.

El CSH necesita de mayor socialización a la población, no solo entre los hacedores de sus contenidos. En ese sentido pueden ser empleados

<sup>11</sup> Aunque la bibliografía muestra apreciables resultados que ya se desmarcan de esas prácticas, aun es insuficiente. En ese sentido autores como (Alonso, 2010) y (Espina, 2003), señalan aspectos que limitan al CSH relacionados con la metodología.

<sup>12</sup> *"Las metamorfosis sufridas hasta hoy por los acomodaticios vicios del manual, no desaparecidos en las esencias estrechas que les pueblan-, son de sorprendente textura, incluso, llegan al ámbito tecnológico"* (Vilá, 2009). La transición del manual al libro de texto en la enseñanza superior. *"...está universalmente desacreditado"* (Roa, 2001: 15), enmascara denominaciones en la que la diferencia a veces radica en que son elaborados por autores cubanos, pero que en su facsímil educativo generan una migración total del sentido de la realidad en los sectores, hasta para explicarse así mismo lo que son, lo que está sucediendo en los procesos que le circundan. Es una práctica insuficiente que lastra al CSH en los procesos formativos en general.

<sup>13</sup> En este sentido (Dosagües, 2014a, 2014b), en base a las oportunidades que brinda el sistema hegemónico Capitalista en sus avances tecnológicos, propone un grupo de alternativas para socializar el CSH desde las TIC. Es una práctica que tiende a globalizarse como se señaló en el Capítulo I de este documento.

los mecanismos de divulgación existentes a todos los niveles y crear otros en el interés de socializar los resultados de investigaciones sociales<sup>14</sup>. En especial, someter el tema a debate utilizando los mecanismos y escenarios a disposición del partido, tales como los círculos de estudios políticos de su militancia, y de la UJC, los sindicatos y las organizaciones sociales y de masas y las estudiantiles; orientar a las instituciones universitarias y centros de investigación, que se han ocupado de la cuestión, la instrumentación de cursos de postgrado que profundicen en el conocimiento de la temática, dirigido a sectores y grupos que tengan la posibilidad de proyectar su influencia sobre el resto de la sociedad, tales como dirigentes y funcionarios de sectores claves del partido, y de los Organismos de la Administración Central del Estado.

El ejercicio de la crítica, su aceptación y recepción adecuada constituye un eslabón esencial del proceso de elaboración de propuestas y de conexión con los decisores. La crítica, más que un elemento, es el medio por el cual toda coyuntura histórica se elabora para ser eficaz. Ella *"...potencia la capacidad creativa de todos y cada uno de los actores que en una sociedad tratan de reflexionar sobre sí mismos, su entorno y el mundo en que viven, para, conscientes de sus múltiples determinaciones y reflexionando sobre ellas, actuar"* (Hernández, 2008: 14)

El Consejo Superior de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene una estructura homóloga en Provincias y Municipios del país. Sin embargo, el reconocimiento del trabajo que realizan es insuficiente. En esta dirección se debe sistematizar esta importante actividad, en función de las necesidades de las localidades.

Usar el CSH desde la perspectiva asumida no es posible sin promover el intercambio académico entre las instituciones científicas sociales y universidades cubanas, y con el exterior<sup>15</sup>. Ello contribuirá, por un lado, favorecer la cooperación, a elevar los conocimientos y la cultura en relación al tema y, por el otro, a neutralizar las intenciones de silenciarlo por actores que lo consideren molesto o ajeno a la práctica política revolucionaria.

La visión predominante del empleo del CSH en Cuba ha sido la instrumental, para suministrar elementos en los procesos de toma de decisión

<sup>14</sup> Sirva de ejemplo para ilustrar las experiencias de los debates de la revista TEMAS. Estos debates, como en la década de los años sesenta, pueden y deben tener un espacio en los medios de información masiva existente.

<sup>15</sup> La colaboración internacional resulta una pieza estratégica, no solo para obtener fondos e información, sino que permita a la comunidad científica colocar y debatir sus puntos de vista y sus propuestas en el escenario internacional; incrementar los vínculos Sur-Sur, en particular con las redes regionales latinoamericanas (CLACSO, FLACSO, CRIES); los núcleos duros de esta región, (México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela); la Subregión Centro América-Caribe; China, Vietnam, la red CODESRIA en África y los nexos con Europa, en particular Francia y Alemania, y los de Estados Unidos.

tanto internos como externos. En la actualidad, esos nexos se concentran en demandas de estudio de problemas concretos de corto plazo, sin que se produzca un proceso de retroalimentación una vez terminados los análisis, y sin alcanzarse un proceso sistémico y ponderado de formulación de esas demandas. La función prospectiva y teórica del conocimiento no se ha desarrollado ni estabilizado, pese a la extraordinaria riqueza y el carácter de laboratorio que reviste el proceso nacional cubano. En ese sentido se necesita desarrollar los análisis macro, la función prospectiva y los nexos con procesos de decisión.

De lo que se trata es de encadenar la teoría a la práctica y esto es realmente posible si la teoría tiene objetivos prácticos, y si a la vez la teoría es reconocida como una práctica determinada. El contexto lo facilita, pues es un momento histórico que contiene dos tareas clave, difíciles de ser ejecutadas sin la participación del CSH: en lo externo, la necesidad de estudiar y reflexionar las nuevas teorías que desarrollan otras ideologías para explicarlas, socializarlas y reunir las fuerzas sociales en un pensamiento programático que dé respuesta a los problemas contemporáneos. En lo interno, la necesidad de sistematizar y evaluar la experiencia acumulada durante medio siglo para desarrollar los aciertos y rectificar los errores de esa práctica.

A su vez, el cumplimiento de esas tareas tiene como premisas, trascender de los análisis micro y dar ventajas a los de nivel meso y macro. Rebasar los diagnósticos y desarrollar los pronósticos y las propuestas; superar las visiones estáticas de los objetos y prevalecer el análisis dialéctico y comparativo, tanto histórico como internacional.

El uso del CSH necesita de un adecuado financiamiento. Las condiciones económicas del país lo exigen y aunque el VI Congreso del PCC trazó Lineamientos generales para el reordenamiento de esta temática, aún es insuficiente (Política(ed), 2011: 21 y 23)<sup>16</sup>. Una manera de avanzar es hacerse valer de la colaboración internacional o del financiamiento de la entidad que lo demande directamente para encontrar fuentes de financiamiento externas, preferiblemente en divisas. En este sentido se debe facilitar la decisión a las instituciones que lo gestionen. Fundamental en este tema es que el CITMA sea centro del control de los recursos financieros para las investigaciones. De esta forma se eliminarán trabas burocráticas que limitan los usos.

Es necesario apropiarse de los propios procesos de internacionalización del capital, y que resultan relativamente novedosos, como son, entre otros, el empleo del *open access*, la presentación de proyectos a clientes externos y la inserción en redes internacionales. No se desconoce los lados negativos de estas alternativas. La subordinación de las agendas locales a los intereses plasmados en las

<sup>16</sup> Lineamiento 130 y 143.

convocatorias de proyectos y de los países que financian las redes internacionales "...omite el importante problema de la relevancia social del conocimiento (...), incurre también en el peligro de potenciar la orientación exógena del trabajo científico endógeno y de acentuar el robo interior de cerebros" (Núñez, 2002). No se trata de una política a ultranza, quizás, por lo reciente de los cambios en las comunidades académicas cubanas, estos temas no se han discutido con la suficiente profundidad. A veces se aprecia cierta ingenuidad en algunas percepciones fundadas en un modo de pensar fundado en el temor a desvíos ideológicos, a creer, no sin razón, que se cede posiciones en este terreno y a la supuesta universalidad de la ciencia.

Finalmente, el proceso de desarrollo de las figuras jóvenes resulta de importancia estratégica y no debe ser dejado a la espontaneidad pues se corre el riesgo de lentificarse y distorsionarse. Resulta clave identificar los jóvenes talentos por su capacidad intelectual y por sus condiciones éticas; promover su interacción directa con las figuras de mayor experiencia, con los escenarios y procesos clave internos y externos, y estimular su acceso a fuentes de información. Facilitar no solo el enriquecimiento de su acervo intelectual, sino también de sus vivencias.

Solo las buenas prácticas serán capaces de brindarle suelo y posibilidad a estas propuestas desde la Filosofía para pensar y gestionar el CSH en aras de perfeccionar la sociedad cubana. En ello el papel del partido es crucial. Pero no se trata de alcanzar ciertos equilibrios en el reconocimiento, sino desmontar toda la carga de significados que la historia y la opresión han aportado a la invisibilización de este conocimiento. Borrar las diferencias hasta el punto de que forme parte de lo más profundo de los sentimientos, valores y prácticas cotidianas del cubano. Es luchar por la plenitud de su uso, sin trabas que los acote, censure de forma desmedida, especifique y reduzca.

La política, como estrategia, no debe tener como eje estructurante el de la acción afirmativa que propende a fijar categorizaciones, delimitar fronteras y reflejar un nivel de agudeza del problema, lejano a las realidades de la sociedad cubana<sup>17</sup>. La política del PCC debe tener como centro estructural, la lucha contra las barreras que atan el uso del conocimiento, lo que significa tener en cuenta las herramientas de este tipo de conocimiento para orientar acciones, por muy contradictorio que se le parezca. La preparación de cuadros del partido en relación a los usos del CSH es vital (Política(ed), 2011: 22).

---

<sup>17</sup> La pregunta sería quiénes controlarían que el partido cumpla con esas sugerencias y obligaciones, de qué manera se logra, desde el estado actual y con sujetos que han internalizado modelos mentales históricos, retardatarios en sus recurrencias, el transitar a nuevas formas de apropiación de los CSH. En el sistema de trabajo interno partidista están las condiciones de posibilidad.

Cuba tiene viabilidad como nación independiente y posibilidad de plantearse un programa propio de soberanía, equidad y justicia social alternativo a la globalización capitalista excluyente. El uso del CSH desde una perspectiva crítico-trasformadora puede contribuir a delinear esa utopía y a encontrar los caminos de su realización.

## Conclusiones generales

Los problemas de los usos del CSH nunca son completamente nacionales, se encuentran en diferentes contextos. Las dificultades develadas surgen de problemas que tienen expresiones locales pero sus raíces van más allá. Los síntomas encontrados en su práctica tienen carácter universal, donde las condiciones hegemónicas que impone hoy el mundo desarrollado son importantes a tener en cuenta para cualquier análisis sobre la temática.

En la práctica de los usos del CSH en Cuba convergen determinados elementos que caracterizan la realidad de este conocimiento en el mundo hoy. Algunos de ellos con marcada incidencia en la forma de pensarlo y gestionarlo.

Los usos del CSH en Cuba durante el periodo seleccionado no han sido homogéneos. Influye en ello el modo en que se pensó su gestión. La trayectoria de los usos resume que trascienden, de una convergencia espontánea, a un dogmatismo inducido y de aquí a un reconocimiento paulatino. Procesos paralelos al propio desarrollo de la Revolución subvirtió estas normas.

En Cuba la relación entre el CSH y la práctica real de la política en la solución de problemas sociales constituye un área de investigación poco estudiada, es muy limitada, sin embargo, de apremio para la sociedad cubana. La investigación posibilitó divisar una gran paradoja. De una parte, antes de la Revolución y posterior a ella, la nación cubana cultivó una riqueza colosal de este conocimiento, de otra, los conocimientos existentes no se aprovechan con la sistematicidad requerida, en interés de polemizar, resolver, desarrollar alternativas.

El análisis de la trayectoria de los usos reveló que este conocimiento, cuando se usó desde una perspectiva humana en determinados periodos, contribuyó a diagnosticar, pronosticar y diseñar vías de salida a las diferentes situaciones, en particular las de crisis, lo cual constituyó para los dirigentes del proceso revolucionario cubano, una herramienta importante en la toma de decisiones. Los fundamentos se encuentran en los próceres del pensamiento social cubano.

La visión filosófica de los usos practicados en Cuba en la década de los años sesenta, aportó una concepción holística de la realidad, un conocimiento comprensivo del proceso en curso y un legado de propuestas anticapitalistas. Proporcionó

herramientas para orientar y proyectar los deseos de cambio de la sociedad heredada. Con esa filosofía de pensar y gestionar el conocimiento se desafi6 la usanza de un pensamiento liberal que no aludía a la lucha de clases, ni a la explotación, ni al dominio imperialista. Su compromiso fue con la Revolución y con la cual la voluntad política se comprometía cada vez más.

La clave de los presupuestos de los usos en Cuba está en la discusión entre la concepción dogmática soviética, aun presente, de la llamada "Filosofía Marxista-Leninista", y la interpretación crítica y dialéctica de la "Filosofía Marxista y Martiana", que caracteriza los años sesenta del pasado siglo. Dos enfoques que condicionaron problemas importantes de carácter filos6fico relacionados con formas diferentes de pensar y gestionar el conocimiento. La primera, estática, dogmática, la otra, de carácter crítico-transformador, abarcador. Desde esta última perspectiva, los usos del CSH fueron otros: más humanos, más justos, más racionales en correspondencia con las especificidades del contexto cubano.

El uso del conocimiento en materia social en Cuba es una manifestación de la práctica irracional de la sociedad cubana, en que influyen las condiciones objetivas, de producción y reproducción de la vida de los cubanos en los modos de pensar, sentir y hacer en estrecha relación con el capitalismo mundial. Es importante para el estudio de los usos, el método de análisis histórico de sus procesos.

La relación del CSH con la sociedad siempre es contradictoria porque es fermento de la cultura. Lo que ha sucedido son cambios en las maneras de relacionarse con la sociedad, porque de ser un conocimiento que censura, cuestiona las estructuras y el tipo de relaciones sociales de producción que se establecen en la sociedad, actúa como catalizador entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción de tipo socialista existente en Cuba.

El CSH es un valor de la sociedad cubana. Un sistema educativo de calidad es fundamento esencial de su desarrollo. En Cuba existe una notable tradición educativa que viene desde su fundación como nación y que la Revolución enriqueció notablemente, sin embargo, la creación de capacidades de uso de este conocimiento en particular, desde los procesos de formación, está lejos de la calidad requerida. En este sentido los soportes materiales para su circulación y producción no satisfacen estas necesidades, por la infraestructura del conocimiento existente.

La dominación social y política, y la dominación cognoscitiva van de la mano. Las pretensiones de conocimiento absoluto por lo general ocultan las relaciones de dominación subyacentes y limitan el uso del conocimiento; las ideas sobre el mundo "estable", que "es", coinciden "accidentalmente" con las ideas que sobre el orden del mundo tienen quienes dominan.

Aunque las urgencias del presente favorecen el consenso a favor del diálogo de saberes, ni ellas, ni la buena voluntad de los interlocutores, ni la existencia de bases para un diálogo racional reflexivo, ni la intencionalidad consensuada de superar las relaciones de dominación en un esfuerzo común para encontrar soluciones a los problemas urgentes, pueden garantizar por sí mismas un diálogo efectivo y fructífero. Diálogo de saberes no significa solo, ni fundamentalmente, agrupación, intercambio e integración de saberes. El diálogo no se requiere tan solo para solucionar problemas urgentes, sino para reorganizar los conocimientos, producirlos mediante el cambio de perspectivas, comportamientos, modos de pensar y colaborar. Ese es el significado que tiene el diálogo de saberes entendido en el marco del problema de la organización de los procesos de uso del CSH. En términos prácticos, esto significa un reto vital, pues se deben enfrentar los propios horizontes de comprensión y actuación.

## Referencias

- Acanda, J. L. (2010). *Traducir a Gramsci*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.
- (2005). "Cambios en la sociedad civil cubana y su reflejo en el pensamiento cubano desde los noventa al momento actual". En, colectivo de Autores "Cambios en la Sociedad Cubana de los Noventa". República Dominicana, FLACSO, *Woodrow Wilson International Center for Scholars. Latin American Program*. Disponible en, [www.flacso.co](http://www.flacso.co). Consultado mayo 2010: s.n., 2005.
- Alfonso, G. F. (2010). "Ciencias Sociales Cubanas de inicios de siglo, publicaciones y procesos de toma de decisión. Aproximación a sus principales retos". *Revista Temas*, 62-63.
- Castro, F. (2005). "*Discurso pronunciado en el acto por el 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana*", en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. 17 de noviembre de 2005. La Habana, Cuba. Juventud Rebelde.
- Espina, M. P. (2003). "*Cuba: La hora de las Ciencias Sociales*". En, "Sin urna de cristal". Compilador, Rafael Hernández. La Habana, Cuba. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
- Heredia, F. (2008). "*El ejercicio de pensar*". La Habana, Cuba. Ruth, Casa Editorial. Editorial de Ciencias Sociales.
- Martín, J. L. (1999). "*La investigación social en Cuba (1959-1997)*". La Habana, Cuba *Revista Temas*, N° 16-17, Octubre de 1998-junio de 1999.
- Маркс, К. и Энгельс, Ф. (1961). "*Полное собрание сочинений*". Москва, СССР. 2-е издание на русском языке, в 23 томов. Государственное Издательство политической литературы. На русском языке.
- Política(ed), Editora. (2005). "*Congresos del Partido Comunista de Cuba. Informes y Resoluciones*". La Habana, Cuba. Editora Política.
- (2011). "*Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*". La Habana, Cuba. Editora Política. 18 de abril de 2011.
- Vilá, D. B. (2009). "*Lo único que sé es que no soy marxista*". En, "Manuscritos a contraluz. Cuba entre Imaginario y Realidad". Disponible en, [http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/vila\\_blanco\\_dolores/index.htm](http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/vila_blanco_dolores/index.htm). Consultado abril 2014: s.n., 2009.





## UNA MIRADA SISTÉMICA A LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL HOMBRE VIOLENTO QUE LO LLEVAN A EJERCER LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

TINA ALEJANDRA GONZÁLEZ PENAGOS

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia

---

### PALABRAS CLAVE

*Intervención en red  
Intervención sistémica  
Violencia conyugal  
Hombres agresores  
Pareja  
Necesidades  
Creencias  
Narrativas*

---

### RESUMEN

*El presente artículo muestra los resultados de una investigación mediante la intervención terapéutica realizada a dos redes con hombres que ejercen la violencia conyugal contra la mujer. Partió de las bases del enfoque sistémico de la psicología clínica, con una metodología de tipo cualitativo a través de un análisis categorial de narrativas. El proceso evidencio una disminución en los comportamientos agresivos hacia la pareja donde se encontraron otras formas de comunicación diferentes al maltrato. A nivel institucional se promovió un proceso de intervención terapéutica mediante el trabajo en red con los hombres maltrantantes; el proceso fomento la conciliación en las dinámicas familiares y relacionales. Este estudio admite una nueva perspectiva de esta problemática ya que se plantea desde la postura del agresor logrando un impacto de largo alcance en tiempo y con un efecto multiplicador en su contexto social minimizando la violencia conyugal.*

---

### KEY WORDS

*Network intervention  
Systemic intervention  
Domestic violence  
Male perpetrators  
Partner  
Needs  
Beliefs  
Narratives*

---

### ABSTRACT

*This article shows the results of therapeutic intervention performed two networks with men exercising conjugal violence against women. He set the foundations of the systemic approach of clinical psychology, with a qualitative type methodology through a categorical analysis of narratives. The process showed a decrease in aggressive behavior towards the couple where other forms of communication other than abuse were found. At the institutional level a process of therapeutic intervention was promoted through networking with batterer men; promoting the reconciliation process in family dynamics and relational. This study supports a new perspective on this problem as it arises from the position of the aggressor achieving a far-reaching impact on time and with a multiplier effect on their social context minimizing domestic violence.*

---

## Introducción

Una comprensión amplia sobre el fenómeno de la violencia conyugal exige conocer los factores que la legitiman culturalmente, siendo los sistemas de creencias y los valores acerca del hombre y de la mujer que han caracterizado una cultura patriarcal, facilitando al varón mantener una postura de superioridad, elementos que mantienen el desequilibrio de poder; otorgándole al hombre el derecho y la obligación de mantener autoridad y dominio frente a quienes se encuentran a su cargo; así mismo, otra forma en que se mantienen los comportamientos violentos se encuentran cuando Perrone R. y Nannini M., (2007), refieren que la violencia conyugal no se da en presencia de terceros, ya que al existir testigos podrían modificar el patrón de la interacción violenta del hombre contra la mujer, situación que admite mantener el maltrato dentro del ámbito de lo privado. Como dificultades Corsi (1994), alude que la violencia en las relaciones familiares se encuentra constituida a partir de dos procesos básicos como son el de invisibilización y el de naturalización.

En consecuencia la violencia doméstica y de acuerdo con Corsi J. (1994) se puede comprender como una de las formas de violencia de género que tiene lugar en el ámbito doméstico, que se relaciona con el control y dominio sobre la mujer, aumentando el poder masculino en la relación. Incluye maltrato físico, abuso sexual, económico, ambiental, maltrato verbal y psicológico, chantaje emocional, entre otros; este tipo de violencia puede generar daños en la salud física, psicológica y social de la mujer, una violación a sus derechos humanos y un riesgo para la propia vida.

Corral, J. (2009) expone que en la dialéctica deseo/placer intervienen circuitos neurobioquímicos complejos, cuyo resultado fue el anclaje en la memoria ancestral de la experiencia vivida siendo una consecuencia lógica de repetición y aprendizaje producido generacionalmente. Ampliando lo anterior Corsi J. (1994) expone que la violencia hace referencia a un constructo cultural más no genético que se aprende y se transmite; siendo la familia, la cultura, las instituciones y actualmente los medios de comunicación quienes contribuyen a mantener la violencia como una forma de resolver los conflictos y como algo natural. Adicionalmente aunque se han modificado las leyes, culturalmente se mantiene esta normativa que legitima la fuerza como método correctivo y como instrumento de poder dentro del ámbito de lo privado y que precisamente un elemento que ha perpetuado este mito es la resistencia al cambio "...la fuerza del mito reside en que es invulnerable a las pruebas racionales que lo desmienten...". Este autor nombra tres funciones que cumple este mito: culpabilizan a la víctima (mitos acerca de la provocación, el masoquismo, entre otros), naturalización de la violencia (el matrimonio es así, los celos

son el condimento del amor) que hace que la víctima no pueda salir de la situación (mitos acerca de la familia, el amor, la abnegación, la maternidad, etc).

Es entonces una necesidad, atender esta problemática a través de un programa de intervención en red, con el fin de ampliar la comprensión acerca de los comportamientos violentos de los hombres, ya que de acuerdo a investigaciones y estadísticas realizadas, la intervención de este fenómeno ha estado orientado a la víctima y no al victimario, hallando un vacío en las investigaciones que den cuenta a través de escuchar desde la propia voz de hombres agresivos sobre sus creencias en cuanto a ser hombre, esposo y pareja; sus necesidades, así como también conocer los patrones de interacción violenta, entre otras características más que pueden tener cuando ejercen la violencia contra la mujer.

Con este propósito se amplía la mirada sobre este fenómeno siendo importante profundizar en esta problemática desde el trabajo con los propios hombres con el fin de conocer ¿cómo perciben, explican y entienden la violencia de pareja, los hombres que maltratan a sus parejas?

## Antecedentes de la violencia conyugal

La Organización de Salud de la Mujer (2005), muestra que la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, configura un fenómeno de Salud Pública importante, tanto por su progresiva incidencia y mortalidad como por las graves consecuencias que puede tener para la salud de las mujeres. Indican que entre el 18% y el 58% de las mujeres europeas refieren maltrato físico por parte de su pareja en algún momento de su vida. Patologías asociadas a este tipo de violencia oscilan desde problemas visibles e inmediatos como las lesiones, hasta condiciones de salud crónicas como cefaleas, enfermedades de transmisión sexual o problemas psiquiátricos.

Manifiestan que además, de los malos tratos existen otras formas de violencia en la pareja, entre ellos los abusos sexuales, el maltrato emocional, el aislamiento social y el control económico, entre otros. Además, estas diferentes formas de violencia a menudo coexisten en una misma relación de pareja. Revela que la ausencia de instrumentos específicos para estudiar el problema establece, sin duda, una de las principales barreras para optimar la comprensión sobre el mismo. A nivel internacional, se han desarrollado y validado varias escalas. Uno de los instrumentos diagnósticos utilizados con mayor frecuencia en Estados Unidos (EEUU), es el Index of Spouse Abuse (ISA), (Hudson y McIntosh, 1981). Esta fue inicialmente desarrollada para ser utilizada en el ámbito sanitario y mide, además de la violencia física, el maltrato sexual y el emocional, así como conductas de control y aislamiento.

Colombia es un país que al igual que muchos otros se vincula al objetivo de erradicar la violencia in-

trafamiliar desde hace más de una década. Por lo que se han producido investigaciones que dan cuenta de la incidencia de la misma en nuestro país. Según datos de medicina legal y la Consejería para la Equidad de la Mujer en Colombia, plantean que la población más afectada es la de las mujeres entre 20 y 29 años. El Instituto de Medicina Legal en Colombia evidencia que de Enero a Abril de 2011 la violencia de pareja reportó 15.110 casos denunciados, se puede apreciar que de acuerdo a las estadísticas comprendidas entre enero y abril de 2010 (18.002 casos denunciados), la violencia conyugal disminuyó. Sin embargo, se sigue considerando a la mujer con mayor vulnerabilidad frente a este fenómeno.

## Método

### *Contexto y procedimiento para seleccionar los participantes*

La Investigación contó con un grupo interdisciplinario de una comisaria de Familia de Funza (Cundinamarca), quienes facilitaron la población de los casos de violencia conyugal denunciados.

**Participantes:** 8 hombres que presentaban violencia de pareja, sin importar si viven o no con la pareja con la que se presentó la situación de violencia, que participaron de manera voluntaria tanto en los procesos terapéuticos como en la investigación misma.

### *Características sociodemográficas*

Los hombres que asistieron a la intervención en red, viven en el Municipio de Funza en el que el máximo estrato social es 3. Estos hombres tienen edades comprendidas entre los 20 y 42 años de edad. Su nivel educativo corresponde a estudios de primaria, bachillerato y estudios técnicos o tecnológicos. Respecto al ámbito laboral estos hombres se desempeñan en áreas de trabajo como: La agricultura, floricultura, mecánica, cajero de banco, capacitador, conductor de un camión, obrero de construcción y administrativos.

### *Recolección de información*

La información se recogió a partir de 8 sesiones de 2 procesos de intervención en la red de apoyo emocional, con dos grupos distintos de hombres maltratados, grabadas y transcritas.

### *Intervención en red*

La intervención en red cumple con los objetivos dentro de la investigación: Generar espacios de reflexión que conduzcan a cambios en la manera de relacionarse con sus respectivas parejas y, obtener información que responda a los objetivos del presente estudio. Estos procesos fueron llevados a cabo en sesiones semanales de dos horas aproximadamente para las intervenciones en red, los participantes

fueron atendidos en la comisaria segunda de Funza, por las de investigadoras.

### *Análisis de los datos:*

La información obtenida de las transcripciones de sesión de la intervención en red, fueron analizadas utilizando la metodología de análisis categorial narrativo. El análisis de narrativas como lo menciona Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998), tiene como base la complejidad y variedad que denota las relaciones entre la narración y la identidad de las personas que participan en la investigación, por lo que los autores consideran que las historias y relatos narrados tienen varias dimensiones por tanto la identidad tiene bastantes niveles y elementos como son el son el contexto social, familiar, laboral. Adicionalmente se utilizó una metodología comparativa mediante la triangulación entre los participantes, entre los integrantes de cada pareja, entre las metodologías de recolección de la información y entre las investigadoras. Para estas triangulaciones se utilizarán los procedimientos sugeridos por Cisterna, F. (2005).

## Resultados

### *Categoría de creencias*

**Creencias de los hombres sobre la relación de pareja cuando hay conflictos:** tres de los ocho hombres mencionan que una relación de pareja comienza a tener conflictos porque tiende a desaparecer el amor y la paz en la relación de pareja con el tiempo, pues se presentan por múltiples situaciones que lo facilitan como cuando hay desconfianza, que consideran aparece cuando hay mentiras que surgen cuando alguno de los dos no quiere que otro se entere que está haciendo algo que es considerado por el otro que está mal; cuando los hombres no les colaboran a las parejas en el cuidado de los hijos y en las labores del hogar; además, estos hombres piensan que también existen otros elementos que están presentes cuando hay conflictos en la relación de pareja como son el no facilitar el dialogo y creen que la monotonía, el cansancio, el estrés, el trabajo, la falta de espacio para compartir como pareja y la creencia de que cuando viven con su pareja se asume un compromiso que según ellos los tranquiliza y es más que suficiente para que no se haga nada por seguir construyendo su relación de pareja.

**Creencias de ser hombre:** Uno de los ocho hombres tiene la creencia porque lo ha escuchado de otros hombres sobre el tema del maltrato hacia la pareja, sobre cómo debe ser el conflicto, esto se puede observar como se ilustra en la siguiente cita: "Los compañeros dicen esas cosas yo me doy de cuenta

que ellos dicen que cuando pelean con la mujer ellos lo hacen sin que los niños se den cuenta” G2JOS3, uno de los ocho hombres piensa que la violencia está asociada con el alcohol y las drogas, él tiene la creencia de que como hombre debe controlar a la mujer y que no se puede dejar presionar por ella. Aunque comprende que no es la forma correcta, los tragos le ayudan a ejercer el maltrato hacia la pareja, para resolver el conflicto, logrando que ella se dé cuenta que las mujeres no pueden con los hombres.

Dos de los ocho hombres de la red creen que los hombres hoy en día no valen nada, ya que ahora los hombres buscan ser escogidos por una mujer por lo que ellos tengan materialmente y no por el amor que pueda surgir entre la mujer y el hombre, además también creen que los hombres no valoran a la mujer, la tratan mal, le pegan, por lo que consideran que esta clase de hombres a los que llaman machistas abundan y son muy pocos los hombres buenos; dos de los hombres tienen la creencia que a través de los celos se demuestra el amor hacia la pareja, sin embargo ellos reconocen que es una forma de alejar a la mujer; tres de los ocho hombres comentan que aceptan la invitación de un amigo para tomar porque la consideran como una obligación, pues si no la aceptan comentan que los amigos creen que se está dejando dar órdenes de su pareja. Dos de los ocho hombres manifiestan que la vanidad femenina produce celos en ellos porque las mujeres están lindas, aunque ellos dicen que no es problema si reconocen los celos; uno de los ocho hombres tiene la creencia de que los hombres son de un carácter duro, semejante a una coraza.

**Creencias sobre la pareja:** Se encontró que uno de los 8 hombres tiene la creencia que la pareja no debe hablar con otros hombres; por el contrario 2 de los 8 hombres creen que son las mujeres las que les piden a su esposo que no hable con otras mujeres. Uno de los ocho hombres tiene la creencia de que su pareja pierde el interés en el hogar, para ponerlo en la familia de origen, sobre todo en la mamá de ella, por el hecho de que ella conoció a su mamá antes que conocer al hombre; dos de los ocho hombres creen que cuando las mujeres se muestran con indiferencia hacia ellos es porque algo está sucediendo, siendo para ellos una señal de alarma en la relación con la pareja, sin embargo ellos reconocen que la relación cambia con los años y con la llegada de los hijos porque disminuyen los besos, las caricias, siendo esto aceptable para los hombres pero para las mujeres no; uno de los ocho hombres piensa que su ex pareja es una muy buena mujer. Dos hombres manifiestan que las mujeres obtienen el poder en la relación a través del mal genio, sintiéndose ellos en desigualdad de condiciones porque las decisiones las toma la mujer y no a través de acuerdos; dos de los 8 hombres, tienen la creencia de que las mujeres sienten temor frente a las reacciones de los hombres; uno de los ocho hombres tiene la creencia que cuando él

está sin trabajo la esposa lo humilla, los abandona y que además logra el objetivo para que el esposo se vaya de la casa, a pesar de que no es intencional por parte de ellos quedar vacante, manifiesta que estas humillaciones las percibe cuando ella le exige y le recuerda su situación laboral, expresando que sufre y que es difícil, porque ella lo ve mal, aunque contrariamente a las situaciones vividas ellos ahora controlan su comportamiento violento. Dos de los 8 hombres comentan que los celos y la desconfianza les hacen sentir inseguridad en la relación porque tienen temor de perder a su pareja. Los hombres mencionan que estos pensamientos machistas se presentan cuando no están con ellas, debido a las ideas que tienen, como por ejemplo, la influencia de las malas compañías.

**Creencias sobre cuando las mujeres comparten en otros espacios:** cuatro de los ocho hombres consideran que una mujer no debe salir a socializar con amigos, puesto que aparecen chismes que les pueden dañar la imagen a las mujeres y ellos no quieren que eso suceda, aunque los hombres reconocen que confían en su pareja por ser la mamá de su hijo, porque les demuestran cariño y finalmente por que las conocen muy bien y saben que no los traicionarían con otra persona, pero que de igual forma preferirían protegerlas de las habladurías de los demás; otro hombre menciona que no le incomoda que su pareja salga de rumba, lo que le parece que no está bien es que no le avise a él que va a salir para evitar problemas. Al respecto otros hombres piensan que no son egoístas con las mujeres cuando ellas quieren compartir socialmente con otras personas y que ellos son colaboradores en los roles domésticos; sin embargo mencionan que a pesar de ser comprensivos las mujeres llegan molestas a la casa siendo agresivas con ellos.

**Creencias sobre la pareja cuando los denuncian en la comisaría:** dos de los ocho hombres refiere que las mujeres les recuerdan a ellos continuamente que tienen una demanda en la comisaría, para según ellos, estresarlos y presionarlos generando que a los hombres les vaya mal en su trabajo, por lo que cuando esto ocurre ellos se sienten acosados y ofendidos.

## Necesidades psicológicas relacionales

**Necesidad de sentirse escuchados, atendidos y en igualdad de derechos:** se encontró que cuatro de los ocho hombres tienen la necesidad de sentirse escuchados y atendidos en igualdad de derecho. De igual forma estos cuatro hombres consideran que aunque asumen su responsabilidad frente a la violencia con su pareja, los funcionarios que los atienden no tienen en cuenta el relato traídos por ellos en la comisaría.

Un hombre comenta que las mujeres los denuncian sin ninguna consideración con ellos ni con los hijos. De la misma manera opina un hombre que siente que en

la comisaria solo se tiene en cuenta el maltrato de ellos; sin comprender lo que le pasa a estos hombres; de la misma forma uno de los ocho hombres comenta sobre los comportamientos de maltrato y aunque no es fácil para él hablar de estos problemas, comprende que ha tenido pérdidas por causa de los errores, puesto que él cree que su esposa lo seguirá percibiendo como una persona grosera, sin embargo siente que puede comportarse como un caballero.

**Necesidad de controlar los actos violentos ante las provocaciones:** dos de los ocho hombres piensan que los problemas se forman por las provocaciones de la esposa cuando se siente insultado, dejándose llevar por estos desafíos; aunque tratan de evitar la agresión mencionan que tienen límites haciéndolos responder con violencia, sin embargo ellos ahora piensan que cuando son caballeros y le hablan bien a las mujeres no hay violencia, pero expresan que ellas quedan confundidas ante el buen trato. Un hombre reflexiona sobre los comportamientos distintos a la violencia, ya que él quiere ser reconocido como un hombre respetuoso y pacífico, porque ha encontrado que no utilizar formas de relación violenta hace que las otras personas no lo agredan, además pensando en su hijo, puesto que con él va a mantener el vínculo toda la vida.

### **Necesidades psicológicas individuales de los hombres que maltratan físicamente y psicológicamente a su pareja**

**Ser reconocido desde su rol como padre además de proveedores:** Se encontró que en la categoría de necesidades psicológicas individuales dos de los ocho hombres necesitan ser reconocidos como padres además de ser proveedores de sus hijos. Además ellos piensan que las mujeres influyen negativamente porque los niños cambian su comportamiento hacia ellos.

Estos dos hombres manifiestan que se deben resolver los problemas entre los padres y que los hijos deben quedar por fuera del conflicto, porque ellos desean mantener las buenas relaciones con los hijos y encontrar apoyo en la ex pareja; dos de los ocho hombres sienten que debido a sus dificultades económicas por encontrarse desempleado no logran llegar a acuerdos con su ex pareja; al respecto otro hombre, considera que son irrespetados por las mujeres.

**Necesidad individual de escuchar y ser escuchados:** cuatro de los ocho hombres sienten la necesidad individual de escuchar y ser escuchados por los otros hombres como se evidencia en la siguiente frase: "...estamos haciendo un programa en red, que sirve para que de pronto otras parejas que lleguen se les muestre el tema para que puedan saber en que de pronto están fallando y que ellos caigan en cuenta en que están fallando directamente, lo bonito de esto es ser uno escuchado y escuchar a los demás, sí..."

G2MIS2; para estos hombres sentirse escuchados y escuchar a los demás les facilita ser consejeros de sus propios amigos cuando estén pasando por dificultades en la relación de pareja, comentan que sería importante que las mujeres también tuviesen un espacio como el de la intervención en red. Uno de los ocho hombres de la red comprende que la intención de la comisaria es brindarle ayuda para que él vislumbre las fallas respecto a la violencia ejercida contra la pareja; uno de los ocho hombres ve la necesidad de ser escuchado por los otros hombres para dejar de sentirse estresado y aburrido por los inconvenientes que se presenta en su hogar, puesto que tiene el espacio para hacer cambios con la finalidad de solucionar los problemas familiares.

Los hombres reconocen que han tenido cambios que les han ayudado a superar los problemas porque además de sentirse escuchados, ellos aportan ideas y encuentran otras alternativas de los otros hombres, siendo un apoyo recíproco y que les hace sentir en un nivel más alto ofreciéndoles tranquilidad.

**Necesidad de ser proveedor, de no depender de la mujer económicamente, de tener trabajo:** uno de los ocho hombres muestra la necesidad de ser proveedor y no depender económicamente de la pareja cuando él se queda sin trabajo, porque siente que la esposa lo humilla debido a que es ella quien asume la parte económica en el hogar, además ellos piensan que por el hecho de que las mujeres trabajen, ellas se abren a otros contextos y los excluyen a pesar de que los hombres siempre estuvieron firmes en la relación con la familia; este hombre reconoce que por el hecho de estar desempleado se preocupa siendo agresivo con la pareja, aunque reconoce que es un error tener comportamientos violentos con la esposa porque se pierde el hogar y a los hijos a causa del maltrato, así mismo un hombre expresa la importancia de estar empleado porque de esta manera él se siente seguro debido a que encuentra estabilidad y seguridad económica para atender las necesidades de su hijo, ya que siente que la pareja le exige dinero haciendo que cada uno actué de acuerdo a sus intereses.

**Necesidad de ser atendidos y en igualdad de derechos por parte de las instituciones y profesionales:** uno de los ocho hombres siente la necesidad de encontrar soluciones a los problemas con la pareja a través de la comisaria de familia, menciona que le gustaría ser tratado con equidad, debido a que se ha sentido agredido psicológicamente por parte de los profesionales, así como también señala que es importante que las mujeres sean involucradas en el trabajo en red que se realizó con otros hombres, ya que es importante que la pareja conozca lo que está pasando con él, porque no se ha sentido escuchado, atendido ni igualdad de derechos con la pareja respecto al problema llevado a la comisaria de familia; uno de los ocho hombres comenta que es importante que en la comisaria crean lo que él menciona respecto a los sentimientos por su esposa. También se en-

contró que uno de los ocho hombres, manifiesta que para él, es una necesidad sentir que el profesional en psicología se interese en su problemática, de tal forma que perciba que se está trabajando con él de manera personalizada.

## Categoría de cambios a partir de la intervención en red

**Cambios en el sistema de creencias:** arrojando como resultado que ocho de los ocho hombres presentan semejanzas en cuanto a la comprensión que tienen ahora sobre la relación de pareja, consideran que su pareja no es una posesión más y significan su relación desde la comprensión y no desde la desconfianza y los celos, en la que se reconoce como una persona valiosa, además de sentirse apoyado por su familia, denota que él se percibe reconocido como ser humano en su contexto familiar y social, posibilitando en el hombre comprender las relaciones de pareja desde otro ángulo distinto a la violencia. Todos los hombres manifiestan que compartir y llevarse los mensajes de los otros hombres y las terapeutas les permite responder y pensar en hacer cosas diferentes que impulsen cambios favorables en la relación de pareja, situación que les hace sentir más tranquilos; cuatro de los ocho hombres manifiestan que ahora tienen una mirada distinta sobre el futuro en cuanto a nueva forma de relacionarse desde el respeto; para tres de los hombres el trabajo en red les ha permitido cambiar las creencias que tenían frente a las instituciones (comisaría de familia), relacionada con que no eran tenidos en cuenta, encontrando ahora una forma de poder hablar de los problemas relacionados con el maltrato hacia la pareja, hallando ahora que es un espacio en el cual se puede encontrar otras alternativas en cuanto a las soluciones para resolver los conflictos con la pareja, siendo ellos quienes construyen con otros hombres y con las terapeutas la forma de superar la violencia a través del compromiso que ellos mismos adquieren al encontrar herramientas como ser conscientes de sus comportamientos agresivos y la práctica de estos nuevos aprendizajes desde el buen trato.

De igual manera comentan que ahora reconocen los cambios presentados en ellos en cuanto a los errores que se presentaron en el pasado con la pareja y con los hijos asumiendo responsabilidad en la forma de relacionarse y encuentran que ahora pueden lograrlo a través del diálogo, la confianza y el respeto, como se muestra a continuación: “Un cambio primero es que lo venimos haciendo con un poco de esfuerzo nuestro y que no lo hicimos de una sino en varias escalas, o sea tomando en cuenta varias cosas y reconociendo un poco los errores que uno ha cometido en el pasado, pero en estos momentos ya se halla uno con nuevas capacidades, gracias a ustedes por habernos sacado de un paso difícil, porque en esos momentos estábamos en problemas con las esposas y con los hijos, y pues gracias a ustedes que

nos dieron una manito, gracias a Dios”. (M-G1-S8), otro hombre de la red menciona lo siguiente: “...me siento bien, por eso hoy me empeño en venir hoy a la cita, porque creo que esto es muy bueno para mí”. (G2APS6), uno de los ocho hombres menciona que ahora encuentra que es importante mantener el buen trato con la pareja, esto se evidencia cuando él dice: “demostrarle a ella más respeto, más cariño a ella, ser más detallista de lo que no fui, porque yo no fui detallista con ella, de pronto ella misma se dio cuenta que de pronto yo tuve la culpa porque yo nunca fui detallista con ella, entonces a mí me gustaría con ella ser detallista, para que ella se diera cuenta de que la amo, comprarle una mudita de ropa, y sería muy bonito que lo hiciera conmigo ir a un almuerzo con ella, y que no nos vuelva a pasar lo de atrás, y que los problemas que hayan se puedan solucionar, porque ¿Por qué no vamos a hablar, porque no vamos a dialogar?”... (G2JOS3).

**Cambios en la forma de pensar y relacionarse con la pareja:** cuando están bajo efectos del alcohol se encontró que uno de los ocho hombres comenta la utilidad del trabajo en la red puesto que ha favorecido la reflexión ya que escucha posibilidades nuevas que le ha permitido responder sin utilizar la violencia, incluso cuando ha consumido bebidas alcohólicas, un hombre comenta que anteriormente él reflexionaba sobre sus comportamientos violentos cuando se encontraba sobrio o cuando desaparecían el efecto del alcohol, encontrando que cometía errores como el maltrato hacia la pareja, sin embargo ahora él considera, como se expone en la cita: “a mí me paso eso, decía las cosas cuando estaba borracho, pero hoy en día es distinto ya puedo dialogar con la mujer, para poder ser pareja nuevamente”. (G2JOS2), este mismo hombre encuentra que cuando piensa en las cosas que sucedieron con su pareja genera cambios en él, esto es notorio cuando él dice: “Pues yo he cambiado por ejemplo el dejar de tomar mucho con mis compañeros, y ya llega uno con más tranquilidad a la casa, pero eso de llegar uno a la casa a hacer las cosas que uno hizo, las que uno cometió sus errores, no las hago, entonces el pensar en esas cosas en esos errores lo hace cambiar a uno”. (G2JOS2).

Adicionalmente cuatro de los ocho hombres refirieron que han logrado utilizar el diálogo, existe confianza mutua, se les presentan menos problemas en la relación de pareja, no se dejan influenciar por terceras personas como los amigos y se dicen las cosas de otra manera, estos cambios les ha permitido a estos hombres poner en práctica otras formas de relacionarse con las mujeres distintas a la violencia. Los hombres ahora son responsables de sus comportamientos violentos, como se puede apreciar en el siguiente fragmento: “De pronto son características que uno tiene que expresar en sus palabras, pero a veces de pronto se equivoca, se equivoca con la pareja, porque de pronto uno se vuelve agresivo y de pronto a la mujer no le va a gustar, entonces es ahí donde uno atrae los

problemas, entonces eso es lo que uno tiene que pensar y no tiene que hacer". (G2JOS2), uno de los ocho hombres reconoce ahora la importancia de corregir los errores: "Si lo que pasa es que cuando uno, comete un error y se da cuenta que lo cometió, hay que corregirlo inmediatamente..." (G2MIS2), dos de los ocho hombres tienen ahora una comprensión distinta de cómo se construye la pareja, esto se evidencia cuando ellos mencionan lo siguiente: "Si claro, eso le ayuda a uno mucho porque ahí empezaría a funcionar la pareja, siendo honesto, hablado con la pareja pues uno se va a desahogar, le va a contar todo, va uno con la verdad y así a todas partes se va a uno bien, con la comprensión" (M-G1-S4), así mismo han hallado que una forma de lograrlo es cuando ellos encuentran una manera de dialogar con la pareja, como lo mencionan en el siguiente fragmento: "...constante comunicación, pero hallando los puntos buenos, entendiéndose mutuamente, escuchando a la pareja, que lo escuchen a uno". (W-G1-S4), estos hombres muestran que ahora pueden evitar la violencia cuando controlan sus comportamientos violentos como por ejemplo cuando ellos mencionan que ahora logran hacerlo de otra manera: "calmar la rabia, actuar pero sin ira, controlar la ira ya no actuaríamos con maltrato, si no sabiendo que es lo que estamos haciendo" (M-G1-SESSION 5), al respecto otro hombre comenta: "No me dejaría provocar, tendría control, no dejarme provocar" (W-G1-SESSION 5); uno de los ocho hombres encuentra que favorece la relación con la pareja cuando él se incluye en los roles del hogar y permite que la esposa tenga otros espacios esto se puede observar cuando menciona: ".....entonces hoy vamos a salir a comer algo, pero al niño yo no lo podía sacar porque estaba enfermito, entonces le dije vaya diviértase un rato, porque se desestresa allá un ratito, y me deja al niño y llegó relajada, llegó normal toda contenta, y me dijo hola mi amor y yo seguí durmiendo, lo importante era que la había pasado bien"(G2ALS7).

Ocho de los ocho hombres comentan que ellos ahora logran nuevas forma de solucionar los conflictos a través de comprender a la mujer sin utilizar los golpes, ni palabras fuertes, logrando llegar a un acuerdo, ellos optan por dejarlas hablar, privilegiar el escucharlas primero y si ellos intervienen hablan calmadamente y reconocen frente a ellas que se han alterado. También mencionaron que aunque en su familia es validado hablar por medio de la grosería tres de los ocho hombres han decidido que en su hogar van a utilizar la comunicación con su familia, llegando a acuerdos y respeto hacia la mujer.

**Cambios en la relaciones con la familia y el trabajo:** se encontró que dos de los ocho hombres mencionan que han logrado sentir satisfacción en el modo de relacionarse ahora con sus hijos y ex parejas, refieren que el trabajo con la red les ha permitido mantener una actitud distinta en el trabajo, generando armonía y seguridad en el momento actual de sus vidas. Estos hombres expresan que es difícil cuando

les quitan a los hijos, igualmente comentan que ahora se sienten más tranquilos, respecto a los problemas porque que han tenido cambios que favorecen las relaciones familiares ya que ahora logran mantener una buena comunicación con la ex pareja pues se sienten involucrados en las actividades de los hijos, dos hombres sienten que las mujeres han visto los cambios presentados en ellos, puesto que ahora pueden mantener el dialogo sin necesidad de maltrato hacia ellas, manifiestan que ahora cuando la pareja los trata con agresión, ellos prefieren mantener la entereza ya que han encontrado que les gusta el buen trato

**Cambios relacionados con el efecto del trabajo en red:** se encontró que dos de los ocho hombres señalan que a pesar de que tenían otro pensamiento sobre el trato de los profesionales, encontraron integridad en la atención de sus necesidades para hallar soluciones a los problemas presentados con la pareja, como se observa en el relato cuando dicen: "es un complemento más, gracias a Dios es un buen complemento de lo que necesita uno para desahogarse, de sus cosas, y pues relacionarse con la Dra., con las dos Dras. y con los compañeros".(W-G1-S4), se puede observar en estos hombres que a pesar de los temores y la presión que poseen al momento de asumir la responsabilidad frente a los comportamientos violentos con la pareja ante la comisaría, han logrado aportar a través de la colaboración con los otros hombres de la red y las terapeutas con actitud positiva, logrando hablar de los problemas ocurridos, aunque sea difícil para ellos conversar sobre la violencia contra la mujer. Los hombres sienten que han recibido apoyo moral por parte del grupo de la red, ellos mencionan que construir nuevas ideas con otros hombres les facilita mostrar lo mejor de sí y poner en práctica lo trabajado en la sesión porque les permite mejorar cada día, siendo importante esto para ellos. Un hombre manifiesta que aunque se sientan agobiados y tristes porque están metidos en los problemas, ahora es distinto para ellos ya que perciben alivio porque ahora se sienten asesorados y escuchados, como se muestra en el fragmento: "Resolver problemas, antes estábamos metidos dentro de los problemas, teníamos la mente revuelta del problema, de todo lo que estaba pasando, como hablábamos ahorita ya uno se siente agobiado, triste, pero teniendo uno con quien desahogarse de poco en poco se va uno aliviando, siente uno alivio de pensar en alguien que lo hubiera asesorado y de pronto ya tener una persona, ya sentir que no es la misma persona anterior, sentir más tranquilidad". (M-G1-S 5).

Además los hombres refieren que cuando se comportan de manera moderada y con tolerancia los problemas se van solucionando, independientemente si continúan o no la relación con las madres de sus hijos, estos hombres comentan que no asistir a las sesiones de la red es perderse de algo valioso, ya que se fortalecen y encuentran valores que de

pronto ellos han olvidado como lo refieren en la cita: "En cada sesión se fortalece uno más, va aportando más valores, más cosas, de las cosas que uno tiene pero que se le olvidan". (W-G1-S), así mismo refieren que es importante resolver los problemas desde el principio, como lo mencionan en el párrafo siguiente: Si es resolverlos diferentes, es como por ejemplo: "...en un incendio, tratar de apagar la llama cuando este poquito y no cuando este avanzado y es un beneficio para uno, porque ya no deja agrandar los problemas, verle el lado positivo a las cosas"(M-G1-S8). También comentan que aunque son agredidos por la familia de origen de la ex pareja, a través de las provocaciones como la agresión verbal, ellos encuentran que ahora no toman en cuenta los desafíos, aunque se sientan incitados, ellos deciden evitar los problemas puesto que ahora son conscientes de sus comportamientos y deciden no responder con violencia, aunque las otras personas solucionen los problemas mediante el conflicto, estos dos hombres además reconocen la ira, los celos y el mal genio como un detonante para que se presente la violencia, aunque mencionan que como ya logran identificar estas emociones, se les facilita resolver los problemas sin agresión, como se puede observar en la siguiente cita: " Si un error por más pequeño sea, de pronto por un mal genio o un momento de ira o un motivo pequeñito de pronto uno lo reconoce y de pronto uno sabe cómo solucionarse, pero sin motivos de agresividad, y pues no todos los días esta uno de buen humor, pero no, no es tampoco con groserías, de pronto levanta uno la voz, y por eso ya puede ser para pelear"(M-G1-S 8). Dos hombres comentan que sienten arrepentimiento de los errores en cuanto a las dinámicas agresivas por parte de las dos personas, reconociendo que esta forma de relacionarse puede ocasionar maltrato, porque no se controlaban los actos violentos, como se ilustra en la cita: "Porque del maltrato que se presenta con la pareja es mutuamente, pero pues uno es el que pone la cara, pero pues la idea es no volver a caer en lo mismo, como la ira los celos y todas estas cosas irlas superando, dándole los espacios, todo eso lleva a que de pronto se pueda superar todas esas cuestiones y llegará un momento determinado y pues lo que hablábamos, con la pareja o de pronto con una nueva pareja que encontremos o así sea que se quede uno solo, pues mejorar en todas estas cosas, no volver a caer en lo mismo, o sea no solo pensar en que fue un error lo que cometimos, sino que gracias a Dios estamos acá en algo bueno". (W-G1-S8). Dos hombres reflexionan sobre la violencia y comenta que: "Sí, ya no estaría uno buscando la venganza, porque es que el problemita de vengarse y la venganza lo lleva a uno a cosas mayores, porque todo se empieza con una burla pequeñita y de aquí mañana ya es con un insulto más grande y ahí es donde se da el maltrato" (M-G1-S8).

**Cambios en los comportamientos violentos:** se encontró que dos de los ocho hombres reflexionan sobre sus comportamientos violentos, estos dos hombres, reconocen cómo se inicia el ciclo de la violencia y mencionan que es necesario analizar los problemas desde el principio, cuando se cometen errores como llegar al maltrato verbal en el momento del conflicto. Además los hombres, sienten que a pesar de la situación que viven sobre la separación con la pareja y con los hijos, pueden influir a sus amigos a través de los buenos consejos para que no se repita los comportamientos violentos con la pareja así como evitar que los conflictos pasen a mayores, manifiestan el bienestar que trae a sus vidas a pesar de pasar por situaciones adversas en cuanto a la parte laboral; sin embargo se puede observar que ahora buscan otras soluciones diferentes al maltrato.

Dos hombres refieren que sienten satisfacción y orgullo ya que ellos mismos reconocen sus propios cambios cuando conversan con los amigos, como se aprecia en el relato: "Sí, uno sale de acá como con un orgullo de que se siente la satisfacción, anoche estuvimos hablando con otro compañero y con un amigo, es que mi amigo dijo que tenía problemas con la esposa y nosotros hablamos con él, nos sentimos como psicólogos y le hablamos sin darle malos consejos ni nada de eso". ( M-G1-SESION6 ), dos hombres ahora prefieren conocer bien las circunstancias que anteriormente generaba conflicto por las dudas de ellos respecto a la pareja cuando se encontraba en otros espacios sociales.

**Cambios reconocidos por la pareja:** dos de los ocho hombres comentan que han cambiado su forma de comunicarse con la pareja, porque ella ha reconocido los cambios presentados por el hombre, como se puede observar en la siguiente cita: "Pues yo he estado comunicándome con ella, pues bien, o sea tratando de poner en práctica lo que hemos dicho aquí, o lo que he recogido de mis compañeros y pues ella se ha dado cuenta de las cosas" (W-G1-S5), uno de los ocho hombres identifica la intención de violencia contra la mujer, sin embargo reflexiona acerca de la necesidad de mantener el vínculo con los hijos, logrando evitar la violencia y el sufrimiento como padres. Él cree que cuando las mujeres asumen el rol laboral descuidan a los hijos y se dedican al trabajo y a los amigos, teniendo que ocupar el hombre el rol de padre y madre, expresa que estas situaciones generan violencia contra la mujer y que el hombre abandone el hogar para evitar conflictos porque además las mujeres no son sinceras, esto se aprecia en el siguiente relato: " Pues bien, yo como lo vi de todos modos se sentía como escapar de eso que lo humillen a uno, pero me dijo, no, gracias a Dios yo no la toque y no hubo nada, simplemente le dije que yo decidía irme mejor, pues ya ahí se le había llenado la copa porque ya lo cogió fue de costumbre, no era sincera, solo con mentiras y ya. Y ahí es donde uno se da cuenta."(W-G1-S6), Dos de los ocho hombres expre-

san que uno de los motivos para que ingresaran a la red era presentar cambios para recuperar a la pareja; se observa que ellos se motivan a través de los consejos que les dan otros integrantes para continuar su lucha con nuevas oportunidades para estar mejor, esta situación se ilustra en la cita: “Yo siempre desde que entre aquí ha sido pensando en que voy a volver con Amy y seguiré luchando hasta que más pueda, quiero decirle a Miguel lo mismo, que no se dé por vencido y las cosas se van a dar para bien de aquí para adelante con la bendición de Dios, que no sea tan pesimista de que no y no, y que se dé la oportunidad de sus nuevos rumbos y sus nuevos espacios con la pareja. Para estar uno en la gloria”. (W-G1 S8),

**Cambios en la forma de reaccionar frente a las provocaciones de la pareja:** Uno de los ocho hombres comenta que ahora puede controlarse cuando se siente provocado por su pareja, cuando siente que lo está ofendiendo, aunque reconoce que inicialmente si estaba dejándose influenciar por la situación por lo que alzo su voz, pero se dio cuenta a tiempo para cambiar su forma de reaccionar y lo hizo de forma más calmada, sin dejarse llevar por el malgenio de ella.

**Cambios relacionados con brindar muchas posibilidades a sus otros compañeros:** cuatro de los ocho hombres consideran que existen varias posibilidades para afrontar la separación en la relación de pareja, para unos lo mejor es recordar lo que se aprendió y se compartió a lo largo de la red como tener fuerza de voluntad, ser responsable con el factor económico de los hijos y ser respetuoso en la relación, esto se puede apreciar cuando ellos dicen: “pues lógicamente se acuerde de lo que él mismo nos ha compartido acá, de la fuerza de voluntad que él tiene y la responsabilidad que él busca con la hija, de todos modos pues, está bien que uno tenga una provocación por la parte monetaria, tratando decir ella que él está haciendo las cosas mal cuando él tiene sus recibos vigentes, que la señora va y dice que son falsos, que trate de recordar todo lo que él nos ofreció de apoyo y que eso es lo que vale, la voluntad que tiene el y la responsabilidad que a él le queda con la niña” G2CAS8, otros hombres comentan que una de las opciones que le permite a los hombres manejar la situación de separación en el caso de establecer acuerdos con la ex pareja y contemplar la necesidad de mantener el vínculo con los hijos.

## Conclusiones

La investigación evidencia cambios importantes en torno a los planteamientos teóricos escogidos desde un énfasis sistémico, con el fin de ofrecer una orientación frente al tema de la violencia conyugal desde la perspectiva masculina; en la que se responde a algunos interrogantes sobre las necesidades individuales y relacionales de los hombres agresivos, la percepción y explicaciones que dan los hombres de la violencia conyugal, las creencias, roles

y modelos culturales de ser hombre, esposo, pareja y padre que contribuyen a sustentar y justificar las acciones violentas en la relaciones de pareja, por último las dinámicas relacionales que facilitan y mantienen la violencia en la relación de pareja.

El trabajo en red facilita a los hombres exponer relatos sobre sus propias experiencias de una manera tranquila, confiada, reflexiva y respetuosa, invitando a comprender que los hombres cuando son tratados de manera apreciativa, desde la escucha activa, el reconocimiento cuando se validan sus dificultades, se puede afirmar que ellos responden de manera colaborativa y constructiva frente a los problemas presentados referente al maltrato hacia la mujer, propicia espacios de reflexión y construcción con todos los hombres y los terapeutas encontrando soluciones a las dificultades que traen los hombres aprendidas generacionalmente y que ellos creían que era algo difícil de cambiar. Se presentaron cambios que favorecen las interacciones relacionales no solo con la pareja, además en el contexto familiar, social y por supuesto el laboral, que les han generado bienestar en diferentes aspectos de su vida. También cambios respecto a lo que ellos pensaban sobre las Instituciones y la atención que dan a los problemas con la pareja, apreciando que de esta manera ellos también son incluidos en el proceso de conciliación con la mujer y no solo son reconocidos como hombres violentos, conjuntamente ellos sienten que tanto las Instituciones como las familias y las parejas muestran una mirada distinta de los hombres en los otros espacios, permitiéndole a ellos mostrarse y reconocerse desde otros ámbitos como la laboral, la social y la familiar.

El presente estudio muestra un impacto social ya que generó conciencia a nivel Institucional en cuanto a la forma de atender esta problemática sobre la violencia conyugal, hallando en el programa del trabajo en red, una manera distinta de ayudar a las pareja en cuanto a la resolución de los conflictos, encontrando nuevas alternativas que facilitan la posibilidad de soluciones con el fin de no limitar el problema a la exclusión del hombre mediante la medida de protección y abandono del hogar, viabilizando otras alternativas para la pareja en la que se construyan, entre la comisaría de familia y las parejas demandantes, soluciones distintas a la separación.

## Referencias

- Bateson, G. (1979). *Espíritu y Naturaleza*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- CEDAW Convención para Eliminar todo Tipo de Discriminación Contra las mujeres Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y entro en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), OEA, Washington DC. Junio, 1994.
- Corsi, J., (2006). *Psicoterapia Breve Multidimensional*, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Tomado de la página web: [http://www.uib.es/catedra\\_iberoamericana/publicaciones/30any\\_psicol/pter.html](http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/publicaciones/30any_psicol/pter.html), junio 28 de 2011 a las 11:59 a.m.
- (2004). *Compilador, Violencia Familiar, una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social*, Ed, Paidós 4ª reimpresión, 2001, Dohem M., Licenciada en psicología, Especialista en Violencia Familiar; Loto S. S., Licenciada en trabajo Social. Especializada en Violencia Familiar. Integrante del Servicio de Asistencia a Hombres Violentos, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- (1994). *La violencia contra la mujer en el contexto doméstico*.
- Corral, J. (2009). *Hombres violentos contra la pareja: trastorno mentales y perfiles tipológicos*, Echuburúa E., Amor y Paz de., Universidad del país Vasco, marzo 11 de 2009.
- Dabas, Elina. Perrone. (1993) N.; <http://www.ms.gba.gov.ar/regiones/RSVI/Redes/Dabas-Perrone.pdf>; hora de búsqueda 10:04 p.m.
- De la Rúa, A. Dpartament de Sociologie et ethnologie; *Análisis de Redes Sociales y Trabajo Social*; Université Toulouse II le Mirail ( Francia ), <http://revista-redes.rediris.es/webredes/portulari/01.Ainhoa%20federico.pdf>, hora de búsqueda 9:40p.m.
- Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). *Narrative research: Reading, analysis, and interpretation*, 47. Sage.
- Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML y CF. Colombia, 2006. <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2006/Violencia%20intrafamiliar.pdf>, 8 de septiembre de 2010, 8
- Observatorio de Salud de la Mujer, *Estrategia de Acción ( 2004 - 2007 )*.Unidad de apoyo a la investigación, Escuela Andaluza de Salud Pública; para el Observatorio de Salud de la Mujer; Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud; Secretaría General de Sanidad y Ministerio de Sanidad Consumo, 2005.
- Organización Panamericana de la Salud, Unidad de Género y Salud; *Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres*; Abril, 2004 Washington D.C. Págs. 16 y 17
- Perrone, R. Nannini. M., 1997. *Violencia y abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico y comunicacional*. Reynaldo Edit. Paidós Terapia familiar.
- Sarquis, C. 1995; *introducción al Estudio de la Pareja Humana*, Facultad de Ciencias Sociales; Ediciones Universidad Católica de Chile, Segunda Edición, Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Psicología; Págs. 111-119. Adaptación: Dr. Carlos González Salamea. Tomado de la página web <http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/violenciaintrafam.pdf> el día Septiembre 08 de 2010, 8:10 pm
- Sierra F, R. Médico, Especialista en Medicina Forense, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML y CF. NEIDI LEONOR MACANA TUTA, Trabajadora Social, Especialista en Gerencia Social, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML y CF. CLARAIVETT CORTÉS CALLEJAS, Licenciada en Administración y Supervisión Educativa, Especialista en Educación y Orientación Familiar, División de Referencia de Información Pericial - DRIP, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML y CF.
- Sluzki, C. (1998). *La red social: frontera de la práctica sistémica*. Barcelona. Gedisa Editorial



## DA LEI DE TERRAS A CONTEMPORANEIDADE

### A legislação e a construção da questão agrária atual no Brasil

EDIR VILMAR HENIG<sup>1</sup>, IRENILDA ÂNGELA DOS SANTOS<sup>2</sup>, JOSÉ MANUEL MENDES<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidade de Coimbra, Portugal

<sup>2</sup> Universidade Federal do Mato Grosso, Brasil

---

#### PALAVRAS-CHAVE

*Questão Agrária  
Desigualdade  
Estado  
Políticas Públicas  
Latifúndio  
Reforma Agrária*

#### RESUMO

*Este trabalho tem por objetivo debater as principais legislações que regem a situação fundiária brasileira e também as formas como estas legislações interfere na atual situação da questão agrária brasileira. Iniciamos a discussão com a promulgação da Lei de Terras de 1850, e adentramos os demais períodos históricos do país sempre tendo na Questão Agrária nosso objeto de estudo. O objetivo é trazer luz a problemas sociais contemporâneos, mas que foram social e historicamente construídos. Tal debate é fundamentado por levantamento bibliográfico, documental e pesquisa em órgãos oficiais. A partir deste debate, temos como hipótese que a distribuição fundiária é responsável, em partes, pela desigualdade social historicamente construída no Brasil, e que os interesses particulares sempre sobressaíram aos interesses coletivos.*

---

#### KEY WORDS

*Agrarian Question  
Inequality  
State  
Public Policy  
Latifundia  
Land Reform*

#### ABSTRACT

*This work aims to discuss the main laws governing the Brazilian land tenure and also the ways in which these laws interfere in the current situation of the Brazilian agrarian question. We begin the discussion with the promulgation of the 1850 Land Law, and we enter the other historical periods of the country always having the Agrarian Question our object of study. The goal is to bring light to contemporary social problems, but were socially and historically constructed. This debate and reasoned literature, documentary and research in official agencies. From this discussion, we hypothesized that the land distribution is responsible, in part, by social inequality historically built in Brazil, and that private interests always stood out to collective interests.*

---

## 1. Introdução

O Brasil concentra uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Esta situação foi construída historicamente, e isso se deve ao fato de que o Estado tratou questões relativas a distribuição das terras. A concentração exacerbada de terras em mãos de poucos, relegou trabalhadores rurais a marginalização do processo distributivo, privilegiando os interesses dos grandes latifundiários.

A participação do Estado neste processo se dá principalmente no que diz respeito às legislações que foram criadas com a finalidade de regularizar a propriedade fundiária. No período colonial quem regulava a propriedade era a coroa portuguesa, e esta privilegiava aqueles que se mostravam fiéis aos seus interesses.

Apesar do país ter se tornado independente, a estrutura fundiária permanece igual nos primeiros anos do império. Foi apenas quando as pressões sociais e externas contra o escravismo se fortalecem é que o Estado legisla a regularização fundiária através da Lei de Terras de 1850, meramente compensatória para os fazendeiros que perdem parte de sua mão de obra escrava, com a Lei Eusébio de Queiroz.

A concentração de terras passa a ser regularizada, e a Lei de Terras fica sendo a única lei de regulamentação fundiária até o Estatuto da Terra que foi elaborado pelo governo militar, mas que teve pouco impacto efetivo na realidade dos pequenos produtores. Fortaleceu ainda mais a expansão da agricultura conservadora através da fronteira agrícola que abrange o Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Os interesses políticos e econômicos individuais sobressaem aos coletivos, e com a Constituição Federal de 1988 não foi diferente. A CF-88 legisla sobre as terras, pouco toca nas questões estruturais da questão agrária e sua principal manifestação que é a reforma agrária. Os governos posteriores a redemocratização, são tímidos na distribuição fundiária.

O objetivo deste trabalho é discutir as principais legislações que normatizam a estrutura fundiária, e a atual situação da questão agrária brasileira. Utilizamos como metodologia o levantamento bibliográfico, documental e pesquisa junto a órgãos oficiais para nos respaldar no debate. Desta forma, a justiça social realizada através da reforma agrária, pode contribuir com a redução da pobreza, com questões de saúde pública com a má alimentação, a subnutrição e a desnutrição.

## 2. O Império e a legalização do latifúndio

A fase inaugurada no Brasil em 07 de setembro de 1822, não foi suficiente para romper com as estruturas sociais até então dominante, mudou-se o regime, mas a ordem continuava a mesma, sem qualquer modificação, mesmo com José Bonifácio, primeiro-ministro do Império, a criticar profundamente a estrutura agrária brasileira, como destaca Sampaio (2010, p. 398):

Por ocasião da Independência, José Bonifácio, então primeiro-ministro da Nação recém criada, denunciou os defeitos da estrutura agrária que se havia constituído no período colonial. Para ele – homem ilustrado do ‘Século das Luzes’ -, latifúndio e escravidão eram incompatíveis com o progresso material e com a construção de um Estado moderno.

A Inglaterra pressionou o Brasil para que o tráfico negreiro fosse abolido, pois esta dependia de um mercado consumidor para seus produtos industrializados, e isto se deu em 1831, quando foi promulgada a lei que proibia o tráfico negreiro, porém esta lei não foi aplicada em momento algum no Brasil, pois os traficantes operavam livremente na costa brasileira.

Em 18 de setembro de 1850 é sancionada a Lei de Terras, também conhecida como Lei de Terras de 1850, sobre terras devolutas, sesmarias, posses e colonização, no Brasil Império. Uma sociedade fragmentada e com dificuldade de ligação entre a Corte, que busca a centralização do poder, e as províncias que, com suas particularidades lutam por certa autonomia. (Podolski, 2009, p. 51).

Se por um lado a Inglaterra pressionava, de outro os latifundiários também pressionavam, pois o fim da escravatura, significava o fim da lucratividade que eram acostumados, além de representar o declínio do poder político e econômico que até então influenciava o cenário brasileiro, e neste sentido Comparato (2008, p. 1) destaca que:

Tudo isso explica o fato de a Lei de Terras ter sido promulgada em 18 de setembro de 1850, quatorze dias apenas após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu – desta vez efetivamente – o tráfico de escravos africanos.

Por ter interesses conflitantes com o então imperador, que precisava do apoio inglês nas relações comerciais e os latifundiários que sustentavam as bases do império, a situação o obrigou a abortar seus projetos de abolição progressiva e de uma estrutura agrária mais justa, teve de exilar-se do país.

A composição política do Brasil imperial era monopolizada, sua base governista era oriunda principalmente dos fazendeiros escravocratas e seus filhos, que em geral eram educados em profissões liberais fora do país, o que possibilitava a coalisão a fim de revestir de poder a mesma elite ao eleger os parlamentares, ministros e todas as principais funções do executivo, legislativo e judiciário.

A base da economia permanecia a mesma da época colonial, ou seja, continuava a ser formada principalmente pela agricultura cafeeira, cultivada por mãos negras escravizadas trazidas da África, comércio este que também movimentava a economia da época, mas que já enfrentavam a oposição inglesa a este comércio, o que passa a se tornar ilegal em com a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico negreiro.

A Lei de Terras nada mais foi do que uma forma de compensar o prejuízo que os agricultores que compunham a elite brasileira tiveram com o fim do tráfico negreiro no Brasil, e que agora para produzir necessitariam de pagar pela mão de obra.

No período entre 1822 e 1850 a posse tornou-se a única forma de aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e é por isso que na história da apropriação territorial esse período ficou conhecido como fase áurea dos posseiros. (Silva, 1996, p. 81).

Neste sentido, a Lei dispôs no art. 1º “proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra”, por terras devolutas entendemos que são aquelas que se acham em poder público, seja nacional, provincial, ou municipal, conforme estabelece o art. 3º da Lei.

Art. 3º São terras devolutas:

§ 1º As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial, ou municipal.

§ 2º As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta Lei.

§ 4º As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta Lei. (Brasil, 1850)

Esta limitação para a aquisição das terras foi uma medida para que os trabalhadores brancos e os escravos libertos não pudessem se apossar de terras do Estado, e desta forma perpetuar a dominação dos latifundiários, porém, a terra foi, e

continuou sendo adquirida sem a fiscalização do Estado, através de falsificações, ameaças, violências, assassinatos de famílias inteiras, ao dizimar comunidades tradicionais e com a expropriação dos pequenos posseiros, sempre pelas elites dominantes.

A própria legislação permitia certas deformações na sua aplicação e interpretação, como em nenhum momento ficou claro qual seria o valor mínimo cobrado na venda, bem como na necessidade de julgamento para comprovação da devida posse, que poderia repercutir como duvidoso o trabalho jurídico da intenção dos aplicadores da Lei, bem como a própria Lei. Dentro deste quadro legislativo, os pequenos posseiros também buscavam argumentos legais para se fazerem proprietários de sua posse, como a argumentação da sua produção de cultura determinada área. (Podoleski, 2009, p. 54).

A Lei de Terras apenas reforçou, reafirmou e estimulou ainda mais a tradição latifundiária brasileira, que com raras exceções, jamais comprou um metro quadrado de terra.

“[...] como impedir que imigrantes e libertos se embrenhem pelos imensos espaços despovoados do país, abrindo pequenas roças de subsistência e formando um campesinato? A única maneira de evitar esse risco era transforma a terra em mercadoria de preço inacessível às classes pobres e impedir a apropriação das terras devolutas por qualquer outro meio que não a compra. (Sampaio, 2010, p. 398).

A Lei de Terras de 1850 possibilitou a base do novo modelo econômico no Brasil, nomeadamente o capitalismo, que instituiu a propriedade privada da terra juridicamente, limitou sua obtenção por meio da compra e não mais da posse, o que trouxe a legitimação dos grandes latifúndios como forma de ocupação territorial, conforme destaca o Art. 11 da Lei N. 601, de 18 de setembro de 1850, “os posseiros serão obrigados a tirar títulos dos terrenos que lhes ficarem pertencendo por efeito desta Lei, e sem eles não poderão hipotecar os mesmos terrenos, nem aliena-los por qualquer modo” (Brasil, 1850).

O enfrentamento dos camponeses pelo acesso à terra, é uma ação reivindicatória de direito e contra a expropriação da mesma, desta reivindicação surgem as pressões pela realização da reforma agrária, que envolvem trabalhadores e instituições que buscam justiça social através de uma distribuição equitativa da terra, sendo esta uma resposta para a questão agrária gerada pelas contradições históricas, bem como, a busca por políticas públicas pautadas na reorganização fundiária, que ainda na atualidade se caracterizam pela concentração e exclusão, e garantir através do

acesso à terra a reprodução social dos trabalhadores, bem como sua cidadania efetiva.

É com a Lei de Terras que se legitima a propriedade privada no Brasil, que beneficia exclusivamente os grandes latifúndios, e estes, se utilizam de todos os tipos de fraudes para garantir a posse das terras, uma vez que o Estado era incapaz de se fazer suficientemente presente em todo o território, e muitas vezes estes agricultores eram os próprios representantes do Estado.

Em pouco mais de vinte artigos, a Lei de Terras de 1850 tentou corrigir os erros cometidos pelo Brasil durante o período colonial (nas concessões de sesmarias) e início da independência até sua promulgação (o crescimento do número de posseiros) e, dentro das possibilidades, promover a imigração a fim de substituir o trabalho escravo. A Lei de Terra de 1850 é significativa no que se refere à ocupação da terra no Brasil, pois a partir dela a terra deixou de ser apenas um privilégio e passou a ser encarada como uma mercadoria capaz de gerar lucros. (Cavalcante, 2005, p. 5).

A Lei de Terras é o ponto de partida, ou o marco legal que ratifica o latifúndio no Brasil, através de caminhos jurídicos que privilegiam os grandes fazendeiros que usam o poder econômico como forma de coerção relativamente aos posseiros que são expropriados, expulsos e muitas vezes assassinados em detrimento ao interesse das elites.

Enquanto perdurassem intatos e, apesar de tudo, poderosos os padrões econômicos e sociais herdados da era colonial e expressos principalmente nas grandes lavouras servidas pelo braço escravo, as transformações mais ousadas teriam de ser superficiais e artificiosas. (Holanda, 1995, p. 78).

A questão agrária passara por longo tempo ausente da agenda pública, uma vez que tratar deste assunto significava mexer com interesses privados, e de pessoas econômica e politicamente bem colocadas, sendo que provocar um mal-estar neste segmento poderia levar o governo a uma derrocada política.

São muitas as vítimas desse processo, entre as quais se encontram trabalhadores informais, escravos e menores; índios, camponeses pobres, sem-terra, ambientalistas, atingidos por barragens, assentados da reforma agrária, desempregados e vítimas do narcotráfico, entre outros. (Ianni, 1984, p. 11).

Este grupo vitimado não constitui um contingente político expressivo e estruturado capaz de romper com a lógica dominante, que sejam capazes de vocalizar e unificar suas forças políticas, de modo a converter a realidade imposta pelas elites patriarcais, transformando em questão nacional o que é uma questão agrária que se arrasta ao longo dos séculos e que perpetua nos interesses particulares.

### 3. O Período Republicano e o Estatuto da Terra

Durante os primeiros anos da República do Brasil a partir de 1889, pouco ou nada foi feito em respeito a distribuição das terras de forma a garantir igualdade e justiça no campo.

Somente no governo de Getúlio Vargas (1930 – 1934) é que houve um direcionamento tímido quanto a questão quando promoveu as colônias agrícolas nas regiões afastadas das áreas metropolitanas ou longe dos interesses dos latifundiários que já possuíam a hegemonia no centro sul do país.

Em meados de 1950 e início de 1960 que os conflitos sociais no campo começam a aflorar e o debate na academia passa a ter espaço, tendo ainda o apoio de setores progressistas da Igreja Católica mediante a Pastoral da Terra, além do PCB (Partido Comunista Brasileiro), associações de trabalhadores do campo, como é o caso da Liga Camponesa que lançam luz sobre a problemática e começa a pressionar o Estado a fim de resolver os impasses para que haja um desenvolvimento político, econômico e social do país.

Do final dos anos 50 até meados da década de 60, a questão agrária e a bandeira da reforma agrária ganham dimensão nacional, saindo da escala local, como um problema inerente aos atores nela envolvidos, e tornando-se tema de discussão em diversas esferas como a econômica, a política, a social e a acadêmica. A reforma agrária se transforma, a partir daquele momento, numa questão política, despontando no cenário nacional o movimento das ligas camponesas, grupo social organizado em sindicatos e associações civis, que passou a disputar, inclusive como o Estado, um projeto de modernização do país (Soares, 2009 p. 20).

Os partidos de esquerda ganharam destaque na luta pela democratização da terra, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) realizava debates acirrados em torno da temática e teve como protagonistas ideológicos, intelectuais como Caio Prado Júnior, Ignácio Rangel e Alberto Passos Guimarães.

Caio Prado Júnior atacava as relações fundiárias e de trabalho no campo, uma vez que estas relações eram degradantes para os trabalhadores, que não contavam com os mesmos direitos sociais e trabalhistas que os trabalhadores urbanos. Medeiros (2010, p. 118) destaca que, “a tradução do mundo rural dessas demandas por direitos contou com a ativa mediação inicialmente do Partido Comunista Brasileiro (PCB)”.

Guimarães destacava que o latifúndio presente no Brasil, não passava de uma tipologia de feudalismo agrário, que não foi atingido pelas transformações propostas pelo capitalismo, e que só seria possível mediante a reforma agrária.

[...] trabalhadores brasileiros que vivem, inteiramente ou quase inteiramente, à margem de quaisquer garantias legais ou constitucionais e sujeitos à jurisdição civil ou criminal e ao arbítrio dos senhores de terras. (Guimarães, 2005, p. 51).

A reforma agrária para Rangel é uma hipótese distante, pois está de fato preocupado apenas com a superpopulação rural, o que para ele geraria uma questão agrária, visto que “seja porque o setor rural não libera mão-de-obra para os demais setores, ou ao contrário a libera em excesso” (Rangel, 1961, pg. 23), e espera que o mercado crie soluções alternativas para esta problemática.

Além de contribuições ideológicas, o PCB contribuiu diretamente com a criação de organizações, associações e entidades que visavam garantir os interesses e direitos dos trabalhadores rurais, a principal delas foi a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) em 1954. Realizou ainda encontros que tinham por objetivos debates os anseios da população esquecida que se encontrava no campo, além de traçar objetivos de lutas principalmente em estados onde os conflitos no campo eram mais intensos.

A população rural é expressiva e predominantemente pobre, leiga, e sem qualquer política pública que a alcançasse, contribuía diretamente na participação dos produtos agrícolas e na receita das divisas da balança comercial brasileira, na potencialidade dos mercados rurais. A luta dos trabalhadores rurais se pautava na distribuição de terras através da desapropriação dos latifúndios não produtivos, de terras devolutas e pela conquista de direitos trabalhistas no campo.

A percepção dos problemas enfrentados e as grandes limitações de cidadania que a estes os trabalhadores rurais eram negados antes do golpe militar de 1964, fomentou uma aliança entre os partidos de esquerda, os trabalhadores, a ala progressista da Igreja Católica e a sociedade civil que entendia as urgentes necessidades de igualdade de direitos trabalhistas entre os agricultores e profissionais rurais com os trabalhadores urbanos, conquistaram juntos uma parcela da dignidade negada a este povo há anos.

Apesar de ser um avanço para os trabalhadores assalariados no campo, isso fez com que o movimento pela reforma agrária enfraquecesse, conforme ressalta Martins (2000, p. 104), “esta vitória das esquerdas cindiu a luta no campo, esvaziando significativamente o empenho dos que lutavam pela terra ou cuja luta tinha mais sentido como luta pela reforma agrária do que por direitos trabalhistas”.

Este movimento fez com que se dissociassem as lutas e fragmentassem os movimentos reivindicatórios em dois grupos, os que lutavam por direitos trabalhistas e os que buscavam a reforma agrária, apesar disso algumas conquistas referentes

a reforma agrária foram alcançadas como a reforma constitucional de 1963.

Em março de 1963, o presidente João Goulart estimulou uma reforma constitucional que possibilitasse o pagamento das desapropriações de terra a prazo. Em maio do mesmo ano, o projeto de emenda foi derrotado com os votos dos parlamentares de um dos partidos que formavam a base de apoio do seu governo. Essa ruptura assinalou o início do processo de deposição de Goulart, por uma conspiração entre os partidos de direita, os militares e o governo norte-americano (Sampaio, 2010, p. 401).

É bem verdade que o governo militar de 1964 editou a lei de reforma agrária através do Estatuto da Terra neste mesmo ano, mas que de fato não atendeu os trabalhadores rurais, e esta foi apenas usada para a expansão das fronteiras agrícolas e a benéfica da acumulação e concentração de terras nas regiões Centro-Oeste e Norte, o que aprofundou ainda mais a desigualdade no país.

O marco legal da política fundiária do novo regime, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504) promulgado ainda em 1964, reconhecia o direito de propriedade daqueles que demonstrassem a posse da terra, os direitos daqueles que a arrendavam e também daqueles que trabalhavam em terra alheia. Além disso, sancionava a ideia de “função social da propriedade”, que serviria de critério para desapropriações de terras visando a reforma agrária no país (Reis, 2012, p. 91).

O texto era considerado para sua época como bastante avançado, mas na prática não foi efetivado com raras desapropriações feitas pelo governo, pois, a força política dos fazendeiros, somada à importância da agricultura na estratégia de desenvolvimento brasileira, conduziu a ação do governo para a modernização conservadora, que devido a isso reduziu drasticamente a mão de obra, substituída por máquinas, o que ocasionou a multiplicação de trabalhadores sem terras e sem emprego, e os que tinham pequenas porções de terras não possuíam condições para produzir.

Com a expansão agrícola ao Norte e Centro-Oeste, que já antes existia, mas com menor afinco do que o promovido pelo governo militar que tinha como intuito de colonizar a região, a administração governamental não teve o devido respeito com as comunidades tradicionais que já ocupavam a região. Estes povos indígenas e outras pequenas comunidades que há tempos já haviam se estabelecido na região e que pela regulação do Estatuto da Terra tinha o direito àquelas propriedades, tiveram seus direitos violados e o que ocasionou conflitos pela posse das terras.

O Golpe de 1964 trouxe consigo uma profunda modificação no território agrário que sofreu uma acentuada intervenção, planejada e induzida pelos

militares aliados com as elites nacionais, locais e particularmente, com elites internacionais, principalmente pelas estadunidenses, que tinham objetivos de frear o avanço da esquerda na América Latina e também em expandir seu imperialismo econômico de dependência dos países periféricos.

O processo de modernização da agricultura nos anos 60 refletiu e acompanhou o movimento de difusão da Revolução Verde fazendo as grandes propriedades transitarem à categoria de grandes empresas capitalistas, respondendo, assim, ao novo arranjo produtivo que passou a determinar o perfil da agricultura brasileira - produtivista atrelado à adubação química e à mecanização das culturas, direcionando para o mercado externo e definidor do padrão alimentar para atender as corporações agroindustriais. (Valadão, 2012, p. 153).

Este projeto de modernização conservadora na agricultura apenas contribuiu para a preservação e ampliação dos latifúndios já presentes no Brasil desde a época colonial, fortaleceu a exclusão e segregação dos pequenos camponeses que ficaram a margem dos incentivos governamentais de crédito e comercialização da produção. Este processo fragilizou economicamente as pequenas propriedades, o que as tornou objeto fácil para o assédio e espoliação dos grandes fazendeiros, que induziu as famílias que viviam em suas terras a engrossar os entornos das grandes cidades em busca de trabalho, ocasionando o grande êxodo rural das décadas de 1960 e 1980.

Delgado (2010, p. 86), afirma que “a ‘modernização conservadora’ do campo nasce com a derrota do movimento pela reforma agrária”, pois foi no período de 1965 à 1982 que o desenvolvimento da agricultura de matriz capitalista alcança seu auge, juntamente com a integração proposta pela expansão da fronteira agrícola, pela industrialização e urbanização, fomentada pela exportação de produtos agrícolas, e outros produtos primários, o que corroborou para que o governo se omitisse em relação aos pequenos agricultores.

#### **4. Redemocratização e a Constituição Federal de 1988**

O milagre econômico que vinha com vultuosas médias da economia chega ao fim no início da década de 1980, juntamente com a ditadura militar, abrem a possibilidade de novas perspectivas no que se refere a organização da sociedade e da economia.

A questão chega na Nova República sem muitas alterações na centralidades dos seus problemas, contornados sim, por interesses políticos e fundiários, com a finalidade de acalmar os movimentos sociais, fato este que não muda com o governo democrático de Tancredo Neves, mas se alia as facções conservadoras que já influenciavam antes as políticas e ações voltadas para o setor, e

continuam a buscar os seus próprios interesses na conservação e expansão do latifúndio. (Henig, 2013, pg. 34).

Com a redemocratização do Brasil a reforma agrária foi novamente posta em evidência, em 1985 o então Presidente José Sarney, lançou o PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), que tinha por objetivo assentar 1,4 milhões de famílias em terras a serem desapropriadas, mas sofreu intensa pressão dos latifundiários e a execução do plano foi suspensa.

Neste novo cenário entram em cena os movimentos sociais e os partidos políticos de esquerda, que foram severamente perseguidos durante o regime militar e que agora passam a lutar novamente em favor da democratização do acesso à terra, e assim se fez grandes confrontos em torno da elaboração da Constituição Federal de 1988, fossem travados entre a esquerda e a direita política do Brasil.

[...] o resultado foi um texto constitucional mais restritivo do que a legislação fundiária dos próprios militares. Contudo, não se pode considerar que essa refrega tenha colocado a questão agrária novamente no centro da agenda política, pois não ultrapassou o debate parlamentar (Sampaio, 2010, p. 401).

O debate nacional em torno da Constituição estava dado no campo das questões de organização política do país e na constituição do novo poder civil que entrara em vigor, do que a questões sobre a normatização das posses das terras, e neste sentido é importante destacar que concernente a política agrária a Constituição Federal de 1988 (CF-88) limita-se a apenas oito artigos.

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

§ 3o Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4o O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

No artigo acima vemos que é de responsabilidade da União desapropriar, indenizar e executar a reforma agrária com interesse social, de área que não estejam cumprindo com os interesses sociais da terra, muito embora haja a tentativa do governo federal em repartir esta responsabilidade com os Estados. Propriedades produtivas e que estejam cumprindo com os interesses sociais estão salvaguardadas pelo Art. 185.

O Art. 186 estabelece o que seriam as funções sociais, que segue:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Segundo o Art. 186, o Estado pode intervir em propriedades que não sejam produtivas, que estejam a degradar e a comprometer os ecossistemas como formas inapropriadas de produção, ou a utilizar de forma ambientalmente incorreta os recursos naturais. Ainda é passível de desocupação propriedades que utilizam mão de obra escrava, análoga à escravidão e trabalho degradante, ao não fornecer ao trabalhador condições mínimas de higiene, segurança e bem-estar.

O Art. 187, reza sobre as questões da organização financeiras da propriedade, e as políticas públicas a fim de regulamentar e incentivar a produção.

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1o A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

§ 2o Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.

O artigo 188 regulamenta o uso das terras devolutas, sendo que quaisquer que sejam terras devolutas, pertencem à União Federal, sem defini-las. Pelo mesmo artigo, podemos verificar que nem todas as terras públicas são consideradas devolutas. Segundo a doutrina mais autorizada, têm essa qualificação as terras públicas não aplicadas ao uso comum nem ao especial.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

No artigo 189 reza sobre a propriedade da terra após a reforma agrária, ou seja, o mesmo estabelece um tempo mínimo para a venda do imóvel após a concessão, e a terra pode legalmente ser dada a qualquer indivíduo que a tenha requerido.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

O atual estado de omissão legislativa na matéria da regularização fundiária para estrangeiros tem se agravado e as terras brasileiras têm despertado interesses em empresas e pessoas físicas, a fim de atender à demanda crescente de alimentos e biocombustíveis no mundo, além da floresta Amazônica e outros biomas brasileiros conter alto número de espécies vegetais e animais que despertam o interesse das indústrias farmacêuticas, química, biotecnológica, de cosméticos, entre outros.

Segundo dados oficiais, 55 milhões de hectares de terras estão registrados em nome de estrangeiros. Desse total, 55%, ou seja, 31 milhões localizam-se na Amazônia. Mas tais cifras são, certamente, inferiores à realidade, pois não existe, nos cartórios de notas e de registro imobiliário do país, nenhum controle efetivo sobre a nacionalidade dos adquirentes de imóveis rurais (Comparato, 2008, p. 9).

A ineficácia do Estado em controlar a posse das terras, bem como o desinteresse de classes políticas em fiscalizar a invasão estrangeira ao território brasileiro, Oliveria (2012, p. 18) afirma que a legislação vigente através da Lei nº 5.709 (7/10/71) “junta-se a legislação relativa à pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, elaborado em pleno neoliberalismo privatista e de expansão dos investimentos internacionais no Brasil, do governo Fernando Henrique Cardoso”.

Com a fiscalização deficitária o Estado fortalece e motiva grupos estrangeiros a adquirirem propriedades no Brasil, muitas vezes estabelecendo grandes monopólios agrícolas, o que deixa regiões reféns do interesse particular, devido ao grande poder econômico destas elites, além de ameaçar a soberania nacional sobre seu território, isto é muito comum em Estados com grande propensão ao agronegócio como é o caso de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

A Constituição prevê, neste artigo, a prescrição aquisitiva especial, tendo por objeto área de terras não superior a cinquenta hectares, ocupadas por um sujeito por mais de cinco anos, por quem não seja proprietário rural nem urbano, e tornada produtiva pelo seu trabalho ou de sua família, o parágrafo único do mesmo artigo é peremptório: “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

No decorrer da história brasileira a questão agrária aflora rapidamente à superfície do debate político para logo cair no plano conflituoso entre latifundiários e trabalhadores rurais sem terras ou sem o título das terras, e neste sentido, na correlação de força, é evidente que o maior poderio econômico prevalece, tendo sempre o Estado em suas mãos.

Os anos de 1980 será para a questão agrária um momento de politização e de debate aberto, uma vez que os movimentos sociais que eram ligados à Igreja Católica, aos partidos de esquerdas e a ala progressista da sociedade foram severamente suprimidas e perseguidas, mas com a redemocratização os movimentos sociais podem novamente se articular e buscar alternativas viáveis para os conflitos e anseios dos trabalhadores rurais.

Com o ambiente de abertura política ocorre uma articulação ampla dos movimentos sociais e entidades de assessoria agrária: nasce o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), reorganiza-se a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), a Comissão Pastoral da Terra da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), criada em 1979, é fortalecida pela Igreja e surgem várias organizações (ONGs) em apoio ao “Fórum Nacional pela Reforma Agrária. (Delgado, 2005, p. 61).

A luta dos trabalhadores rurais por direitos e por cidadania volta à tona, mas enfrenta os velhos limitadores já existentes outrora, ou seja, uma

estrutura política conservadora, oriunda das elites agrárias dominantes que militam em favor próprio, e neste sentido, Fernandes (2010, p. 162) destaca que, “no Brasil, a luta pela terra avança alheia à existência ou não de um plano de reforma agrária. É uma luta popular e a reforma agrária é uma política pública de competência do Estado. [...] O Estado caminha a reboque dos movimentos camponeses”.

Após 1988, a questão agrária só voltou à cena nacional em 1995 no governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, e motivada pelo massacre de Corumbiara onde foram mortos 11 trabalhadores, no Estado de Rondônia. Por conta do massacre, o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), chamou a atenção de diversos órgãos da sociedade civil como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e numerosos sindicatos e associações trabalhistas, para o grande problema fundiário brasileiro, que as portas do século XXI que ainda concentra, exclui, violenta e mata.

As forças conservadoras que monopolizam terras e contavam com o auxílio de multinacionais interessadas a perpetuar o Brasil como eterno país fonte de matéria prima e grande consumidor de produtos industrializados, tem obtido êxito frente aos milhões de pequenos agricultores espalhados pelo território, pois estes contam com pouco poder aquisitivo e principalmente, as forças políticas que os representam se encontram isoladas, ou sem força o suficiente para o embate.

Durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi registrado o maior índice de reforma agrária no Brasil, onde cerca de 400 mil famílias foram durante os oito anos de governo, isso se justifica pela pressão social que sofreu devido a dois massacres que ocorreram em conflitos de trabalhadores sem terras e fazendeiros, o primeiro aconteceu no município de Corumbiara, em Rondônia, em dezembro de 1995, onde dezesseis pessoas foram assassinadas.

O segundo massacre ocorreu em Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará, onde dezenove trabalhadores foram assassinados, estes fatos fizeram com que a opinião pública, bem como a sociedade civil organizada se posicionassem pressionando o governo por ações concretas, a fim de que os conflitos fossem parados,

[...] este fato fez com que o governo FHC acelera-se a implantação de assentamentos rurais, na tentativa de responder as pressões da sociedade e dos movimentos que se organizaram, aumentando, conseqüentemente, ano após ano os conflitos por terra em todo o país. (Rocha, 2013, p. 465).

O objetivo Estado naquele momento não era aplicar a lei existente sobre a reforma agrária, mas apenas acalmar os ânimos dos trabalhadores sem terras, mas não se pode negar que estes eventos

tiveram significativa importância nos rumos que foram dados pelo Estado no que diz respeito à reforma agrária, ou seja, forço com que fossem realizadas mesmo que insuficientes ações afirmativas de distribuição de terras, aos trabalhadores que se encontravam na luta. Apesar deste avanço, ainda não supriu a demanda existente por terras.

Um renovo de esperança para os movimentos sociais do campo aconteceu com a eleição do Partido dos Trabalhadores, com o Presidente Lula, uma vez que este recebeu amplo apoio dos movimentos sociais para acender ao poder. Mas o mesmo não correspondeu com os anseios da população que o elegeu, pouco fez relativamente a questão agrária, e o que fez, não foi com desapropriações, mas com inserção dos trabalhadores nas florestas, é o que destaca Fernandes (2010, p. 191), “parte da área considerável incorporada à reforma agrária são de terras de florestas nacionais e reservas extrativistas localizadas na Amazônia”.

O que se pode dizer deste fato é que a tentativa do governo Lula foi promover a reforma agrária sem mexer nas estruturas fundiárias que estão arraigadas a séculos no Brasil, além de se aliar com as estratégias neoliberais vigentes no país.

[...] a política de reforma agrária do governo Lula está marcada por dois princípios: não fazê-la nas áreas de domínio do agronegócio e fazê-la apenas nas áreas onde ela possa “ajudar” o agronegócio. Ou seja, a reforma agrária está definitivamente acoplada à expansão do agronegócio no Brasil. É como se estivesse diante de uma velha desculpa: o governo Lula finge que faz a reforma agrária e divulga números maquiados na expectativa de que a sociedade possa também fingir acreditar. (Oliveira, 2009, p. 30).

A prioridade produtiva são as culturas destinadas a produção de combustível, à produção de ração animal e os de exportação, isso faz com que os alimentos que compõem a cesta básica dos brasileiros tenham suas áreas diminuídas consideravelmente, o que deixa claro o caráter neoliberal do governo petista.

Os movimentos sociais que representam estes sujeitos são ainda os maiores responsáveis pelas conquistas no campo, Coutinho em sua obra o Leitor de Gramsci destaca que a categoria denominada de sociedade civil é:

[...] o conjunto de organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias compreendendo o sistema escolar, os parlamentos, as igrejas, os partidos políticos, as organizações profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, as instituições de caracteres científicos e artísticos” (Coutinho, 2011, p. 25).

Neste sentido, podemos afirmar que é a soma das forças individuais que pode possibilitar uma real ruptura com o modelo dominante.

São as condições de união das classes subalternizadas que os fortalecem a lutar por direitos e a transformarem a realidade a eles impostas pela elite dominante que busca manter sua hegemonia e poder decisórios sobre assuntos políticos, econômicos e sociais, aqui é importante destacar a expressividade do MST, que conforme Montaño e Duriguetto (2011, p. 276), “é o movimento social de maior expressão na realidade brasileira e um dos de maior relevância na América Latina”.

Para Coutinho:

1. As classes dominantes reagem as pressões que provêm das classes subalternas, ao seu ‘subversivismo, esporádico, elementar’ ou seja, ainda não suficiente organizado para promover uma revolução ‘jacobina’, a partir de baixo, mas já capaz de impor um novo comportamento às classes dominantes;
2. Esta reação, embora tenha como finalidade principal a conservação dos fundamentos da velha ordem, implica o acolhimento de ‘uma certa parte’ das reivindicações providas de baixo;
3. Ao lado da conservação do domínio das velhas classes, introduzem-se assim modificações que abrem o caminho para novas modificações. (2011, p. 31-32).

A revolução passiva da qual trata Gramsci, e da qual nos apropriamos para explicar a conjuntura na qual os movimentos sociais no Brasil se encontravam, é uma forma dialética de conquistas de direitos em dado momento, e onde a opressão das classes dominantes juntamente com apropriação do Estado por estas, faz com que se retirem os direitos da classe trabalhador outrora conquistados mediante lutas sociais, para que a elite goze do aumento de seus lucros e protelar sua dominação, esta é uma característica clássica do Estado neoliberal que governa o Brasil.

Outra característica que é importante ser destacada é que há uma fragmentação dos movimentos sociais, onde cada segmento busca através de lutas próprias conquistar direitos, e na realidade este desmantelamento enfraquece a luta social, tal qual saliente Pereira (2011, p. 29) “[...] se não há necessidades comuns que sejam vivenciadas coletivamente e que sirvam de parâmetro para a formulação e implementação de políticas públicas, não haverá melhor mecanismo para satisfazê-las do que o mercado”.

Neste campo de disputas que direitos são conquistados e efetivados, mas é também neste campo onde se perdem muitos direitos conquistados mediante intensas lutas, e é nestas correlações de força desiguais que se dão de forma desigualdade, e exclusão.

A destituição dos direitos – ou, no caso brasileiro, a recusa de direitos que nem mesmo chegaram a se efetivar – significa também a erosão das mediações políticas entre o mundo social e as esferas públicas, de tal modo que estas se descaracterizam como esferas de explicitação de conflitos e dissenso, de representação e negociação; é por via dessa destituição e dessa erosão, dos direitos e das esferas de representação, que se ergue esse consenso que parece hoje quase inabalável, de que o mercado é o único e exclusivo princípio estruturador da sociedade e da política, que diante de seus imperativos não há nada a fazer a não ser a administração técnica de suas exigências, que a sociedade deve a ele se ajustar e que os indivíduos, agora desvencilhados das proteções tutelares dos direitos, podem finalmente provar suas energias e capacidades empreendedoras. (Telles, 1998, p. 42).

É no campo de disputas que os direitos são conquistados e efetivados, e nesta perspectiva que ressaltamos a importância das políticas afirmativas do Estado em promover ações distribuição de terras, não apenas para garantir a paz no campo, mas para que problemas sociais estruturais e que estão entranhados nas estruturas da sociedade brasileira a séculos sejam sanados.

De fato, é notória a percepção de que os governos “petistas” fizeram bem menos que o

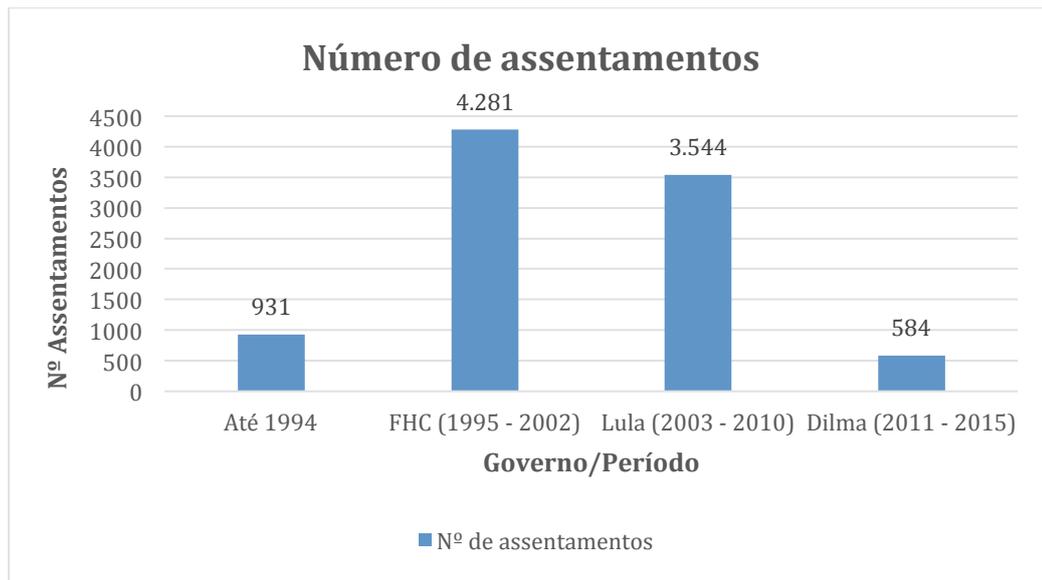
esperado pelos movimentos sociais no que diz respeito a reforma agrária. No entanto, o fato de estes movimentos estarem situados na base do governo, facilitou a negociação e o adiamento das políticas de reforma agrária.

Não é objeto deste trabalho discutir outras políticas destinadas à agricultura familiar, campesina e agroecológica, mas é salutar destacar que no tocante a estes segmentos já estabelecidos e consolidados importantes ações foram implantadas, efetivadas e/ou ampliadas. A este respeito podemos salientar alguns programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outros.

De certa forma estas medidas foram compensatórias, pois se compararmos as medidas, os volumes de recursos destinados à agricultura familiar, campesina e agroecológicas é muito inferior aos recursos destinados ao agronegócio.

Os assentamentos são organizados por projetos, estes podem variar de tamanho da área, do número de famílias assentadas e também de sua capacidade de assentamento. Neste sentido, os projetos estão espalhados pelo país com milhares de agricultores na luta para que o projeto se torne realidade, e que o acampamento se torne de fato um assentamento, para que os mesmos possam ter moradia permanente e tirar da terra seu sustento.

Figura 1: Número de assentamentos



Fonte: INCRA, 2016.

Os dados disponibilizados pelo INCRA (2016) nos mostram que relativamente ao número de assentamentos o governo FHC (1995 – 2002), apesar de claramente neoliberal e de proposta de contra-reforma do Estado, foi o que mais projetos contemplou. Mas temos que salientar que foi neste período que houve duas situações que forçaram o

governo de FHC a mobilizar e realizar reforma agrária.

A primeira situação em Corumbiara – RO em 15 de julho de 1995, cerca de 12 trabalhadores perderam a vida em confronto com a polícia. A segunda situação ocorreu em 17 de abril de 1996 com a morte de “pelo menos 19 sem-terra” e ficou

conhecido como o “massacre de Eldorado dos Carajás” (Branford, 2010, p. 411).

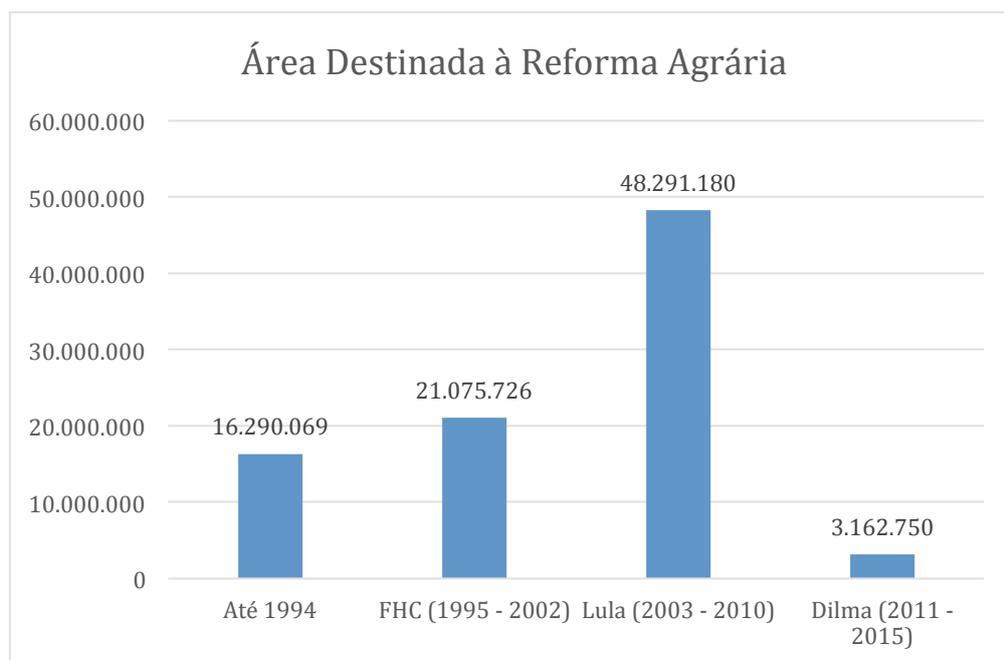
As fortes pressões sociais, da mídia que sempre marginalizou os movimentos sociais condenaram a ação violenta da polícia, forçaram o governo FHC a se debruçar em criar condições para a reforma agrária em sua administração. A mesma situação não ocorreu no governo Lula e Dilma, que claramente tinham como base de apoio o MST, e os demais movimentos sociais. E isso explica até mesmo o menor grau de coerção e violência da polícia com agricultores sem-terra.

No que diz respeito ao governo Dilma, os números assentamentos representam um fracasso,

não apenas por sua má vontade em realiza-los, mas também pela forte oposição da bancada composta por agricultores na Câmara dos Deputados e no Senado, a conhecida “bancada ruralista” ou “bancada do boi”. Fato é que os números são desastrosos para os agricultores relegados ao esquecimento político, movido pelos dos movimentos sociais que compactuaram com o governo, e desta forma inibiram a luta campezina e o enfrentamento político.

O gráfico abaixo traz as estatísticas do INCRA (2016) referente as áreas (em hectares) destinadas à reforma agrária.

Figura 2: Área destinada à Reforma Agrária (em hectares)



Fonte: INCRA, 2016.

No que tange as áreas destinadas à reforma agrária o governo Lula (2003-2010) distribuiu mais que todos os demais governos juntos. Adotou uma política não apenas de desapropriação de terras, mas principalmente, de aquisição de terras, evitando um confronto direto com o agronegócio, e com caciques políticos que detinham grande influência política.

O governo da ex-Presidenta Dilma Rousseff teve inexpressiva participação da distribuição de terras, reforçando ainda mais o desastre de seu governo no que tange as questões agrárias. Certo que devem ser considerados o golpe parlamentar que sofreu, e com os inúmeros entraves que o Congresso Nacional vinha realizando a suas ações, principalmente, em seu segundo mandato e deixou três anos de governo incompletos. Mas, mediante as estatísticas e as progressões, não se iria melhorar a ponto de tornar-se expressivo seu governo para a questão agrária.

Em relação as famílias assentadas, o governo FHC mais uma vez se destaca, logicamente, mediante fatos acima já discutidos, e sendo sabido que o próprio Fernando Henrique Cardoso considerava a pequena agricultura moribunda e fadada ao desaparecimento (Graziano, 1996), e tendo como Ministro da Reforma Agrária Raul Jungmann, um ferrenho defensor da modernização capitalista no campo.

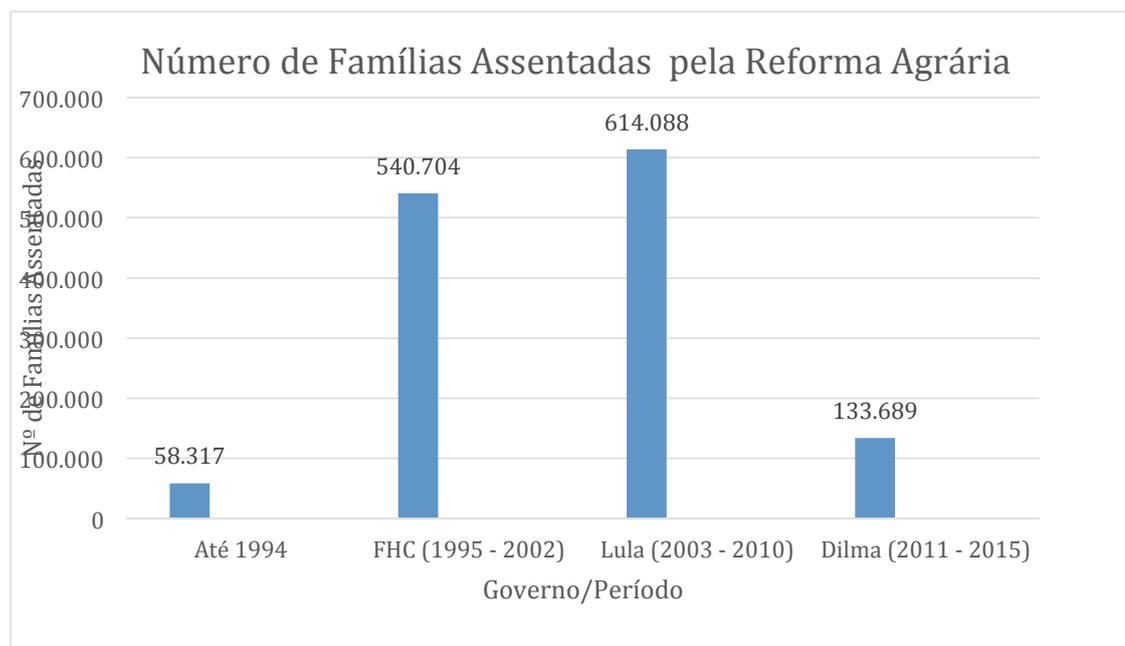
E foi no enfrentamento político e de lutas sociais que o MST conseguiu importantes conquistas referente a questão agrária, como é o caso do número expressivo de famílias assentadas, e de políticas que foram implementadas como é o caso do PRONAF, que foi ampliado no governo Lula, mas surgiu como iniciativa do governo FHC, que tiveram por motivação estudos realizados pela FAO (Food Agriculture Organization) órgão da ONU que

trabalha com as questões alimentares e agrícolas nos países membros.

Os estudos da FAO destacavam a expressiva participação da agricultura familiar e camponesa no processo desenvolvimentista brasileiro, a importância social para mazelas graves que atacavam a sociedade e os dados econômicos que demonstravam números expressivos da participação da pequena agricultura na balança comercial do país.

O governo Lula mais uma vez se destaca quanto ao número de famílias assentadas, foi o Presidente que mais investiu em distribuição de terras no Brasil, além de criar e dar condições aos trabalhadores de cultivarem as propriedades. Em contrapartida, o Governo Dilma teve inexpressiva participação, um real desastre para a reforma agrária.

Figura 3: Número de famílias assentadas



Fonte: INCRA, 2016.

No que tange ao pós-impedimento da ex-Presidenta Dilma Rousseff, não se pode esperar muito do atual governo, pois uma das primeiras ações do atual governo foi extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário através do Decreto nº 8780 publicado no Diário Oficial da União em 30 de maio de 2016. Desta forma, a Secretaria de Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Reordenamento Agrário, Secretaria da Agricultura Familiar, Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal passam a ser responsabilidade da Casa Civil.

De largada o governo de Michel Temer, traz consigo retrocessos para a questão agrária brasileira, eliminando importantes órgãos de negociação com movimentos sociais, elaboração, efetivação e avaliação de políticas públicas agrárias, relegando outra vez os trabalhadores rurais sem-terra, a agricultura familiar, a agroecologia, comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas aos restos das políticas públicas.

## 5. Considerações finais

Ao longo da história do Brasil tentativas de regulamentar a estrutura fundiária, mas ficou claro que a Lei de Terras de 1850 foi o marco legal que balizou a concentração de terras e o surgimento dos grandes latifúndios. Utilizada como forma de compensação a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de seres humanos oriundos da África. Houve também uma resposta ao capitalismo nascente, através de pressões feitas pela Inglaterra para que o Brasil abolisse a escravatura. E neste sentido as terras passariam a ter valor de troca e um mercado para negócios.

Neste ponto, a terra que sempre teve um caráter segregacionista, potencializou ainda mais as estas condições, dando aos proprietários mais poder que nunca. Este processo também prejudicou os agricultores empobrecidos que tinham no seu pequeno pedaço de terra a única forma de reprodução social. Muitos pequenos produtores e aldeias indígenas sofreram pressão, violência por parte dos grandes latifundiários, a fim de dominarem as terras ao redor de suas fazendas.

Já no governo militar, o Estatuto da Terra deu aos setores progressistas da sociedade um pouco de esperança, mas os interesses pessoais e os jogos políticos minaram toda e qualquer perspectivas de avanços. As questões principais continuaram apenas no papel, e a efetividade das ações não andaram.

O mesmo ocorreu com a Constituição Federal de 1988, que ficou um tanto quanto limitado nas discussões profunda que necessitavam ser tratadas, mas mais uma vez os interesses privados e individuais, sobressaíram aos interesses da população. Ficou restrito a alguns artigos bastante limitados.

Ao que tange aos governos pós abertura democrática, tivemos políticas de reforma agrária escassas e muito ineficientes. Desta forma não responderam as necessidades dos agricultores sem-

terra, nem as demandas sociais reivindicadas pelos movimentos sociais lutavam pela efetivação da reforma agrária e regulamentação fundiária.

Neste sentido, a justiça social realizada através da reforma agrária, pode contribuir com a redução da pobreza, com questões de saúde pública com a má alimentação, a subnutrição e a desnutrição, além de garantir ao mercado produtos que fazem parte da alimentação dos brasileiros, regionalizando sua produção, o que garantiria produtos de qualidade e com preço acessível à população.

A reforma agrária contribuiria com um novo arranjo urbano, que possibilitaria um esvaziamento de favelas outrora erguidas pelos expulso do campo, e que em condições miseráveis formaram famílias e a marginalidade os ameaçam diariamente.

## Referencias

- Brandford, S. (2010). Lidando com Governos: O MST e as administrações de Cardoso e Lula. In: M Carter (org.), *Combatendo a desigualdade social: O MST e a reforma agrária no Brasil*. São Paulo: UNESP.
- Brasil (1850). Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L0601-1850.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm)
- (1964). Lei nº 4.504, de novembro de 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L4504.htm>. Acesso 15/09/2016.
- (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm)
- Cavalcante, J. L. (2005). A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a terra. *Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo*, 2.
- Comparato, F. K. (2015). A política agrária no Brasil. Disponível em: <<http://www.escoladegoverno.org.br/artigos/111-politica-agraria-brasil>>. Acesso em: 15/03/2015.
- Coutinho, C. N. (2011). *O leitor de Gramsci: escritos escolhidos 1916-1935*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Delgado, G. C. (2005). A questão agrária no Brasil, 1950 – 2003. In L. Jaccoud (org.), *Questão social e políticas sociais no Brasil contemporâneo* (pp. 51-93). Brasília: IPEA.
- Fernandes, B. M. (2010). Formação e territorialização do MST no Brasil. . In M. Carter, *Combatendo a desigualdade social: o mst e a reforma agrária no Brasil* (trad. Cristina Yamagami). São Paulo: Editora UNESP.
- Delgado, G. C. (2010). A questão agrária e o agronegócio no Brasil. In M. Carter, *Combatendo a desigualdade social: o mst e a reforma agrária no Brasil* (trad. Cristina Yamagami). São Paulo: Editora UNESP.
- Graziano, F. (1996). *Qual Reforma Agrária? Terra, pobreza e cidadania*. São Paulo: Geração Editorial.
- Guimarães, A. P. (2005). Quatro séculos de latifúndio – 1963. In J.P. Stédile (org.), *A questão agrária no Brasil: o debate tradicional – 1500-1960*. São Paulo: Expressão Popular.
- Henig, E. V. (2013). O programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar: o caso da Associação Chico Mendes – Rondonópolis – MT (Dissertação de Mestrado em Política Social). Universidade Federal de Mato Grosso.
- Holanda, S. B. (1995). *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Ianni, O. (1984). *O ciclo da revolução burguesa*. Petrópolis: Vozes.
- INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Números da Reforma Agrária. Brasília: 2016. Acesso em 19 de setembro de 2016. Disponível em: <<http://www.incra.gov.br/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-agraria>>
- Martins, J. de S. (1999). Reforma Agrária: o impossível diálogo sobre a história possível. *Tempo Serviço. Revista de Sociologia da USP*, 11(2), pp. 97-122.
- Medeiros, L. S. de. (2010). Movimentos sociais no campo, lutas por direitos e reforma agrária na segunda metade do século XX In M. Carter, *Combatendo a desigualdade social: o mst e a reforma agrária no Brasil* (trad. Cristina Yamagami). São Paulo: Editora UNESP.
- Montaño, C.; Duriguetto, M. L. (2011). *Estado, Classe e Movimento Social*. São Paulo: Cortez.
- Oliveira, A. U. (2009). A política de reforma agrária no Brasil. In Rede social de justiça e direitos humanos (org.), *Direitos Humanos no Brasil* (pp. 27-37).
- Pereira, P. A. P. (2011). *Necessidades Humanas: Subsídios à crítica dos mínimos sociais*. São Paulo: Cortez.
- Podolski, O. da S. (2009). Lei de Terras de 1850. *Revista Santa Catarina de História*, 1(2).
- Rangel, I. (1961). *Questão agrária brasileira*. Conselho do Desenvolvimento (Presidente da República).
- Reis, R. R. (2012). O direito à terra como um direito humano: a luta pela reforma agrária e o movimento de direitos humanos no Brasil. *Lua Nova*, 89, pp. 89-122.
- Rocha, H. F. (2013). Disputa territorial, conceitualização e atualidade da reforma agrária no Brasil. *Revista Digital para estudantes de geografia y ciências sociais – GEOGRAPHOS*, 4(50), pp. 440-472.
- Sampaio, P. de A. (2010). O impacto do MST no Brasil de hoje. In M. Carter, *Combatendo a desigualdade social: o mst e a reforma agrária no Brasil* (trad. Cristina Yamagami). São Paulo: Editora UNESP.
- Silva, L. O. (1996). *Terras Devolutas e Latifúndio: Efeitos da Lei de 1850*. São Paulo: Ed. Unicamp.
- Soares, M. da G. de O. (2009). Do latifúndio a reforma agrária: a diversidade social na construção do território – o caso do Projeto de Assentamento Santa Alice – Herval/RS. 2009 (Dissertação mestrado em Ciências Sociais). Universidade Federal de Pelotas.
- Telles, V. L. (1998). Direitos Sociais: afinal do que se trata? *Revista USP*, 37, pp. 34-45.
- Valadão, V. A.; Barcellos, G. H. (2012). Privatização da Terra: Intersecções das questões agrária e ambiental. In *Temporalis*, 12(24), pp. 145-169.



## LA INFLUENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

### Un estudio empírico en España

JOSÉ GIMÉNEZ SÁNCHEZ, DOMINGO GARCÍA PÉREZ DE LEMA, ANTONIA MADRID GUIJARRO

Universidad Politécnica de Cartagena, España

---

#### PALABRAS CLAVE

*Planificación  
Control  
Rendimiento  
Tamaño  
Edad  
Sector construcción  
Competitividad*

#### RESUMEN

*En este artículo se analiza, a través de una muestra de 112 empresas representativas del sector de la construcción español, la relación entre el desarrollo de planificación estratégica y la utilización de sistemas de control de gestión de la empresa y su rendimiento. Los resultados muestran que los sistemas de control tradicional y avanzados ejercen una influencia positiva sobre el rendimiento de la compañía; confirmándose como medio para obtener una ventaja competitiva sostenible. Otros hallazgos son el efecto positivo del tamaño y la edad de la empresa para el desarrollo de planificación estratégica formal y sistemas de control de gestión.*

---

#### KEY WORDS

*Planning  
Control  
Performance  
Size  
Age  
Construction Sector  
Competitiveness*

#### ABSTRACT

*In this article, we analyse through a sample of 112 companies representing the Spanish construction sector, the relationship between the development of strategic planning and the use of management control systems of the company and its performance. The results show that, traditional and advanced control systems, exert a positive influence on company performance. Therefore, the establishment of control systems was confirmed as a means to obtain a sustainable competitive advantage. Other findings were the positive effect of company size and age in the development of formal strategic planning and management control systems.*

---

## 1. Introducción

El sector de la construcción en España es muy relevante dado su contribución al PIB, por su capacidad de arrastre sobre otras industrias, y por su potencial para generar empleo (Fernández & Fuentes, 2007; Martín & González, 2011; Martín, González, & Arguedas, 2012). Sin embargo, el sector ha atravesado en estos años una fuerte contracción de la actividad constructiva (SEOPAN, 2013), convirtiéndose en el más afectado por la recesión, al desplomarse su peso relativo sobre el PIB (CNC, 2012, 2013). Aun así, incluso en escenarios económicos adversos, la influencia de la construcción en la economía española se mantiene por encima de la que tiene en otros países europeos (Fernández & Fuentes, 2007; Alonso Pérez & Furio Blasco, 2010).

En este contexto, las empresas tienen que adaptar sus procesos y técnicas de dirección para lograr ser más competitivos (Rubio & Aragón, 2002), siendo esto especialmente necesario en el sector de la construcción (Simion-Melinte & Istrate, 2014). En este sentido, la gestión estratégica (formulación de estrategias, su implementación, y su evaluación y control) resulta un elemento clave para favorecer la competitividad de la empresa (Zakaria, Dahalan, & Ahmad, 2014). Se requiere una evaluación de la gestión para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos estratégicos (Chinowsky & Byrd, 2001), a través de un sistema de control que suministre información a los directivos para la toma de decisiones (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Naranjo-Gil & Hartmann, 2007). Si no existe el control, por muy buena que sea la planificación, en sí misma, su eficacia se verá muy reducida; y, por el contrario, si el control no cuenta con unas previsiones y objetivos adecuados no podrá ser efectivo (Hernando, 2014). En la industria de la construcción, la función principal del sistema de control es asegurar que los proyectos terminen a tiempo y dentro del presupuesto. Es una tarea compleja que, en la práctica, consiste en medir constantemente el progreso respecto a lo planificado, y tomar acciones correctivas cuando sea necesario (Olawale & Sun, 2010). Así, serían todos los procesos aplicados para comprobar que las tareas que se realizan en la empresa están orientadas a la obtención de los objetivos previamente establecidos en el proceso de planificación.

La planificación estratégica y los sistemas de control de la gestión se han aplicado a las empresas de la mayoría de los sectores de la economía en la búsqueda de la ventaja competitiva. Este hecho contrasta con la situación en la construcción donde, a pesar de que son cada vez más comunes, están menos extendidos (Betts & Ofori, 2006). No obstante, la naturaleza cambiante de los trabajos de construcción y el dinamismo de su entorno operativo, unido a un mercado de la construcción

altamente competitivo, hacen que las técnicas de planificación y control estratégico sean herramientas para la supervivencia y el progreso de las constructoras (Dansoh, 2005; Betts & Ofori, 2006; Cakmak & Tas, 2012; El-hallaq & Tayeh, 2015).

El objetivo de este trabajo es analizar, cómo la planificación estratégica y los sistemas de control de gestión influyen sobre el rendimiento de las empresas del sector de la construcción español, distinguiendo entre sistemas de control tradicionales y avanzados. Para realizar esta labor, se efectúa un estudio empírico, tomando como referencia una muestra de 112 empresas constructoras españolas durante el periodo 2011-2013, época en que el entorno macroeconómico respecto del ciclo de la construcción no se puede considerar como un elemento favorable para estas organizaciones. Esta investigación constituye una nueva evidencia empírica en el contexto del sector de la construcción español y contribuye al cuerpo de la literatura sobre la Teoría de los Recursos y Capacidades, en la medida en que muestra la necesidad de establecer mecanismos de control de la gestión que impulsen la competitividad en la empresa para conseguir el equilibrio entre su crecimiento y rentabilidad.

El trabajo comienza con el desarrollo del marco teórico, mediante la revisión de estudios empíricos previos y el planteamiento de las hipótesis de la investigación. En segundo lugar, se expone la metodología, donde se concretan la obtención de la muestra, la recolección de datos y la medición de las variables utilizadas. En tercer lugar, se presenta el análisis de resultados; y, finalmente, se exponen las conclusiones alcanzadas, las limitaciones del estudio y posibles investigaciones futuras.

## 2. Marco teórico y estudios empíricos previos

Las aportaciones de la Teoría de Recursos y Capacidades se han mostrado especialmente válidas en el estudio de la estrategia empresarial, el análisis estratégico, la planificación estratégica y control estratégico (Fernández & Suárez, 1996; Bueno, 1996). En cuanto a la planificación estratégica, se centra en la búsqueda y evaluación de alternativas, considerando sus posibilidades potenciales determinadas por sus recursos y capacidades (Rueda & Arias, 2009). El control de la gestión, estudia los procesos aplicados para comprobar las tareas que se realizan en la empresa; en términos de orientar la asignación de recursos y capacidades a la obtención de los objetivos previamente establecidos en el proceso de planificación estratégica (Hernando, 2014).

Aunque el entorno puede afectar al tejido empresarial, la forma en que cada empresa se adapta a los cambios; gestionando estratégicamente sus recursos y capacidades actuales y futuros (Miles

& Snow, 1978), es fundamental para obtener ventajas competitivas que proporcionen un rendimiento diferenciado. En este sentido, la empresa tiene acceso a unos recursos y capacidades que pueden distinguirla de sus competidores, favoreciendo la obtención de rendimientos superiores (Penrose, 1959); ya que, la heterogeneidad en la disposición de recursos explican las diferencias en términos de rendimiento (Penrose, 1959; Lippman & Rumelt, 1982; Barney, 1991). Entre estos recursos estarían los de tipo organizacional, relacionados con los sistemas de planificación y control (Barney, 1991).

### ***Planificación estratégica***

La planificación estratégica es el proceso en el que la empresa define su estrategia y toma decisiones sobre la asignación de sus recursos (Mintzberg, 1994). Por tanto, implica identificar objetivos y metas, analizar el ambiente externo y los recursos internos para conocer oportunidades y amenazas del entorno y determinar fortalezas y debilidades de la organización; y finalmente, formular estrategias adecuadas (Medina, Ballina, Barquero, Molina, & Guerrero, 2011). Así, la empresa va a responder eficazmente, posicionándose de manera óptima en su entorno competitivo para hacer frente a amenazas, cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales y culturales, así como tomar ventaja de las oportunidades que puedan surgir; reduciendo la incertidumbre que afecta a su crecimiento y rentabilidad (Pearce & Robinson, 2011).

### ***Planificación estratégica, tamaño y antigüedad de la empresa***

La planificación estratégica no es una práctica común entre las pequeñas empresas (Robinson & Pearce, 1984). Las Pyme deberían considerarla como una importante herramienta de gestión (Aldehayyat, Khattab, & Anchor, 2011), más aún, cuando el crecimiento de las jóvenes y pequeñas empresas está influenciado por la interacción de la planificación formal y la innovación (Olson & Bokor, 1995); como en el caso de las Pymes de alta tecnología (O'Regan, Kling, Ghobadian, & Perren, 2012).

El tamaño de la empresa afecta a las decisiones estratégicas (O'Regan et al., 2012) y es un determinante importante de los procesos estratégicos de una organización (Matthews & Scott, 1995). En este sentido, la planificación estratégica desarrollada en el contexto de las grandes empresas no se puede aplicar a sus competidoras más pequeñas como si actuaran de forma equivalente (Kraus, Harms, & Schwarz, 2006). Es a medida que las organizaciones se hacen más grandes cuando disponen de más recursos para la planificación, mientras que las empresas más pequeñas tienen carencias de los mismos, incluyendo la falta de

personal, experiencia y tiempo (Matthews & Scott, 1995). Así, las Pymes de mayor dimensión realizan en mayor medida plan estratégico formal que las microempresas (Medina et al., 2011).

Por otro lado, la antigüedad de la empresa está relacionada con los niveles de actividad de planificación estratégica formal que desarrolla la compañía (Mueller & Naffziger, 1999).

Estas aportaciones apoyan las dos primeras hipótesis de la investigación:

H1: El tamaño de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en su planificación estratégica.

H2: La antigüedad de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en su planificación estratégica.

### ***Planificación estratégica y rendimiento***

La planificación estratégica implica un intento de alterar la fuerza de una empresa en relación a la de sus competidores (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2016); centrándose en las acciones necesarias para mejorar su desempeño. Es, además, una herramienta de supervivencia a los riesgos específicos del entorno empresarial (Dansoh, 2005; Betts & Ofori, 2006). Por ello, el sector de la construcción puede ser un ámbito de aplicación importante considerando su dinámica competitiva (Kazaz & Ulubeyli, 2009), que lleva a las empresas a estar alerta y realizar proyecciones futuras para sobrevivir (Cakmak & Tas, 2012; El-hallaq & Tayeh, 2015).

En proyectos de construcción de gran escala es una variable crítica (Toor & Ogunlana, 2009), ya que, les proporciona un mayor rendimiento, siendo crucial para su éxito (Bakar, Tufail, Yusof, & Virgiyanti, 2011). La planificación inadecuada y sus consecuencias directas (escasez de recursos, mala gestión, falta de claridad en el alcance del proyecto, etc.) provocan retrasos e interrupciones en la construcción, que tienen efecto en su rendimiento (Olawale & Sun, 2010; Kikwasi, 2012; Doloi, Sawhney, Iyer, et al., 2012).

Cuando se implementan planes estratégicos aumentan las tasas de éxito, ya que ayudan a mejorar la gestión; basando su logro en el presupuesto, el calendario, y la revisión por pares, que permite identificar los problemas al principio del proyecto, cuando hay tiempo para corregirlos (Molenaar, Javernick-Will, Bastias, Wardwell, & Saller, 2013). En este sentido, la planificación precisa y la programación adecuada, juegan un papel significativo en el rendimiento del coste de clientes, consultores y contratistas. Así, el desempeño del contratista está vinculado al logro de objetivos de costes, que es muy dependiente de la competencia de las partes contratantes en la planificación técnica, para la gestión eficaz. En consecuencia, las deficiencias de planificación y programación tienen el mayor impacto en el desempeño de los costes; siendo una

programación adecuada, junto con una gestión eficaz factores críticos (Doloi, 2013).

Estas aportaciones apoyan la tercera hipótesis de la investigación:

H3: La planificación estratégica desarrollada por las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en su rendimiento.

### **Sistemas de Control de Gestión**

Los sistemas de control de gestión son el conjunto de mecanismos formalizados que proporcionan la información que los administradores utilizan para mantener o modificar conductas en las actividades de una organización (Simons, 1990), permitiendo la coordinación de sus miembros y la asignación de los recursos disponibles (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Naranjo-Gil & Hartmann, 2007; Williams & Seaman, 2002). El propósito del control de gestión es tener el suficiente dominio sobre la organización como para desarrollar las estrategias seleccionadas y, así, alcanzar los objetivos preestablecidos (Hernando, 2014).

A la hora de implantar un modelo de control de gestión, se pueden considerar dos tipos de sistemas, los de tipo tradicional y los avanzados (López-Valeiras et al., 2012). El tradicional o básico estaría basado en la contabilidad, que informa sobre los resultados de la empresa y estaría relacionado con la implantación de un modelo de contabilidad de costes y el consiguiente control presupuestario, además del análisis económico-financiero. Serían los elementos básicos que debería incluir el sistema de control de una organización para poder mínimamente controlar la gestión de su negocio cualquiera que sea su tamaño (Uc Heredia, García, & Bastida, 2008); al tratarse de un sistema de información contable integral, compuesto por la contabilidad financiera y de costes, para guiar la estrategia y alcanzar los resultados deseados (Chacón, 2007).

Sin embargo, la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible en un ambiente altamente competitivo, han dejado obsoletos a estos sistemas tradicionales, basados en el puro ámbito contable y financiero (Chenhall & Langfield-Smith, 1998); resultando insuficientes para medir características como las competencias y habilidades organizativas, los recursos humanos, la capacidad de innovación, el *know how* o la lealtad de clientes (Porter, 1980; Kaplan & Norton, 1992; Hall, 1993; (Camisón, 1997) Bueno, 1998; Edvinsson & Malone, 1999; Stewart, 2001). Así, surgen los sistemas de control de gestión avanzados o innovadores, que han sido asociados en la literatura con la generación de información del entorno y como propulsores de la capacidad de orientación al mercado (Chenhall & Langfield-Smith, 1998). Entre ellos estarían los sistemas de información gerenciales, como el establecimiento de ERP (*Enterprise Resource Planning*) y cuadros de mando, la auditoría interna y la implantación de controles de calidad.

### **Relación entre sistemas de control y el tamaño y la antigüedad de la empresa**

A pesar de que las Pymes al usar sistemas de control de gestión pueden alcanzar una ventaja competitiva (AECA, 2005), ya que provocan una mejora de su competitividad (Uc Heredia et al., 2008), su falta de utilización en las pequeñas empresas es un hecho ampliamente contrastado en la literatura desde hace décadas (Holmes & Nicholls, 1989; Merz & Sauber, 1995; Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005; Uc Heredia et al., 2008; Hernando, 2014).

Su implantación depende del dueño o gerente de la empresa (Street & Meister, 2004; Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005), y se produce, como consecuencia del crecimiento y no antes (McMahon & Davies, 1994), solo cuando se comprueban sus beneficios (Maes, Sels, & Roodhooft, 2005), para tener un control de sus operaciones al incrementarse su volumen de actividad (Hernando, 2014). Los gestores acrecientan su uso cuando el crecimiento aumenta la estructura y disminuye la comunicación informal (Street & Meister, 2004). Así, las de mayor tamaño usan en mayor grado los sistemas de control de gestión (Toluyemi, 1999). Por tanto, cuanto más grande y antigua sea una empresa es mayor la utilización de dichos sistemas, ya que, su implantación se va produciendo paulatinamente conforme la compañía va creciendo (Davila, 2005).

Estas aportaciones apoyan las hipótesis cuarta y quinta de la investigación:

H4: El tamaño de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en la utilización de sistemas de control de gestión.

H5: La antigüedad de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en la utilización de sistemas de control de gestión.

### **Relación entre sistemas de control de gestión y rendimiento**

Existe una abundante evidencia empírica que relaciona el grado de utilización de sistemas de control de gestión con el rendimiento (Holmes & Nicholls, 1989; Bright, Davies, Downes, & Sweeting, 1992; Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Adler, Everett, & Waldron, 2000; Davila, 2000; Kennedy & Affleck-Graves, 2001; Ismail & King, 2005; Maes, Sels, & Roodhooft, 2005 ; Uc Heredia et al., 2008; Dunk, 2011; Hernando, 2014). Cuando los sistemas de información están bien implementados, son un catalizador para la generación de ventajas competitivas sostenibles (Barney, 1991; Ismail & King, 2005; Davila, Foster, & Li, 2009), al proporcionar una valiosa fuente de información a las empresas (Uc Heredia et al., 2008).

Además, el uso de algunas herramientas de los sistemas de control de gestión facilita la innovación y aumenta el rendimiento (Dunk, 2011). En concreto, los sistemas de información (Ismail &

King, 2005), el desarrollo de nuevas técnicas de costes (Bright et al., 1992), la implantación de sistemas de costes ABC (Kennedy & Affleck-Graves, 2001), los presupuestos y el cuadro de mando integral (Davila, 2000), la utilización de estándares (Hernando, 2014), y la aplicación del control de gestión (Adler et al., 2000), tienen un efecto positivo sobre la rentabilidad. Razón por la que son herramientas importantes para el éxito empresarial y supervivencia.

En el sector de la construcción, tanto el control como el seguimiento del proyecto, están entre los factores que pueden llevar al éxito en la aplicación de la estrategia (Brenes, Mena, & Molina, 2008). En este sentido, técnicas de *Lean Construction*, desarrolladas para la gestión eficiente de la construcción, como *Last Planner*, llevan a conseguir una planificación y control más eficientes, aumentando la productividad, la coordinación y la colaboración (AlSehaimi & Koskela, 2008; Zaina & Ezlin, 2013); reduciéndose el coste y el tiempo de los proyectos; superando los retrasos; lo que aumenta el rendimiento (Zaina & Ezlin, 2013). Otros instrumentos, como los exámenes por homólogos permiten evaluar y predecir el rendimiento e identificar los problemas al principio del proyecto, cuando hay tiempo para corregirlos. Esto ayudará a mejorar la gestión y a crear proyectos exitosos basados en revisiones de presupuesto, del calendario, y de revisión por pares; ya que, la sincronización y control tienen correlaciones significativas con el éxito del proyecto (Molenaar et al., 2013). Por otra parte, disponer de un presupuesto de construcción adecuado y la emisión oportuna de información están entre focos principales para controlar los riesgos de retrasos e interrupciones que tienen efecto en el rendimiento (Kikwasi, 2012).

El control de los flujos de recursos y de su interacción, que hacen las partes contratantes del proyecto, tiene un fuerte impacto en la supervivencia (Heravi et al., 2015); ya que, influyen en el rendimiento del contratista (Doloi, 2013) y en la productividad de los subcontratistas (Ghoddousi & Hosseini, 2012). Así, la supervisión y dirección de obra, la programación, el seguimiento y los procedimientos de control robustos juegan un papel significativo en el rendimiento del coste de clientes, consultores y contratistas; afectando al desempeño, que está vinculado al logro de objetivos de costes y a su rentabilidad (Doloi, 2013). Por tanto, el control es una variable crítica para el éxito de los proyectos (Toor & Ogunlana, 2009), en los que la programación y secuenciación de trabajos, el seguimiento y el proceso de retroalimentación posterior, y la actualización del presupuesto y su monitorización, deben ser revisados regularmente durante la etapa de construcción, para limitar retrasos y sobrecostes a lo largo del proyecto

(Doloi, 2013), que tanto impacto tienen en su rentabilidad (Kikwasi, 2012).

Estas aportaciones apoyan las dos últimas hipótesis de la investigación:

H6: Los sistemas de control de gestión tradicionales desarrollados por las empresas del sector de la construcción influyen de manera positiva en su rendimiento.

H7: Los sistemas de control de gestión avanzados desarrollados por las empresas del sector de la construcción influyen de manera positiva en su rendimiento.

### 3. Metodología de la investigación

#### 3.1. Obtención de la muestra y recolección de datos

El tamaño muestral fue determinado para lograr que el margen de error máximo para la estimación de una proporción (frecuencia relativa de respuesta en un ítem específico de una cuestión) fuese inferior a 10 puntos con un nivel de confianza del 95%. La técnica de recogida de información fue mediante entrevista personal; utilizándose como soporte un cuestionario autoadministrado dirigido al gerente de la empresa. Se realizaron test de control en el proceso de elaboración de la encuesta. La muestra finalmente obtenida fue de 112 empresas. En la tabla 1 se recoge la configuración por actividad y tamaño de la muestra. El número de empresas en cada uno de los estratos construidos se ha obtenido a partir de la información del Directorio Central de Empresas del INE.

Tabla 1. Distribución de la muestra

|                | Micro de 1 a 10 trab. | Pequeña de 11 a 50 trab. | Mediana 51 a 200 trab. | Total empresas |
|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Nº de Empresas | 65                    | 42                       | 5                      | <b>112</b>     |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

#### 3.2. Medición de variables

Para la medición de las variables se utiliza el enfoque subjetivo que resulta el más apropiado cuando se trata de Pymes (Martínez, Charterina, & Araujo, 2010) y también ha sido empleado en otros trabajos relacionados con el sector de la construcción (Takim, Akintoye, & Kelly, 2004; Lu, Shen, & Yam, 2008; Takim & Adnan, 2008); Orozco, Serpell, & Molenaar, 2011; Akhlagh, Moradi, Mehdizade, & Ahmadi, 2013; Chovichien & Nguyen, 2013; Islam & Khadem, 2013; Nguyen, Chovichien, & Takano, 2013; Chileshe & Kikwasi, 2014; Zahedi-Seresht, Akbarijokar, Khosravi, & Afshari, 2014; Sweis, Shanak, El Samen, & Suifan, 2014).

*Variable de rendimiento organizacional*

El rendimiento de las empresas ha sido evaluado mediante diferentes metodologías y herramientas desarrolladas internacionalmente. Así, existen de tipo financiero, operativo y de eficacia; algunas de ellas son objetivas y se extraen de cifras o datos de sistemas contables y presupuestarios o del sistema de mando integral (*balanced scorecard*); otras son subjetivas y se obtienen a partir de la percepción de sujetos involucrados en los procesos de la empresa y, en algunos casos, de observadores externos. En general, puede decirse que hasta el momento no existe acuerdo respecto de un indicador generalizable para medir el rendimiento (Estrada & Sánchez, 2009). En este estudio utilizamos el rendimiento desde una perspectiva multidimensional (Rodríguez, 2007), considerando dos dimensiones: la económica y la competitiva (Van Auken, Madrid, & García, 2008; Aragón & Rubio, 2005; Tseng, 2010; García, Alfaro, Manzanque, & Banegas, 2012).

En este trabajo, se utilizaron 8 ítems, con una escala tipo Likert de 1 a 5; preguntando al gerente de

la empresa, sobre su situación en comparación con sus competidores si: ofrece productos de mayor calidad, dispone de procesos internos más eficientes, cuenta con clientes más satisfechos, se adapta antes a los cambios en el mercado, está creciendo más en ventas, es más rentable, tiene empleados más satisfechos/motivados y tiene un menor absentismo laboral. Para validar estos ítems se verifica la fiabilidad de las escalas a través del estadístico Alpha de Cronbach, habitualmente utilizado como medida de fiabilidad respecto a un conjunto de dos o más ítems de un constructo (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999). El valor obtenido es de 0,829 lo que confirma la fiabilidad de la escala. La variable que representa cada rendimiento: la económica y la competitiva, se construye a partir de un análisis factorial exploratorio, cuyo resultado muestra dos factores en los que se agrupan los ítems en función de la varianza explicada. En la tabla 2 se expone el detalle de los ítems utilizados en cada factor, así como los valores de la validación de las escalas para cada modelo de rendimiento. Los valores parciales y total de los estadísticos indican la validez de las escalas utilizadas.

Tabla 2. Análisis factorial variables de rendimiento

| Factores  | Ítems                                       | Cargas factoriales |
|---|---|--------------------|
| Factor de Competitividad  | Ofrece productos de mayor calidad           | 0,829              |
|   | Dispone de procesos internos más eficientes | 0,819              |
|   | Cuenta con clientes más satisfechos         | 0,729              |
|   | Se adapta antes a los cambios en el mercado | 0,801              |
| Factor de Rendimiento económico   | Está creciendo más en ventas                | 0,852              |
|   | Es más rentable                             | 0,917              |
| Método de extracción: Análisis de componentes principales<br>Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser<br>Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin: 0,769<br>Sig. Prueba Prueba de esfericidad de Bartlett: 0,000<br>Varianza total explicada: 72,339 % |   |                    |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

*Variable de Planificación Estratégica*

La planificación estratégica es el proceso en el que la empresa define su estrategia o dirección futura, y toma las decisiones necesarias sobre la asignación de sus recursos para alcanzar sus objetivos. Para evaluar la variable planificación estratégica se pregunta al gerente de la compañía sobre la realización de procesos formales de planificación estratégica por parte de la empresa.

*Variable de Sistemas de control de gestión*

Los sistemas de control de gestión, comprenden el conjunto de instrumentos y procesos aplicados para comprobar que las tareas que se realizan en la empresa están orientadas a la obtención de los objetivos previamente establecidos durante el proceso de planificación estratégica. En estudios recientes se aportan diferentes clasificaciones de estos sistemas, necesarios para controlar la gestión de la empresa; entre ellas están las de Jermias &

Gani (2004), Chenhall & Langfield-Smith (1998), Hernández (2001) y López-Valeiras et al. (2012). En este trabajo se han tenido en cuenta los elementos más relevantes de cada propuesta, para integrar dos constructos compuestos por tres tipos de instrumentos cada uno:

Constructo 1: Sistemas de control de gestión tradicionales: serían los elementos básicos mínimos con los que una organización podría controlar la gestión de su negocio cualquiera que sea su tamaño. Estarían relacionados con sistemas de información basados en la contabilidad, que muestran los resultados de la empresa, y con la implantación de un modelo de contabilidad de costes y el consiguiente control presupuestario; además del análisis económico-financiero.

Constructo 2: Sistemas de control de gestión avanzados: estarían relacionados con el control físico y de flujos, y se formulan en base a los objetivos y estrategias establecidos durante la planificación, contribuyendo a la mejora de la productividad y al seguimiento de los factores que determinan la

competitividad empresarial. Serían los sistemas de información gerenciales como el establecimiento de ERP y cuadros de mando, la auditoría interna y la implantación de controles de calidad.

Se utiliza una escala Likert de cinco puntos para cada sistema de control de gestión (1 = poco uso a 5 = mucho uso). La variable sistemas de control de gestión tradicionales está compuesta por la media aritmética de tres ítems: (1) implantación de contabilidad de costes, (2) control presupuestario y (3) análisis económico-financiero. Y la variable sistemas de control avanzados también está formada por la media aritmética de tres ítems: 1) sistemas de información gerenciales-ERP-cuadro de mando, (2) auditoría interna y (3) implantación de controles de calidad. Para validar estas medidas se verifica la fiabilidad de las escalas a través del estadístico Alpha de Cronbach. Para el caso del constructo sistemas de control de gestión tradicionales se obtiene un valor del estadístico Alpha de Cronbach de 0,908 y para el constructo de sistemas avanzados de 0,753. Estos valores confirman la fiabilidad de las escalas utilizadas.

#### *Variables de Tamaño y Edad*

Tamaño: esta variable se midió a través del número medio de empleados del año 2012. El número de empleados ha sido ampliamente utilizado como medida de tamaño en este tipo de trabajos, entre otros: Pellicer, Correa, Yepes, & Alarcón (2012), Pellicer, Yepes, & Rojas (2010) y Barrett & Sexton (2006).

Edad: medida a través del número de años transcurridos desde la constitución o inicio de actividad. Esta variable ha sido utilizada por Pellicer et al. (2010) y Barrett & Sexton (2006).

## **4. Análisis de resultados**

El análisis se enfoca en determinar la incidencia de la planificación y el control estratégicos sobre el rendimiento. Además, se explora si las diferencias observadas en términos de tamaño y antigüedad, entre las empresas que desarrollan instrumentos de planificación y control estratégicos y las que no utilizan dichas herramientas de gestión, son suficientes para sostener que tales variables tienen una incidencia significativa en el comportamiento diferenciado de ambos grupos de compañías. Las pruebas estadísticas a realizar se orientan hacia la evaluación de la diferencia observada utilizando el contraste de t-student con prueba de Levene para igualdad de varianzas o U Mann-Whitney, como prueba no paramétrica. En una segunda etapa, se realiza un análisis de regresión lineal incorporando los factores relacionados con el rendimiento procedentes del análisis factorial exploratorio realizado anteriormente, a través del cual, se agruparon los ítems en función de la varianza

explicada. Estimando el modelo planteado a través de regresiones lineales por MCO.

### ***Planificación estratégica, tamaño, antigüedad y rendimiento de la empresa***

Los resultados sobre la realización de planificación estratégica formal, presentados en la tabla 3, muestran que las empresas que tienen un mayor tamaño, medido en función de su media de trabajadores, desarrollan en mayor medida planes formales que las de menor tamaño. El nivel medio de empleados de las empresas que planifican es de 31 trabajadores frente a los 17 para el caso de las que no lo hacen, resultando esta diferencia significativa al 99%. Por tanto, se cumple la primera hipótesis y el tamaño de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en su planificación estratégica. Estos resultados son coincidentes con los trabajos de Matthews & Scott (1995), Mueller & Naffziger (1999), Medina et al. (2011) y Aldehayyat et al. (2011) que muestran que el tamaño explica diferencias en la realización de planificación estratégica formal. Muchos pequeños propietarios de empresas no planifican ni establecen metas; siendo las empresas con más empleados las que realizan más actividades de planificación (Mueller & Naffziger, 1999). Es a medida que las organizaciones se hacen más grandes cuando disponen de más recursos para la planificación, mientras que las empresas más pequeñas tienen carencias de recursos, incluyendo la falta de personal, experiencia y tiempo (Matthews & Scott, 1995). Así, las Pyme de mayor dimensión realizan en mayor medida plan estratégico formal que las microempresas (Medina et al., 2011).

Además, este estudio muestra evidencia de que, con una diferencia significativa al 95%, las empresas con una antigüedad superior planifican más que las de menor edad; alcanzando una edad media de 25,07 años en el primer caso y de 22,85 en el segundo. En consecuencia, se verifica la segunda hipótesis, de forma que la antigüedad de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en su planificación estratégica. Este resultado coincide con el de Mueller & Naffziger (1999) que encontraron que los años de actividad, tienen relación con los niveles de planificación.

Para contrastar la tercera hipótesis realizamos, en primer término, un análisis univariante de los 8 ítems relacionados con las variables de rendimiento. Encontrando relaciones positivas y significativas entre la realización de planes estratégicos y 6 de los ítems analizados. En estos, los valores medios en el caso de las empresas que planifican están por encima de las que no lo hacen, de forma significativa. Serían los ítems: "Ofrece productos de mayor calidad" (4,33 frente a 4,23 al 90% de significatividad), "Dispone de procesos internos más eficientes" (3,89 frente a 3,63 al 99% de significatividad), "Se adapta antes a los cambios en el mercado" (3,91 frente a 3,63 al 95% de

significatividad), “Está creciendo más” (2,90 frente a 2,51 al 95% de significatividad), “Es más rentable” (2,83 frente a 2,64 al 95% de significatividad) y “Tiene empleados más satisfechos/motivados” (3,52 frente a 3,34 al 95% de significatividad). Sin embargo, hay dos componentes del rendimiento, que son los ítems

“Cuenta con clientes más satisfechos” y “Tiene un menor absentismo laboral”; cuyo análisis no arroja diferencias significativas entre el grupo de las empresas que realizan planificación estratégica formal y las que no la desarrollan. Por tanto, la tercera hipótesis se cumple de forma parcial.

Tabla 3. Planificación estratégica, tamaño, antigüedad y rendimiento de la empresa

| Variables de caracterización                | ¿Realizan plan estratégico formal? |       | (Sig.)     |
|---|------------------------------------|-------|------------|
|   | SÍ                                 | NO    |            |
| Número de empleados                         | 31,07                              | 17,27 | 0,000 ***  |
| Edad de la empresa                          | 25,07                              | 22,85 | 0,040 **   |
| <b>Variables de Rendimiento:</b>            |                                    |       |            |
| Ofrece productos de mayor calidad           | 4,33                               | 4,23  | 0,065 *    |
| Dispone de procesos internos más eficientes | 3,89                               | 3,63  | 0,000 ***  |
| Cuenta con clientes más satisfechos         | 4,13                               | 4,08  | 0,315 n.s. |
| Se adapta antes a los cambios en el mercado | 3,91                               | 3,63  | 0,000 ***  |
| Está creciendo más                          | 2,90                               | 2,51  | 0,000 ***  |
| Es más rentable                             | 2,83                               | 2,64  | 0,008 ***  |
| Tiene empleados más satisfechos/motivados   | 3,52                               | 3,34  | 0,007 ***  |
| Tiene un menor absentismo laboral           | 4,05                               | 4,08  | 0,618 n.s. |

t-student con prueba de levne para igualdad de varianza o U Mann-Whitney

\*: p≤0,1; \*\*: p≤0,05; \*\*\*: p≤0,01; n.s: no significativo

Fuente: Elaboración propia, 2017.

### Sistemas de control de gestión, tamaño, antigüedad y rendimiento de la empresa

Los resultados relativos al tamaño de la empresa y la utilización de sistemas de control de gestión, detallados en la tabla 4, muestran que las Pymes emplean los sistemas de control de gestión en mayor medida que las microempresas. En concreto, en las Pymes el nivel medio de utilización de sistemas de control tradicionales es de 3,17 frente a 2,66 de las microempresas, con una significatividad del 95%. Así, el uso de herramientas como la implantación de contabilidad de costes tienen un valor medio de 3 en las Pymes, frente a 2,54 en las microempresas al 90% de significatividad; y el del análisis económico-financiero es de 3,34 y 2,60 al 99%, respectivamente. Si bien no se encontró una diferencia significativa en relación con el control presupuestario.

En cuanto a los sistemas de control avanzados, su nivel medio en las Pymes es de 2,71 frente a 2,10 en las microempresas, con una significatividad del 99%. Así, el uso de sistemas de información

gerenciales-ERP y cuadro de mando tienen un valor medio de 2,51 en las Pymes frente a 1,73 en las microempresas, con un 99% de significatividad; el de la auditoría interna es de 2,72 y 2,23 al 90%, respectivamente; y la implantación de controles de calidad tiene una puntuación media de 2,91 en Pymes y 2,34 en microempresas, con un nivel de significación del 95%. En consecuencia, la evidencia muestra que se cumple la cuarta hipótesis y, por tanto, el tamaño de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en la utilización de sistemas de control de gestión.

Estos resultados son coincidentes con los trabajos empíricos previos. Así, las empresas de mayor tamaño usan en mayor grado los sistemas de control de gestión (Toluyemi, 1999), puesto que los gestores acrecientan su uso para estar informados cuando el crecimiento aumenta la estructura y disminuye la comunicación informal (Street & Meister, 2004). Las empresas, a medida que van creciendo, necesitan medidas que les permitan tener un control de todas las operaciones (Hernando, 2014).

Tabla 4. Sistemas de control de gestión y tamaño de la empresa

|   | Tamaño de la empresa |             | (Sig.)           |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|   | Micro                | Pyme        |                  |
| <b>SCG TRADICIONALES</b>                                    | <b>2,66</b>          | <b>3,17</b> | <b>0,043 **</b>  |
| Implantación de contabilidad de costes                      | 2,54                 | 3,00        | 0,094 *          |
| Control presupuestario                                      | 2,85                 | 3,19        | 0,209 n.s.       |
| Análisis económico-financiero                               | 2,60                 | 3,34        | 0,008 ***        |
| <b>SCG AVANZADOS</b>  | <b>2,10</b>          | <b>2,71</b> | <b>0,006 ***</b> |
| Sistemas de información gerenciales – ERP y cuadro de mando | 1,73                 | 2,51        | 0,001 ***        |
| Auditoría interna   | 2,23                 | 2,72        | 0,076 *          |
| Implantación de controles de calidad                        | 2,34                 | 2,91        | 0,050 **         |

t-student con prueba de levne para igualdad de varianza o U Mann-Whitney

\*: p≤0,1; \*\*: p≤0,05; \*\*\*: p≤0,01; n.s: no significativo

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En la tabla 5 se pormenorizan los resultados del análisis univariante relativos a la antigüedad de la empresa y la utilización de sistemas de control de gestión, que difieren según sean el tipo de control tradicional o avanzado. Si bien no se encontró una diferencia significativa destacable en relación con los sistemas de control tradicionales en su conjunto, ni con la mayoría de las herramientas encuadradas en ese epígrafe de manera individualizada; en el caso de los avanzados, se evidenció que las empresas de más antigüedad emplean dichos sistemas de control de gestión en mayor medida que las jóvenes. Así, en las compañías maduras el nivel medio de utilización de sistemas de control tradicionales fue en torno a 2,45 frente a casi 1,90 de las de menor edad, con una significatividad del 90%. Sin embargo, la única herramienta de control avanzado que mostraba una diferencia significativa fue la implantación de controles de calidad con un valor medio de 2,68 en las empresas maduras, frente a 2 en las jóvenes al 90% de significatividad. En sentido contrario, ni los sistemas de información gerenciales- ERP y cuadro de mando, ni la auditoría interna mostraron diferencias significativas.

En consecuencia, la evidencia muestra que se cumple la quinta hipótesis parcialmente desde el punto de vista univariante y, por tanto, la antigüedad de las empresas del sector de la construcción influye de manera positiva en la utilización, únicamente, en los sistemas de control de gestión avanzados. Estos resultados son coincidentes con los trabajos empíricos previos

para el caso de los sistemas de control avanzados. Por tanto, cuanto más grande y antigua sea una empresa es mayor la implantación de dichos sistemas, ya que, los jóvenes emprendedores no suelen tener entre sus prioridades controlar la gestión (Hernando, 2014) y la utilización de estas herramientas se va produciendo paulatinamente conforme la empresa va creciendo (Davila, 2005).

En el caso de los sistemas de control tradicionales la falta de diferencias significativas a nivel global respecto de la influencia de la antigüedad en su utilización, puede ser debida a que las empresas paulatinamente implementan nuevos sistemas de control en su búsqueda de mejores herramientas, porque resultan insuficientes los sistemas tradicionales, basados en el puro ámbito contable y financiero, que se han ido quedando obsoletos (Chenhall & Langfield-Smith, 1998), por lo que no incrementan el uso de los tradicionales ante la necesidad de medir características como las competencias y habilidades organizativas, los recursos humanos, la capacidad de innovación, el *know how* o la lealtad de clientes (Porter, 1980; Kaplan & Norton, 1992; Hall, 1993; (Camisión, 1997; Bueno, 1998; Edvinsson & Malone, 1999), pasando de un sistema informativo con una orientación dirigida al control económico a otro más relacionado con el control físico y de flujos, que ayude a la mejora de la productividad y al seguimiento de los factores que determinan la competitividad empresarial (calidad, atención al cliente, entregas rápidas, etc.) (Hernández, 2001).

Tabla 5. Sistemas de control de gestión y antigüedad de la empresa

|   | Antigüedad de la empresa |             | (Sig.)            |
|---|--------------------------|-------------|-------------------|
|   | Joven                    | Madura      |                   |
| <b>SCG TRADICIONALES</b>  | <b>2,9</b>               | <b>2,87</b> | <b>0,828 n.s.</b> |
| Implantación de contabilidad de costes                                    | 2,76                     | 2,73        | 0,076 *           |
| Control presupuestario  | 3,00                     | 2,98        | 0,925 n.s.        |
| Análisis económico-financiero   | 3,06                     | 2,89        | 0,956 n.s.        |
| <b>SCG AVANZADOS</b>  | <b>1,90</b>              | <b>2,45</b> | <b>0,078 *</b>    |
| Sistemas de información gerenciales – ERP, cuadro de mando                | 1,56                     | 2,18        | 0,657 n.s.        |
| Auditoría interna   | 2,06                     | 2,49        | 0,261 n.s.        |
| Implantación de controles de calidad                                      | 2,00                     | 2,68        | 0,098 *           |
| t-student con prueba de levane para igualdad de varianza o U Mann-Whitney |                          |             |                   |
| *: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01; n.s: no significativo                  |                          |             |                   |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En la tabla 6 se muestran los resultados de las estimaciones realizadas sobre las relaciones existentes entre la utilización de los sistemas de control tradicionales de forma global y de cada uno de sus tres tipos de herramientas analizadas (implantación de contabilidad de costes, control presupuestario y análisis económico y financiero), y las dos medidas de performance utilizados (competitividad o rendimiento competitivo y rendimiento económico). Las estimaciones se obtuvieron a partir de regresiones lineales por MCO.

La implantación de contabilidad de costes tiene asociados coeficientes positivos y significativos para los factores basados en el rendimiento competitivo (0,288\*\*\*) y el rendimiento económico (0,214\*\*). Esto indica que la utilización de esta herramienta de control tradicional genera en las empresas del sector de la construcción un mayor rendimiento tanto en términos de competitividad como económicos. La utilización de control presupuestario también tiene asociados coeficientes positivos y significativos para los factores de rendimiento basados en la competitividad (0,316\*\*\*) y el rendimiento económico

(0,234\*\*). Esto revela que en la medida que se implantan técnicas de control presupuestario, en las empresas del sector de la construcción, mejora significativamente su rendimiento competitivo y económico. De forma similar, la realización de análisis económicos y financieros tiene también asociados coeficientes positivos y significativos para los factores basados en el rendimiento competitivo (0,300\*\*\*) y el rendimiento económico (0,283\*\*\*). Estos resultados indican que la utilización de esta herramienta de control tradicional genera en las empresas del sector de la construcción un mayor rendimiento tanto en

términos de competitividad como económicos. Finalmente, en relación a la utilización de forma global de sistemas de control de gestión tradicionales, también tiene asociados coeficientes positivos y significativos para los factores basados en el rendimiento competitivo (0,328\*\*\*) y el rendimiento económico (0,265\*\*\*). En este sentido, se puede confirmar la sexta hipótesis planteada; ya que, los sistemas de control de gestión tradicionales desarrollados por las empresas del sector de la construcción influyen de manera positiva en su rendimiento y competitividad.

Tabla 6. Sistemas de control de gestión tradicionales y rendimiento (MCO)

|   | Competitividad                     | Rendimiento                        |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
|   | Coef. Estandarizado<br>(T student) | Coef. Estandarizado<br>(T student) |
| Implantación de contabilidad de costes              | 0,288***<br>(3,127)                | 0,214**<br>(2,277)                 |
| F   | 9,799                              | 5,178                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado                             | 0,075                              | 0,037                              |
| Control presupuestario                              | 0,316***<br>(3,461)                | 0,234**<br>(2,498)                 |
| F   | 11,981                             | 6,242                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado                             | 0,092                              | 0,046                              |
| Análisis económico y financiero                     | 0,300***<br>(3,271)                | 0,283***<br>(3,071)                |
| F   | 10,698                             | 9,432                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado                             | 0,082                              | 0,072                              |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN TRADICIONALES</b> | 0,328***<br>(3,608)                | 0,265***<br>(2,861)                |
| F   | 13,015                             | 8,186                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado                             | 0,099                              | 0,062                              |

Notas: Coef. Estandarizado (T student)  
\* p≤0,1; \*\* p≤0,05; \*\*\* p≤0,01.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En la tabla 7 se muestran los resultados de las estimaciones realizadas sobre las relaciones existentes entre la utilización de los sistemas de control avanzados y el performance (competitividad o rendimiento competitivo y rendimiento económico). Las estimaciones se obtuvieron a partir de regresiones lineales por MCO.

La implantación de sistemas de información gerenciales-ERP y cuadro de mando tiene asociados coeficientes positivos y significativos solo para el factor basado en la competitividad (0,222\*\*); no siendo significativos los relacionados con el rendimiento económico. Esto indica que la utilización de estas herramientas de control avanzado genera en las empresas del sector de la construcción un mayor rendimiento únicamente en términos de competitividad. Sin embargo, la realización de auditorías internas tiene asociados coeficientes positivos y significativos para ambos factores de rendimiento; esto es, los basados en la competitividad (0,210\*\*) y el rendimiento económico (0,173\*). Estos resultados revelan que en la medida en que se realizan

auditorías internas en las empresas del sector de la construcción, mejora significativamente su rendimiento competitivo y económico. De forma similar, la implantación de controles de calidad tiene también asociados coeficientes positivos y significativos para los factores basados en el rendimiento competitivo (0,160\*) y el rendimiento económico (0,297\*\*\*). En consecuencia, la utilización de esta herramienta de control avanzado genera en las empresas del sector de la construcción un mayor rendimiento tanto en términos de competitividad como económicos. Finalmente, en relación a la utilización de forma global de sistemas de control de gestión avanzados, también tiene asociados coeficientes positivos y significativos para los factores basados en el rendimiento competitivo (0,240\*\*) y el rendimiento económico (0,248\*\*\*). Por consiguiente, se puede confirmar la séptima hipótesis planteada; ya que, los sistemas de control de gestión avanzados, considerados en su globalidad, empleados por las empresas del sector de la construcción, influyen de manera positiva en su performance.

Tabla 7. Sistemas de control de gestión avanzados y rendimiento (MCO)

|  | COMPETITIVIDAD                     | RENDIMIENTO                        |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Coef. Estandarizado<br>(T student) | Coef. Estandarizado<br>(T student) |
| Sistemas de información gerenciales -ERP, Cuadro de Mando                    | 0,222**<br>(2,351)                 | 0,115<br>(1,193)                   |
| F  | 5,527                              | 1,422                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado  | 0,040                              | 0,004                              |
| Auditoría interna  | 0,210**<br>(2,238)                 | 0,173*<br>(1,829)                  |
| F  | 5,007                              | 3,345                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado  | 0,035                              | 0,021                              |
| Implantación de controles de calidad   | 0,160*<br>(1,679)                  | 0,297***<br>(3,221)                |
| F  | 2,820                              | 10,376                             |
| R <sup>2</sup> Ajustado  | 0,017                              | 0,080                              |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN AVANZADOS</b>                              | 0,240**<br>(2,562)                 | 0,248***<br>(2,653)                |
| F  | 6,563                              | 7,038                              |
| R <sup>2</sup> Ajustado  | 0,049                              | 0,053                              |
| Notas:<br>Coef. Estandarizado (T student)<br>* p≤0,1; ** p≤0,05; *** p≤0,01. |                                    |                                    |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Estos resultados son coincidentes con los trabajos empíricos previos. El uso de los sistemas de control de gestión aumenta el rendimiento (Adler et al., 2000; Dunk, 2011). Por ejemplo, los sistemas de información (Ismail & King, 2005), el desarrollo de nuevas técnicas de costes (Bright et al., 1992), la implantación de sistemas de costes de ABC (Kennedy & Affleck-Graves, 2001), los presupuestos y el cuadro de mando integral (Davila, 2000), la utilización de estándares (Hernando, 2014), y la aplicación del control de gestión, tienen un efecto positivo sobre la rentabilidad. En el sector de la construcción, tanto el control como el seguimiento del proyecto, pueden llevar al éxito en la aplicación de la estrategia (Brenes, Mena, & Molina, 2008; Toor & Ogunlana, 2009). En este sentido, disponer de un presupuesto de construcción adecuado y la emisión oportuna de información están entre los focos principales para controlar los riesgos de retrasos e interrupciones que tienen efecto en el rendimiento (Kikwasi, 2012). Por tanto, los sistemas de control de proyectos de construcción son importantes para obtener eficazmente la información en tiempo real y mejorar el control y la gestión dinámica a través del intercambio de información y el análisis de los participantes involucrados para reducir los conflictos y los retrasos. Razón por la que son herramientas importantes para el éxito empresarial y la supervivencia de las compañías.

## 5. Conclusiones

La importancia de las empresas constructoras para el desarrollo económico y productivo ha suscitado investigaciones en todo el mundo para identificar las herramientas de gestión que favorecen su competitividad. La naturaleza cambiante de los trabajos de construcción y el dinamismo de su entorno operativo, unido a un mercado altamente competitivo, lleva a las empresas a estar alerta y realizar proyecciones futuras para sobrevivir (Dansoh, 2005; Betts & Ofori, 2006; Cakmak & Tas, 2012; El-hallaq & Tayeh, 2015). Necesitan encontrar procesos y técnicas que les permitan desarrollar una gestión más eficiente para lograr mejores resultados (Rubio & Aragón, 2002), ya que, deben determinar donde asignar sus recursos y capacidades para conseguir los objetivos que establezcan, esto es, su planificación estratégica; y utilizar un sistema de control para obtener información sobre el éxito de estas asignaciones en el logro sus objetivos estratégicos (Chinowsky & Byrd, 2001), para la posterior toma de decisiones (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Naranjo-Gil & Hartmann, 2007). Así, serían componentes fundamentales de la gestión estratégica, tanto la formulación de estrategias y su implementación como su evaluación y control (Zakaria et al., 2014). Si no existe el control, por muy buena que sea la planificación, su eficacia se verá muy reducida; y, por el contrario, si el control no cuenta con unas previsiones y objetivos adecuados no podrá ser

efectivo (Hernando, 2014). En la industria de la construcción, la función del sistema de control, consiste en medir constantemente el progreso; evaluando los planes; y tomando acciones correctivas para asegurar que los proyectos terminen a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo todos los objetivos establecidos (Olawale & Sun, 2010) en el proceso de planificación.

En este trabajo se ha analizado la relación entre el desarrollo de planificación estratégica y la utilización de sistemas de control de gestión empresarial, y el rendimiento de las compañías constructoras en España, mediante la utilización de una muestra de 112 empresas representativas del sector de la construcción español. Adicionalmente, se ha estudiado el efecto que tienen el tamaño y la antigüedad sobre el empleo de instrumentos de planificación estratégica y sistemas de control de gestión por parte de dichas compañías. De esta forma, la investigación contribuye a acrecentar el acervo existente en la literatura sobre gestión estratégica, tomando como base la Teoría de los Recursos y Capacidades en el contexto del tejido empresarial español, donde los estudios empíricos aplicados a la construcción son muy escasos.

Los resultados de la investigación muestran que tanto los sistemas de control tradicionales, como los avanzados ejercen una influencia positiva sobre el rendimiento de las empresas constructoras. En este sentido, se confirma el establecimiento de sistemas de control como medio para obtener una ventaja competitiva sostenible; ya que generan un efecto positivo y significativo sobre el rendimiento de las compañías del sector. Además, las empresas constructoras, a medida que se incrementa su tamaño realizan en mayor grado planificación estratégica formal; utilizando sistemas de control de gestión de tipo tradicional y avanzado, para comprobar que sus operaciones están orientadas a la obtención de los objetivos previamente

establecidos en el proceso de planificación. Análogamente, la antigüedad de la compañía influye de forma positiva y significativa en la realización de actividades de planificación estratégica y, en este caso, en la utilización únicamente de sistemas de control de gestión avanzados para medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. En este sentido, todos los hallazgos obtenidos coinciden con multitud de estudios empíricos previos, realizados internacionalmente y tomados como referencia durante la fase de formulación de hipótesis.

Las inferencias de esta investigación pueden ser de utilidad para los empresarios del sector, ya que se proporcionan las herramientas de control de gestión que deberían utilizar en sus organizaciones, para mejorar la competitividad; y sus efectos sobre la rentabilidad económica de las mismas. A las administraciones públicas, en su papel de promoción de la actividad económica, el crecimiento y el empleo, les ofrece nuevas perspectivas, respecto a la importancia de reforzar sus programas de fomento de las capacidades de gestión empresarial para reducir la brecha existente actualmente en la materia, en comparación con otros sectores de actividad, que afecta a la competitividad de la industria de la construcción y a la rentabilidad de sus empresas.

La investigación presenta como principal limitación que la encuesta fue realizada de forma exclusiva a los directivos de las empresas, y sería recomendable tener en cuenta las percepciones de participantes de diferente nivel para restringir las posibilidades de sesgos (Cameron & Quinn, 1999; Naranjo, Sanz, & Jiménez, 2008). Un desarrollo posterior del trabajo, podría añadir análisis complementarios para introducir elementos que quedan pendientes de revisión; tales como, estudiar variables de control adicionales como la capacidad, edad, género o grado de formación del gerente, la condición de ser o no una empresa familiar, etc.

## Referencias

- Adler, R. W., Everett, A. M., & Waldron, M. (2000). Advanced management accounting techniques in manufacturing: utilization, benefits, and barriers to implementation. *Accounting Forum*, 24(2). Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=232461>
- AECA (2005). *Estrategia e innovación de la pyme industrial en España*. Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
- Akhlagh, E. M., Moradi, M., Mehdizade, M., & Ahmadi, N. D. (2013). Innovation Strategies , Performance Diversity and Development : An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing Industry. *Iranian Journal of Management Studies (IJMS)*, 6(2), 31–60.
- Aldehayyat, J. S., Khattab, A. Al, & Anchor, J. . (2011). The use of strategic planning tools and techniques by hotels in Jordan. *Management Research Review*, 34(4), 477–490.
- Alonso Pérez, M., & Furio Blasco, E. (2010). La economía española. Del crecimiento a la crisis pasando por la burbuja inmobiliaria. *Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine*, 6. <http://doi.org/10.4000/ccec.3212>
- AlSehaimi, A., & Koskela, L. (2008). Critical Evaluation of the Previous Delay Studies in Construction. In *Proceedings of the 8th International Postgraduate Conference in the Built Environment, June 2008* (pp. 326–335). Prague (Czech Republic).
- Amat, O., & Campa, F. (2011). *Contabilidad, control de gestión y finanzas de Hoteles*. Barcelona: Editorial Profit.
- Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic Assets and Organizational rent. *Strategic Management Journal*, 14(1), 33–46.
- Aragón, A., & Rubio, A. (2005). Factores asociados con el éxito competitivo de las pyme industriales en España. *Universia Business Review*, 8, 38–51.
- Bakar, A. H. A., Tufail, M. A., Yusof, M. N., & Virgiyanti, W. (2011). Implementation of Strategic Management Practices in the Malaysian Construction Industry. *Pak. J. Commer. Soc. Sci.*, 5(1), 140–154.
- Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Barrett, P., & Sexton, M. (2006). Innovation in small, project-based construction firms. *British Journal of Management*, 17(4), 331–346. <http://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2005.00461.x>
- Betts, M., & Ofori, G. (2006). Strategic planning for competitive advantage in construction. *Construction Management and Economics*, 10(6), 511–532. <http://doi.org/10.1080/01446199200000049>
- Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. *Journal of Business Research*, 61(6), 590–598. <http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.06.033>
- Bright, J., Davies, R. E., Downes, C. A., & Sweeting, R. C. (1992). The deployment of costing techniques and practices: a UK study. *Management Accounting Research*, 3(3), 201–211. [http://doi.org/10.1016/S1044-5005\(92\)70011-0](http://doi.org/10.1016/S1044-5005(92)70011-0)
- Brooks, G., Heffner, A., & Henderson, D. (2014). A SWOT Analysis Of Competitive Knowledge From Social Media For A Small Start-Up Business. *Review of Business Information Systems*, 18(1), 23–34. Retrieved from <http://cluteonline.com/journals/index.php/RBIS/article/view/8540>
- Brown, R. M., Gatian, A. W., & Hicks, J. J. (1995). Strategic Information Systems and Financial Performance. *Journal of Management Information Systems*, 11(4), 215–248. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=9508072269&site=ehost-live>
- Bueno, E. (1998). El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual. *Boletín de Estudios Económicos*, 53(164), 207–229. Retrieved from <http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Servicios/Revista/ICADE/CargaFichero.asp?idDocument=DOC00000000000000666&Name=Sel.Gest. Empresarial.pdf>
- Cakmak, P. I., & Tas, E. (2012). Strategic planning practices of contractor firms in Turkey. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 58, 40–46. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.976>
- Cameron, K., & Quinn, R. (1999). *Diagnosing and changing organizational culture*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Camisón, C. (1997). *La competitividad de la PYME industrial española: estrategia y competencias distintivas*. Madrid: Civitas.
- Chacón, G. (2007). La contabilidad de costos , los sistemas de control de gestión y la rentabilidad empresarial. *Actualidad Contable FACES*, 10(15), 29–45.
- Chenhall, R. H., & Langfield-Smith, K. (1998). The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems approach. *Accounting, Organizations & Society*, 23(3), 243–264. Retrieved from [http://dx.doi.org/10.1016/S0361-3682\(97\)00024-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0361-3682(97)00024-X)

- Chileshe, N., & Kikwasi, G. J. (2014). Critical success factors for implementation of risk assessment and management practices within the Tanzanian construction industry. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 21(3), 291-319. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-01-2013-0001>
- Chinowsky, P. S., & Byrd, M. A. (2001). Strategic Management in Design Firms. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, 127(1), 32-40. Retrieved from [http://dx.doi.org/10.1061/\(ASCE\)1052-3928\(2001\)127:1\(32\)](http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1052-3928(2001)127:1(32))
- Chovichien, V., & Nguyen, T. A. (2013). List of indicators and criteria for evaluating construction project success and their weight assignment. In *Proceedings of the 4th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013)* (pp. 130-150).
- CNC. (2012). *Informe Anual del Sector de la Construcción 2012*.
- (2013). *Informe de Evolución del Sector de la Construcción 3er Trimestre - 2013*.
- Dansoh, A. (2005). Strategic planning practice of construction firms in Ghana. *Construction Management and Economics*, 23(2), 163-168. <http://doi.org/10.1080/0144619042000241435>
- Davila, A., Foster, G., & Li, M. (2009). Reasons for management control systems adoption: Insights from product development systems choice by early-stage entrepreneurial companies. *Accounting, Organizations and Society*, 34(3-4), 322-347. <http://doi.org/10.1016/j.aos.2008.08.002>
- Davila, T. (2000). An empirical study on the drivers of management control systems' design in new product development. *Accounting, Organizations and Society*, 25, 383-409. [http://doi.org/10.1016/S0361-3682\(99\)00034-3](http://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00034-3)
- (2005). An exploratory study on the emergence of management control systems: Formalizing human resources in small growing firms. *Accounting, Organizations and Society*, 30, 223-248. <http://doi.org/10.1016/j.aos.2004.05.006>
- Doloi, H. (2013). Cost Overruns and Failure in Project Management: Understanding the Roles of Key Stakeholders in Construction Projects. *Journal of Construction Engineering and Management*, 139, 267-279. [http://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862](http://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862)
- Doloi, H., Sawhney, A., Iyer, K. C., & Rentala, S. (2012). Analysing factors affecting delays in Indian construction projects. *International Journal of Project Management*, 30, 479-489. <http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.10.004>
- Donoso, P. (2003). *Instrumentalización del Control de Gestión*. Universidad Católica de Chile.
- Dunk, A. S. (2011). Product innovation, budgetary control, and the financial performance of firms. *British Accounting Review*, 43(2), 102-111. <http://doi.org/10.1016/j.bar.2011.02.004>
- Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1999). *El capital intelectual. Cómo identificar y calcular el valor de los recursos intangibles de su empresa. Gestión 2000*. Barcelona.
- El-hallaq, K., & Tayeh, B. A. (2015). Strategic Planning in Construction Companies in Gaza Strip. *Journal of Engineering Research and Technology*, 2(2), 167-174.
- Estrada, R., & Sánchez, V. G. (2009). Herramientas estratégicas en la PYME y su efecto en la planeación y el rendimiento: Una evidencia empírica. *Revista de Economía*, 26(73), 70-88.
- Fernández, M., & Fuentes, D. (2007). El sector de la construcción en España. Efectos económicos y prospectiva. *Boletín Económico de ICE*, 2928, 49-59.
- Fernández, Z., & Suárez, I. (1996). La estrategia de la empresa desde una perspectiva basada en los recursos. *Revista Europea de Dirección Y Economía de La Empresa*, 5(3), 73-92.
- García, D., Alfaro, E., Manzaneque, M., & Banegas, R. (2012). Strategy, competitive factors and performance in small and medium enterprise (SMEs). *African Journal of Business Management*, 6(26), 7714-7726. <http://doi.org/10.5897/AJBM11.1746>
- Garengo, P., Biazzo, S., & Bititci, U. S. (2005). Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 7(1), 25-47. <http://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2005.00105.x>
- Gaskill, L. R., Van Auken, H. E., & Manning, R. a. (1993). A factor analytic study of the perceived causes of small business failure. *Journal of Small Business Management*, 31(4), 18-31. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=9410211520&site=ehost-live>
- Ghoddousi, P., & Hosseini, M. R. (2012). A survey of the factors affecting the productivity of construction projects in Iran. *Technological and Economic Development of Economy*, 18(1), 99-116. <http://doi.org/10.3846/20294913.2012.661203>
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1999). *Análisis Multivariante* (5ª Ed.). Madrid: Prentice Hall.
- Hall, R. (1993). A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable competitive advantage. *Strategic Management Journal*, 14(8), 607-618. <http://doi.org/10.1002/smj.4250140804>
- Helms, M. M., Rodríguez, M. a., De los Ríos, L., & Hargrave, W. (Bill). (2011). Entrepreneurial potential in Argentina: a SWOT analysis. *Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness*, 21(3), 269-287. <http://doi.org/10.1108/10595421111134859>

- Heravi, A., Coffey, V., & Trigunarsyah, B. (2015). Evaluating the level of stakeholder involvement during the project planning processes of building projects. *International Journal of Project Management*, 33(5), 985–997. <http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.12.0>
- Hernández, M. (2001). Acerca de la definición de control de gestión. [En Línea] *5campus.com, Control de Gestión* <<http://www.5campus.com/leccion/cgdefi>> Consultado 10/11/2016. Retrieved from <http://www.5campus.com/leccion/cgdefi>
- Hernando, M. del C. (2014). *Un modelo de control de gestión para la pequeña empresa familiar en España: Especial referencia a los activos intangibles*. Universidad de Alcalá de Henares. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10017/25744>
- Holmes, S., & Nicholls, D. (1989). Moedlling the accounting information requirements of small businesses. *Accounting and Business Research*, 19(74), 143–150. <http://doi.org/10.1080/00014788.1989.9728844>
- Huck, J., & McEwen, T. (1991). Competencies needed for small business success: Perceptions of Jamaican entrepreneurs. *Journal of Small Business Management*, 29(2), 90–93.
- Islam, M., & Khadem, M. (2013). Productivity determinants in Oman construction industry. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 12(4), 2013. <http://doi.org/10.1504/IJPQM.2013.056736>
- Ismail, N. A., & King, M. (2005). Firm performance and AIS alignment in Malaysian SMEs. *International Journal of Accounting Information Systems*, 6, 241–259. <http://doi.org/10.1016/j.accinf.2005.09.001>
- Jermias, J., & Gani, L. (2004). Integrating business strategy, organizational configurations and management accounting systems with business unit effectiveness: a fitness landscape approach. *Management Accounting Research*, 15, 179–200. <http://doi.org/10.1016/j.mar.2004.03.002>
- Kanthi, S. (2007). A framework for management control research. *Journal of Management Development*, 26(9), 895–915. <http://doi.org/10.1108/02621710710819366>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard - Masures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79. <http://doi.org/00178012>
- Kazaz, A., & Ulubeyli, S. (2009). Strategic Management Practices in Turkish Construction Firms. *Journal of Management in Engineering*, 25(4), 185–194. [http://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0742-597X\(2009\)25:4\(185\)](http://doi.org/10.1061/(ASCE)0742-597X(2009)25:4(185))
- Kennedy, T., & Affleck-Graves, J. (2001). The impact of activity-based costing techniques on firm performance. *Journal of Management Accounting Research*, 13(1), 19–45. <http://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.19>
- Kikwasi, G. J. (2012). Causes and Effects of Delays and Disruptions in Construction Projects in Tanzania. *Australasian Journal of Construction Economics and Building Conference Series*, 1(2), 52–59.
- Kraus, S., Harms, R., & Schwarz, E. J. (2006). Strategic planning in smaller enterprises – new empirical findings. *Management Research News*, 29(6), 334–344. <http://doi.org/10.1108/01409170610683851>
- Lippman, S. A., & Rumelt, R. P. (1982). Uncertain imitability: an analysis of interfirm differences in efficiency under competition. *Bell Journal of Economics*, 13(2), 418–438.
- Liu, Z. (2010). Strategic financial management in small and medium-sized enterprises. *International Journal of Business & Management*, 5(2), 132–136. Retrieved from <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/5058/4208>
- López-Valeiras, E., González-Sánchez, M. B., Gómez-Conde, J., & Rodríguez-González, E. (2012). El efecto moderador de los sistemas contables de gestión sobre la relación entre el capital humano y la internacionalización. *Cuadernos de Contabilidad*, 13(32), 25–41. Retrieved from <http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v13n32/v13n32a02.pdf>
- Lu, W., Shen, L., & Yam, M. C. H. (2008). Critical success factors for competitiveness of contractors: A China study. *Journal of Construction Engineering and Management*, 134(12), 972–982. [http://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2008\)134:12\(972\)](http://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2008)134:12(972))
- Luck, T. K. (1996). Success in Hong Kong: Factors self-reported by successful small business owners. *Journal of Small Business Management*, 34(3), 68–75. Retrieved from <http://search.proquest.com/abicomplete/docview/220997587/13E37C347539991028/16?accountid=14570&nhttp://media.proquest.com/media/pq/classic/doc/10094589/fmt/pi/rep/NONE?hl=&cit:auth=Luk,+T+K&cit:title=Success+in+Hong+Kong:+Factors+self-reported+by+>
- Lussier, R. N., & Pfeifer, S. (2001). A cross national prediction model for business Success. *Journal of Small Business Management*, 39(3), 228–239.
- Maes, J., Sels, L., & Roodhooft, F. (2005). Modelling the link between management practices and financial performance. Evidence from small construction companies. *Small Business Economics*, 25(1), 17–34. <http://doi.org/10.1007/s11187-005-4255-y>
- Manley, K. (2008). Against the odds: Small firms in Australia successfully introducing new technology on construction projects. *Research Policy*, 37(10), 1751–1764.
- Martín, R., & González, J. (2011). Análisis estratégico de la industria de la construcción en España. *Cuadernos de Gestión*, 11(1), 141–161. <http://doi.org/10.5295/cdg.100193rm>
- Martín, R., González, J., & Arguedas, R. (2012). Estructura de costes en el sector de la construcción en España.

*Revista de La Construcción*, 11(3), 17-31.

- Martínez, R., Charterina, J., & Araujo, A. (2010). Un modelo causal de competitividad empresarial planteado desde la VBR: Capacidades directivas, de innovación, marketing y calidad. *Investigaciones Europeas de Dirección Y Economía de La Empresa*, 16(2), 165-188. [http://doi.org/10.1016/S1135-2523\(12\)60117-8](http://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60117-8)
- Matthews, C. H., & Scott, S. G. (1995). Uncertainty and planning in small and entrepreneurial firms: An empirical assessment. *Journal of Small Business Management*, 33(4), 34-52.
- McMahon, R. G. P., & Davies, L. G. (1994). Financial reporting and analysis practices in small enterprises: Their association with growth rate and financial performance. *Journal of Small Business Management*, 32(1), 9-17.
- Medina, M., Ballina, F., Barquero, J. D., Molina, V. M., & Guerrero, L. (2011). Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de Coahuila, México. *Revista Internacional Administración & Finanzas*, 4(3), 1-19.
- Merz, G. R., & Sauber, M. H. (1995). Profiles of managerial activities in small firms. *Strategic Management Journal*, 16(7), 551-564. <http://doi.org/10.1002/smj.4250160705>
- Miles, R. E., & Snow, C. C. (1978). *Organizational strategy, structure and process*. New York: McGraw Hill.
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. New York: Prentice Hall.
- Molenaar, K. R., Javernick-Will, A., Bastias, A. G., Wardwell, M. A., & Saller, K. (2013). Construction Project Peer Reviews as an Early Indicator of Project Success. *Journal of Management in Engineering*, 29, 327-333. [http://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ME.1943-5479.0000149](http://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000149)
- Mueller, C. B., & Naffziger, D. W. (1999). Strategic planning in small firms: Activity and process realities. *Journal of Small Business Strategy*, 10(1), 78-85.
- Naranjo, J. C., Sanz, R., & Jiménez, D. (2008). Cultura organizacional e innovación: un estudio empírico. En J. Pindado García. In *Estableciendo puentes en una economía global* (p. 57). Salamanca, España: ESIC.
- Naranjo-Gil, D., & Hartmann, F. (2007). Management accounting systems, top management team heterogeneity and strategic change. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7-8), 735-756. <http://doi.org/10.1016/j.aos.2006.08.003>
- Nguyen, T. A., Chovichien, V., & Takano, S. (2013). Quantitative Weighting for Evaluation Indexes of Construction Project Success by Application of Structural Equation Modeling. *International Journal of Construction Engineering and Management*, 2(3), 70-84. <http://doi.org/10.5923/j.ijcem.20130203.05>
- O'Regan, N., Kling, G., Ghobadian, A., & Perren, L. (2012). Strategic positioning and grand strategies for high-technology SMEs. *Strategic Change*, 21(5-6), 199-215.
- Olawale, Y., & Sun, M. (2010). Cost and time control of construction projects: Inhibiting factors and mitigating measures in practice. *Construction Management and Economics*, 28(5), 509-526.
- Olson, P. D., & Bokor, D. W. (1995). Strategy process-content interaction: effects on growth performance in small start-up firms. *Journal of Small Business Management*, 33(1), 34-44.
- Orozco, F., Serpell, A., & Molenaar, K. (2011). Competitiveness factors and indexes for construction companies: findings of Chile. *Revista de La Construcción*, 10(1), 91-107. <http://doi.org/10.4067/S0718-915X2011000100009>
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2011). *Strategic management: formulation, implementation, and control* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Pellicer, E., Correa, C. L., Yepes, V., & Alarcón, F. (2012). Organizational improvement through standardization of the innovation process in construction firms. *Engineering Management Journal*, 24(2), 40-53.
- Pellicer, E., Yepes, V., & Rojas, R. J. (2010). Innovation and Competitiveness in A Case Study. *Journal of Management Research*, 10(2), 103-115.
- Penrose, E. T. (1959). *The Theory of Growth of the Firm*. London: Basil Blackwell.
- Perry, S. C. (2001). The Relationship between Written Business Plans and the Failure of Small Businesses in the U.S. *Journal of Small Business Management*, 39(3), 201-208. <http://doi.org/10.1111/1540-627X.00019>
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. New York: The Free Press. <http://doi.org/10.1002/smj.4250020110>
- Robinson, R. B., & Pearce, J. A. (1984). Research Thrusts in Small Firm Strategic Planning. *Academy of Management Review*, 9(1), 128-137. <http://doi.org/10.5465/AMR.1984.4278109>
- Rodríguez, A. (2007). Transferencia de conocimiento en relaciones inter-organizacionales: su efecto sobre el desempeño de la firma receptora. *Estudios Gerenciales*, 23(103), 18-19.
- Rubio, A., & Aragón, A. (2002). Factores explicativos del éxito competitivo. Un estudio empírico en la pyme. *Cuadernos de Gestión*, 2(1), 49-63. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=309739&orden=85784>
- Rueda, G., & Arias, M. L. (2009). Los sistemas de información contable en la administración estratégica organizacional. *Cuadernos de Contabilidad*, 10(27), 247-268. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=59522377&lang=es&site=ehost-live>
- SEOPAN. (2013). *Informe Económico 2012*. Madrid.
- Sexton, M., & Barrett, P. (2003). Appropriate innovation in small construction firms. *Construction Management*

- and Economics, 21(6), 623–633. <http://doi.org/10.1080/0144619032000134156>
- Simion-Melinte, C., & Istrate, C. (2014). Policy options for the competitiveness of the construction sector in the European Union. In *Proceedings of the 8th International Management Conference. "Management challenges for sustainable development", November 6th-7th* (pp. 370–377). Bucharest, Romania.
- Simons, R. (1990). The role of management control systems in creating competitive advantage: new perspectives. *Accounting, Organizations and Society*, 15(1–2), 127–143. [http://doi.org/10.1016/0361-3682\(90\)90018-P](http://doi.org/10.1016/0361-3682(90)90018-P)
- Stewart, T. A. (2001). *La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual*. Buenos Aires: Granica.
- Street, C. T., & Meister, D. B. (2004). Small business growth and internal transparency: the role of information systems. *MIS Quarterly*, 28(3), 473–506.
- Sweis, R. J., Shanak, R. O., El Samen, A. A., & Suifan, T. (2014). Factors affecting quality in the Jordanian housing sector. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 7(2), 175–188. <http://doi.org/10.1108/IJHMA-01-2013-0004>
- Takim, R., & Adnan, H. (2008). Analysis of effectiveness measures of construction project success in Malaysia. *Asian Social Science*, 4(7), 74–91. <http://doi.org/10.5539/ass.v4n7p74>
- Takim, R., Akintoye, A., & Kelly, J. (2004). Analysis of measures of construction project success in Malaysia. In *20th Annual Arcom Conference*. Association of Researchers in Construction Management, Heriot Watt University.
- Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2016). *Crafting and executing strategy: the quest for competitive advantage* (Twentieth). New York: McGraw-Hill.
- Toluyemi, T. (1999). The role of accounting information system in the sustainability of agricultural development projects in Nigeria. *Information Technology for Development*, 8(4), 209–220. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/02681102.1999.9525311>
- Toor, S., & Ogunlana, S. O. (2009). Construction professionals' perception of critical success factors for large-scale construction projects. *Construction Innovation*, 9(2), 149–167.
- Tseng, S. M. (2010). The correlation between organizational culture and knowledge conversion on corporate performance. *Journal of Knowledge and Management*, 14(2), 269–284.
- Uc Heredia, L. J., García, D., & Bastida, F. J. (2008). Los sistemas de control de gestión y la innovación : Su efecto sobre el rendimiento de las PYMES. *Actualidad Contable FACES*, 11(17), 135–152. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25711784012>
- Van Auken, H., Madrid, A., & García, D. (2008). Innovation and performance in Spanish manufacturing SMEs. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 8(1), 36–56.
- Williams, J. J., & Seaman, A. E. (2002). Management accounting systems change and departmental performance : the influence of managerial information and task uncertainty. *Management Accounting Research*, 13(4), 419–445. <http://doi.org/10.1006/mare.2002.0199>
- Zahedi-Seresht, M., Akbarijokar, M., Khosravi, S., & Afshari, H. (2014). Construction project success ranking through the data envelopment analysis. *Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science*, 2014, 1–13. <http://doi.org/10.5899/2014/dea-00056>
- Zaina, S. M., & Ezlin, N. (2013). Improvement and progress of Construction Management by employing Last Planner System in Malaysia. *Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management*, 1(1), 18–24.
- Zakaria, M., Dahalan, H., & Ahmad, N. (2014). Strategy implementation obstacles encountered by Malaysian engineering contractors. In *The 4th International Conference on Technology and Operations Management (ICTOM04)* (pp. 501–518). Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved from <http://stmlportal.net/ictom04/TOC.html>
- Zarook, T., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2013). The impact of demographic factors on accessing finance in Libya's SMEs. *International Journal of Business and Management*, 8(14), 55–65. <http://doi.org/10.5539/ijbm.v8n14p55>





## APROXIMACIÓN A LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD

### Aprendizajes significativos en la interacción de estudiantes universitarios con una comunidad indígena del Ecuador

Approach to Gender and Intersectionality perspectives: Meaningful Learning in the Interaction of University Students with an Indigenous Community in Ecuador

PAULA ALEJANDRA YÉPEZ-TITO, CAROLINA CEDEÑO, EDUARDO GRANJA, TARQUINO YACELGA

Universidad de las Americas, Quito, Ecuador

---

#### KEY WORDS

*Equity  
Participatory Action  
Research  
Gender Approach  
Gender Roles  
Intersectionality*

#### ABSTRACT

*Universidad de Las Américas (UDLA) -Quito, initiated the "Gender roles in the family environment of the El Topo Commune" project, which aims to promote equitable relationships between men and women, and prevent gender-based violence. In addition, the project seeks to expose and act on inequities and social problems of violence. The study focused on evidencing the learning and changes generated in the students as a result of training, sensitization, and interaction with the El Topo indigenous community. In this context gender, intersectionality, and community outreach and interculturality are combined in the challenge of promoting meaningful learning (action research).*

---

#### PALABRAS CLAVE

*Equidad  
Investigación acción  
participativa  
Enfoque de género  
Roles de género  
Interseccionalidad*

#### RESUMEN

*La Universidad de las Américas (UDLA)–Quito, inició el proyecto "Roles de género en el entorno familiar de la Comuna El Topo", cuyo objetivo es promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres, y prevenir violencia de género. Además, se pretende visibilizar y actuar frente a inequidades y problemáticas sociales de violencia. El estudio se enfocó en evidenciar los aprendizajes y cambios generados en las y los estudiantes a partir de la capacitación, sensibilización e interacción con la comunidad indígena El Topo. En este contexto se conjugan género, interseccionalidad, y vinculación comunitaria e interculturalidad bajo el reto de promover aprendizajes significativos (investigación-acción).*

Recibido: 02/12/2016

Aceptado: 05/01/2017

## Introducción

Mediante reforma a la Ley de Educación Superior realizada en el año 2000, se establece que toda institución de educación superior debe tener como objetivo “la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología; mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad” (Ley Orgánica de Educación Superior -Registro Oficial- 077, 2000, pp.1). En este contexto, en la misma ley –LOES–, se menciona que en el art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, “la educación se centrará en el ser humano y su desarrollo holístico, con respeto a los derechos humanos, medio ambiente sustentable y democracia; además, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente, diversa; impulsará equidad de género, justicia, solidaridad y paz” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, pp.4).

Apegándose al marco legal que antecede, la UDLA promueve el intercambio de saberes entre comunidad, estudiantes y docentes, a través del contacto con problemáticas sociales existentes en la sociedad ecuatoriana, una de ellas es la violencia de género. En dicho proceso de aprendizaje, se articulan nuevas formas de ejercer la academia, no solo desde la parte teórica, sino bajo la visión de adquirir de manera práctica los conocimientos; se articulan la investigación y el trabajo con la sociedad. Desde esta perspectiva se establece una arista para este tipo de ejercicio académico: vinculación con la colectividad, al que se suma estudiantes comprometidos en proyectos sociales.

Es así que, el Proyecto Roles de género en el entorno familiar de la comuna ‘El Topo’, se construye y planifica en la Escuela de Psicología de la UDLA. En los primeros seis meses de interacción se genera un diagnóstico participativo para identificar las necesidades de la comunidad resultados corresponden a la línea base del proyecto. A la par, los y las estudiantes son capacitados y se planifican las actividades de interacción en la comunidad –talleres–.

Resulta relevante mencionar que la comunidad indígena ‘El Topo’, está ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador. Se formó como una comunidad individual a partir de 1991 (Consejo de Desarrollo de Las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 2015), y cuenta con un total de 150 familias (600 habitantes). El 97% de la población se define como indígena, identificándose con la nacionalidad Kichwa y con el grupo étnico Cayambi, que es característico de la zona de Imbabura, y utiliza el español y el quechua. La economía de ‘El Topo’ se basa en la agricultura y ganadería, está organizada en comunas y cada una tiene su propio Cabildo (Línea Base, proyecto Roles de Género, 2014).

En este proyecto investigativo se involucran estudiantes universitarios motivados por profundizar sus perspectivas sobre el género y la equidad, cada uno interesado por el trabajo comunitario o por ser partícipes de una investigación de campo, otros atraídos por la propuesta de aprehender haciendo.

Como ya se mencionó, el género es un eje transversal en este estudio, y es entendido como una categoría de análisis dentro de los sistemas de relaciones sociales o sexuales, es decir, se considera al “género como fuente primaria de las relaciones significantes de poder” tal como lo plantea Joan W. Scott (1996) en *“El género: una categoría útil para el análisis histórico”*, en este documento se demuestra la importancia de incluir al género como una categoría de análisis que permite reconocer las construcciones simbólico-sociales y culturales, creadas en función del sexo, ser hombre o mujer, y la manera en que se ejerce un poder sobre las mujeres a lo largo de la historia.

Al plantearse un proyecto relacionado a los roles de género, resulta indispensable situar teóricamente la comprensión del género como parte de las teorías sociales, y de la utilidad que esta tiene para investigar las diversas realidades sociales. El concepto de roles de género, está relacionado a las funciones que cumplen hombres y mujeres en la sociedad –según el sexo–, mismos que se estructuran como estereotipos (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la igualdad de género, 2011). Este concepto corresponde a una de las bases para develar que en las relaciones entre hombres y mujeres existen desigualdades, incluso violencia, basadas en las construcciones de género, las mismas que marcan los imaginarios de lo que significa ser hombres o ser mujeres.

La propuesta del proyecto tiene que ver con analizar estos roles de género asignados e incluir una perspectiva basada en la equidad, “La idea de equidad de género va en función de entender cómo los roles, las identidades y las relaciones de género afectan ciertos aspectos de la vida de mujeres y hombres” (Reeves y Baden, 2000, pp.2). El enfoque de género en esta investigación corresponde a “...una herramienta analítica y metodológica que busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas, y reconoce la existencia de discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación sexual e identidad de género” (PNUD, 2012, pp.28).

Desde ésta mirada, “se trata de conocer para reconocer” (Herrera, 2001, pp.12), ésta categoría de análisis –el género– permite “actuar como un filtro desde el cual se interpreten cuestiones que no necesariamente se limiten al sentido que asuman las actividades de hombres y mujeres en determinado espacio social, sino que revelen dinámicas sociales, institucionales y políticas más globales” (Herrera, 2001, pp.13-14). Los estudios de género en la actualidad, además, han avanzado al reconocer que

no es suficiente una perspectiva solamente basada en el género, se requiere incluir otras categorías y otras miradas que se articulan, se intersectan; así surge la interseccionalidad, entendida como una clara evidencia de que existe un sistema complejo de múltiples estructuras de opresión que se dan de manera simultánea (Cubillos, 2015).

La interseccionalidad es un término acuñado por la feminista estadounidense negra Kimberlé Crenshaw; lo usa para indicar que algunas variables como el género o raza tienden a interseccionar o confluir en la vida de las personas y modifican la construcción cognitiva que tienen acerca de estas categorías; de hecho la autora en el 2001 socializa el término en Sudáfrica, en la Conferencia Mundial contra el Racismo (Expósito, 2012, pp.210); define a la interseccionalidad como “la multidimensionalidad de las experiencias vividas por sujetos marginalizados” (MISEAL, 2012, pp.25).

Los procesos de desigualdad marcan relaciones de inequidad en la sociedad, de ahí que surge la interseccionalidad dentro de la ciencia social, como un enfoque que promueve políticas inclusivas que facilitan la visibilización de las relaciones de poder y prácticas excluyentes a grupos minoritarios. Esta visión de interseccionalidad lleva a reflexionar “que la inclusión social va más allá del acceso de estos grupos a beneficios básicos, ampliando el concepto a lo que Santos (2007) llama “justicia epistémica” o el reconocimiento de saberes y formas de conocer y ser diversas” (MISEAL, 2012, pp.67).

Resulta importante, identificar el marco teórico que se asume para generar las acciones, estrategias e interacciones que surgen en la implementación del proyecto, pues dan cuenta de los resultados que se espera lograr con la propuesta de investigación acción participativa.

Desde esta propuesta se pretende dar elementos y herramientas, tanto a los estudiantes como a la población de la comunidad para generar una mirada distinta a la lectura tradicional que se hace acerca de los roles, funciones y tareas realizadas por mujeres y hombres dentro de un contexto; además, de las “asimetrías y relaciones de poder e inequidades entre ellas y ellos, permitiendo conocer y explicar las causas que las producen para formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas) que contribuyan a superar brechas sociales producidas por la desigualdad de género” (PNUD, 2012, pp.40), e incluso ir más allá, es decir, al fomento de cambios que promuevan “un cuestionamiento constante sobre las categorías identitarias y su función en el mantenimiento de discursos y estructuras de opresión” (Cubillos, 2015, pp.131).

Asimismo, se busca en el estudio, dar especial énfasis al análisis de estrategias políticas en el campo de la educación universitaria, cuyo enfoque está orientado a la erradicación de la desigualdad en todos los ámbitos. Así, la interseccionalidad

como concepto clave, permite “tratar de revelar cómo determinadas políticas y prácticas configuran las vidas de las personas afectadas, distinguiéndolas de otras, que por el contrario no se encuentran bajo la influencia de los mismos factores” (Derechos de las mujeres y cambio económico, 2004, pp.5-6).

La estrategia metodológica que se identificó para operar el marco teórico que antecede, es la investigación acción (IA), que surge en Latinoamérica de la mano de Fals Borda, la Investigación Acción Participativa (IAP), cuya praxis señala que el investigador experimenta los efectos de su propia labor. Entonces, la IA postula nuevos criterios en relación a las ciencias sociales y traslada el lugar del investigador a nuevos parámetros, modifica la relación sujeto-objeto, para asumir una relación horizontal de sujeto a sujeto, es decir, en este caso, hablar de roles de género en la comunidad involucra identificar e incluso confrontar como estudiantes y docentes viven sus propias relaciones basadas en los roles de género asignados.

Para generar una relación respetuosa en la investigación, se incluyeron aspectos de la educación popular de Paulo Freire quien propone generar diálogo y concienciación, priorizando el método dialéctico como herramienta para generar conocimiento y construir la realidad. Entonces, bajo este paraguas metodológico y analítico se promueve la descripción de la significación del propio proceso de sensibilización en los sujetos (estudiantes), quienes recogen sus vivencias y se materializan en relatos escritos.

Las narrativas autobiográficas representan el conjunto de ejercicios de adaptación y contextualización de los significados en su conjunto, organizados con una puntuación variable en el ejercicio relacional, por lo que es posible afirmar que “la vida psíquica se puede entender como el resultado de la organización individual de la experiencia relacional” (Linares, 1996, p.25).

## Metodología

Al ser la metodología una parte clave del proyecto, a continuación se la describe brevemente con el objetivo de identificar los parámetros considerados. Participan veinte estudiantes, cuyas edades oscilan entre 19 a 25 años (cinco estudiantes de sexto, seis de séptimo, siete de octavo y dos de décimo semestre), corresponde a un estudio de Investigación Acción Participativa, incluye una evaluación cualitativa, con diseño narrativo, y de alcance descriptivo, sobre los cambios (discursos, prácticas) evidenciados en las y los estudiantes que participaron en el proyecto entre enero de 2015 a marzo de 2016, en el componente de sensibilización de género.

La recolección de la información, realizada por estudiantes para los diferentes análisis, estuvo basada en la observación como herramienta, usando un *diario de campo* como registro sistemático, en éste plasmaron sus experiencias,

registraron lo observado y sistematizaron la práctica realizada, conjugándola con la teoría. La teoría se impartió previamente, esto para que la observación no se convierta en una mera descripción y permita el análisis de la práctica. La interpretación de los diarios de campo está vinculada a la experiencia vivida y la teoría previamente revisada, por lo que es importante la comprensión y la interpretación (Martínez, 2007).

La información recopilada fue utilizada como insumo para analizar la participación e interacción de los y las estudiantes en diversas actividades, una de ellas la *minga*<sup>1</sup>; se analizaron nueve diarios de campo correspondientes a estudiantes que formaron parte de este proceso. Otra herramienta consistió en la redacción de una *auto-caracterización* por parte de ellos, se trata de un relato escrito en tercera persona sobre las vivencias a considerarse, este ejercicio promueve una lectura sobre la propia identidad y permite al estudiante licitar temas organizadores de su sistema de construcción del mundo y de su posición de rol dentro de este (Niemeyer, 1996, pp.84).

A las ya mencionadas, se sumó el relato bibliográfico (método biográfico), a través de generar un dibujo sobre un momento que haya representado una experiencia significativa a lo largo de este proceso, cada estudiante relató los significados de sus dibujos, “al hablar de las memorias nos estamos refiriendo tanto a dimensiones comunicativas, como dramáticas, psicológicas, físicas, colectivas, históricas y sociales” (Riaño y Alcalá, 2000, pp.5). La información se recogió a partir de los dibujos, la grabación de los relatos, transcripciones, el análisis cualitativo llevado a cabo por codificación abierta y los consentimientos informados.

### **Procesamiento de información**

Esta parte del proceso incluyó el *análisis de contenido*, que es una modalidad que se anuncia frecuentemente como una técnica, que conduce a un final empírico cierto y seguro, cada ítem es un índice correcto del contenido analizado, éste se clasifica o codifica para su mejor análisis. Se realiza una lista de cada tema para ser analizado y contiene menciones textuales referentes al tema (Fernández, 2002).

Las unidades de análisis, muestran el contenido de mensajes que posteriormente serán expuestos y desglosados en categorías y subcategorías, es decir, las categorías han sido temas de información básica, que han permitido entender los nuevos conocimientos adquiridos (Hernández, 2006).

Por lo tanto, se ha realizado un análisis de datos de manera indeterminada, es decir, en función de la información que surge a través del discurso de los y

las participantes, este proceso se llevó a cabo por parte de los y las docentes del equipo investigativo del proyecto.

### **Resultados en función de categorías**

Para la presentación de los datos y considerando la metodología aplicada (estudio cualitativo), a continuación se elaboran tres tablas, en las que se consigna el porcentaje de frecuencia de las categorías encontradas en el contenido de las narrativas de los y las participantes; a fin de identificar las inferencias que van a explicar, sistematizar y objetivar el contenido de las comunicaciones escritas, mismas que pueden ser expresadas de forma cuantificable o no cuantificable, es decir, a esas ideas o sentimientos se les ha dado un significado objetivo cuantitativo y cualitativo (Bardin, 2002). Las categorías en mención, son: Acercamiento a la comunidad, cuestionamiento personal, relaciones de poder y roles de género.

Estas categorías han sido analizadas desde las actitudes, constructos y emociones, descritas con base en la teoría sistémico constructivista; y, la metodología aplicada fue la observación participante (diario de campo), relato bibliográfico (talleres de memoria) y auto-caracterizaciones (procesos de pre-significación y re-significación).

<sup>1</sup> Minga: “Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común. Trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social” (Real Academia de la Lengua, 2014).

Tabla 1: Temas presentes según tipo de elemento y fuente de información

| Fuente                      | Diario de campo      |     |            |     |           |     |               |      |
|-----------------------------|----------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|---------------|------|
| Etiquetas de fila           | Actitudes            |     | Constructo |     | Emociones |     | Total general |      |
| Acercamiento a la comunidad | 1                    | 6%  | 0          | 0%  | 0         | 0%  | 1             | 6%   |
| Cuestionamiento personal    | 1                    | 6%  | 0          | 0%  | 3         | 17% | 4             | 22%  |
| Relaciones de poder         | 2                    | 11% | 0          | 0%  | 5         | 28% | 7             | 39%  |
| Roles de género             | 1                    | 6%  | 5          | 28% | 0         | 0%  | 6             | 33%  |
| Total general               | 5                    | 28% | 5          | 28% | 8         | 44% | 18            | 100% |
| Fuente                      | Talleres de Memoria  |     |            |     |           |     |               |      |
| Etiquetas de fila           | Actitudes            |     | Constructo |     | Emociones |     | Total general |      |
| Acercamiento a la comunidad | 0                    | 0%  | 1          | 4%  | 0         | 0%  | 1             | 4%   |
| Cuestionamiento personal    | 1                    | 4%  | 5          | 18% | 1         | 4%  | 7             | 25%  |
| Equidad                     | 2                    | 7%  | 5          | 18% | 0         | 0%  | 7             | 25%  |
| Relaciones de poder         | 2                    | 7%  | 5          | 18% | 0         | 0%  | 7             | 25%  |
| Roles de género             | 2                    | 7%  | 4          | 14% | 0         | 0%  | 6             | 21%  |
| Total general               | 7                    | 25% | 20         | 71% | 1         | 4%  | 28            | 100% |
| Fuente                      | Auto caracterización |     |            |     |           |     |               |      |
| Etiquetas de fila           | Actitudes            |     | Constructo |     | Emociones |     | Total general |      |
| Acercamiento a la comunidad | 19                   | 8%  | 11         | 5%  | 24        | 10% | 54            | 23%  |
| Cuestionamiento personal    | 23                   | 10% | 45         | 20% | 6         | 3%  | 74            | 32%  |
| Equidad                     | 4                    | 2%  | 25         | 11% | 1         | 0%  | 30            | 13%  |
| Relaciones de poder         | 12                   | 5%  | 18         | 8%  | 1         | 0%  | 31            | 13%  |
| Roles de género             | 15                   | 7%  | 23         | 10% | 3         | 1%  | 41            | 18%  |
| Total general               | 73                   | 32% | 122        | 53% | 35        | 15% | 230           | 100% |
| TOTAL GLOBAL                | 85                   | 31% | 147        | 53% | 44        | 16% | 276           | 100% |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 2: Proceso de re-significación

| Etiquetas de fila           | Actitudes |     | Constructo |     | Emociones |     | Total general |      |
|-----------------------------|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|---------------|------|
| Acercamiento a la comunidad | 14        | 7%  | 11         | 5%  | 17        | 8%  | 42            | 20%  |
| Cuestionamiento personal    | 18        | 8%  | 40         | 19% | 9         | 4%  | 67            | 31%  |
| Equidad                     | 5         | 2%  | 27         | 13% | 1         | 0%  | 33            | 15%  |
| Relaciones de poder         | 12        | 6%  | 14         | 7%  | 6         | 3%  | 32            | 15%  |
| Roles de género             | 13        | 6%  | 26         | 12% | 2         | 1%  | 41            | 19%  |
| Total general               | 62        | 29% | 118        | 55% | 35        | 16% | 215           | 100% |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 3: Proceso de pre-significación

| Etiquetas de fila           | Actitudes |     | Constructo |     | Emociones |    | Total general |     |
|-----------------------------|-----------|-----|------------|-----|-----------|----|---------------|-----|
| Acercamiento a la comunidad | 7         | 3%  | 1          | 0%  | 7         | 3% | 15            | 7%  |
| Cuestionamiento personal    | 7         | 3%  | 10         | 5%  | 1         | 0% | 18            | 8%  |
| Equidad                     | 1         | 0%  | 3          | 1%  | 0         | 0% | 4             | 2%  |
| Relaciones de poder         | 4         | 2%  | 9          | 4%  | 0         | 0% | 13            | 6%  |
| Roles de género             | 5         | 2%  | 6          | 3%  | 1         | 0% | 12            | 6%  |
| Total general               | 24        | 11% | 29         | 13% | 9         | 4% | 62            | 29% |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

### **Análisis cualitativo: estudio de contenido**

En este apartado se pone énfasis en la importancia que cada categoría tiene en la narrativa de los o las participantes. Entonces, como primer paso después de codificar los relatos, se procedió a identificar los elementos característicos de cada categoría, a fin de poder explicar su significado desde la percepción de los y las participantes. Esta percepción será ejemplificada, por medio de las citas textuales que se han considerado relevantes.

La categoría “Cuestionamiento personal” da cuenta de un movimiento psíquico en los y las estudiantes, es un proceso de transformación a través de la palabra, que será evidenciado por medio de los constructos que se presentan como pre-significaciones y re-significaciones. De allí, “se reconoce en esta propuesta la potencialidad de transformar la investigación, al promover un cuestionamiento constante sobre las categorías identitarias y su función en el mantenimiento de discursos y estructuras de opresión” (Cubillos, 2015, pp. 131). La vivencia relacionada con la teoría genera cuestionamientos, y

sobre todo cumple con lo que busca el enfoque de género, cuestionar las desigualdades, reconocer que existen prácticas naturalizadas que responden a

adoctrinamientos relacionados al género. Algunos cuestionamientos personales de los y las participantes se expresan a continuación:

Tabla 4: Cuestionamientos personales

|   |     |
|---|-----|
| “no debería ser una barrera entre mujeres y hombres creo que ese fue un momento en el que, o sea me cuestioné muchas cosas que nos impide el cuerpo y que nos puede facilitar el cuerpo”.   | P5  |
| “eso me pareció full importante porque ahí me empecé a cuestionar, como que, hasta qué punto yo estaba viviendo con eso o yo definí mi identidad por eso”.  | P7  |
| “Considerar los temas de violencia a la mujer, discriminación y maltrato a profundidad; me permitió cuestionarme sobre la existencia de violencia, así sea en una mínima parte, en mis contextos más cercanos”.   | AUT |
| “... se ha vuelto crítico; ha llegado a entender que el mundo tiene diferentes perspectivas difíciles de integrar, más no imposibles; con juicio y criterio ha reforzado y modificado pensamientos en esa construcción de ideas, solo posibles al relacionarse con amigas que han estado involucradas en este mismo proceso”. | DSU |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Por otra parte la categoría *Equidad* es analizada desde la interseccionalidad, “La interseccionalidad estructural alude a la imbricación de sistemas de discriminación (de género, raza y clase social) que tiene repercusiones específicas en la vida de las personas y los grupos sociales” (Cubillos, 2015, pp.122). Desde ahí se entiende a la equidad, como la lucha frente a dichos discursos y sistemas excluyentes. Las y los estudiantes reconocen que las

relaciones basadas en los roles de género asignados, no solo se encuentran en la comunidad, sino que se sitúan también en lo urbano, esta situación sin duda aporta en el reconocimiento de que se debe promover la equidad en todos los espacios, que las problemáticas relacionadas a la violencia de género se encuentran en la vida cotidiana de todos y todas. Algunas frases recogidas que dan cuenta de esta categoría se mencionan a continuación:

Tabla 5: Frases categoría equidad

|  |     |
|--|-----|
| “darnos cuenta o sea mirar a nuestro alrededor que estamos rodeados de tanta gente y que probablemente somos muy parecidos en muchas situaciones, en muchas circunstancias y características también”.       | P6  |
| “El esperaba poder cambiar un poco la manera de pensar de mujeres y hombres, para lograr un trato más justo y equitativo, observó con entusiasmo cómo las personas parecían aceptar lo que tenía que decir”. | JPA |
| “Decidió que iba a hacer la diferencia, que iba a ser él quien trate de manera justa a ambos sexos”.   | JPA |
| “darnos cuenta o sea mirar a nuestro alrededor que estamos rodeados de tanta gente y que probablemente somos muy parecidos en muchas situaciones, en muchas circunstancias y características también”.       | P6  |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Los *Roles de Género* están vinculados a las actividades que realizan hombres y mujeres en función de las construcciones sociales de cada cultura, es así, como lo explica Castro, “las concepciones acerca de la feminidad y de la masculinidad predominante en cada región y época histórica, constituyen el factor determinante de mayor peso en la configuración que adquiere la subjetividad de las personas” (Castro, 2004, pp.20 en Rodríguez del Toro, 2009, p.173), la determinación de las construcciones femenino y masculino son atribuidas a los roles que cada sexo cumple en la sociedad. La naturalización de estas desigualdades no permite identificar que esta forma de relacionarse limita las capacidades de las personas, que existe una afectación real negativa. Al darse cuenta que esta realidad no debe ser necesariamente así, los sujetos en primer lugar

cuestionan los estereotipos con los que crecieron, pero además, buscan no reproducirlos y confrontarlos.

Reconocer la existencia de los roles de género no es fácil, tiene sus retos, por esta razón la combinación de enfoques y la aplicación metodológica, que se suma al compromiso de docentes que promueven una formación integral, un análisis crítico; más el compartir en otro contexto, aprender de la comunidad, de personas adultas con manera de relacionarse distinta, facilitará llegar a resultados visibles.

Dentro de esta categoría se pudo observar algunas apreciaciones en función de las distintas estrategias metodológicas utilizadas, entre ellas la relevancia de la idea de construcción social, vinculada a los roles que se pueden evidenciar en las siguientes citas:

Tabla 6.1: Frases categoría roles de género

|   |     |
|---|-----|
| “mi tía me decía que no debía hacer porque era una niña y que las niñas no se comportan de tal manera”.   |     |
| “Para ella fue sorprendente ver los constructos que tenían los estudiantes sobre cómo son los hombres y mujeres de la comunidad y después salir con otra idea de cómo realmente son”. | AUT |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En cuanto a roles de género, en la comunidad, las y los estudiantes perciben que estos se siguen reproduciendo:

Tabla 6.2: Frases categoría roles de género

|  |    |
|--|----|
| “las mujeres han salido a trabajar en comunidades o pueblos cercanos, ellas siguen siendo las encargadas de la cocina y el cuidado del hogar; y las tareas del hogar siguen siendo transmitidas de madre o abuela a sus hijas y nietas respectivamente”. | P1 |
| “mujeres hablaban más con nosotros que los hombres de la comunidad”.   | P5 |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Finalmente, es trascendente *la sensibilización y el aprendizaje significativo* que permitió que las y los estudiantes identifiquen al machismo como una forma de violencia que se encuentra presente,

latente, tanto en sus aulas como en la comunidad, sin hacerlo desde una mirada vertical y sin identificarla como un problema de los otros.

Tabla 6.3: Frases categoría roles de género

|   |     |
|---|-----|
| “se dio cuenta que en realidad hay mucho más machismo de lo que se percibe y que alguien muy especial para ella, su hermano, es realmente machista y discrimina mucho a la mujer, piensa que el hombre tiene poder sobre ella”. | GL6 |
| “los roles para cada género estaban muy arraigados, siendo en general, los hombres los que toman las decisiones y salen de casa”.   | SR3 |
| “Durante la siguiente semana, se dio cuenta que algunas de las cosas expresadas por la comunidad, también se dan en la ciudad”  | SR3 |
| “su familia también aprenda que ese estilo de ver la vida y las cosas que hacían estaba tan normalizadas que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo”.  | GL6 |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

### Relaciones de poder

En los relatos analizados se identificaron aquellos discursos que hacen referencia a las *relaciones de poder*, la definición de relaciones de poder es fundamental para analizar las desigualdades, sobre todo en una sociedad en la que los hombres y lo masculino es valorado, y por ende se ejerce poder;

un poder que desvirtúa y genera violencia, principalmente, hacia las mujeres.

Dentro de esta categoría a continuación se mencionan algunas frases presentes en el discurso, en las que se observa un cuestionamiento frente a dinámicas de dominación, que se presentan, tanto en ámbitos cotidianos como en los espacios de trabajo en el proyecto:

Tabla 7.1: Frases categoría relaciones de poder

|  |     |
|--|-----|
| “Encontró que algunas mujeres perciben el trato de los hombres como “agresivo” o discriminante, la caballerosidad ahora era vista como algo malo, como si los hombres tuvieran gestos de amabilidad porque consideraban que las mujeres eran débiles”.               | JPA |
| “... discutían contra un chico, le decían: eres imprudente, por qué no te callas; cuando el joven decidió defenderse de las acusaciones lideradas por una mujer, notó que otra chica se acercó y le dijo casi gritándole <eres hombre tienes que quedarte callado>”. | JPA |
| “nos topamos con tres hombres que estaban trabajando, cuando ya nos alejábamos comenzaron a decir “A que vinieron las niñas a plantar flores” comentario que me pareció un poco descalificador de su parte”.   | P4  |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

El segundo aspecto que se identifica de manera significativa hace énfasis a los *procesos de poder* en la relación urbano-rural, desde donde se evidencia

una movilización sobre la valoración de los aportes que emergen de este encuentro.

Tabla 7.2: Frases categoría relaciones de poder

|  |     |
|--|-----|
| “aprender de personas de las cuales comúnmente no esperaba hacerlo”.   | MT5 |
| “la verdad me sorprendí mucho al ver que no eran muchas casas y las pocas que había eran muy humildes, pero de la misma forma me sorprendió mucho más la calidez de sus habitantes”. | P8  |
| “que la sociedad está desnaturalizando aquellas actividades y aspectos lingüísticos que antes eran comunes”.   | LY5 |
| “conocer la realidad que las personas vivían allí le movió a pensar si estaba aprovechando y si merecía todo lo que tenía”.  | GL6 |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

El acercamiento a la comunidad, se considera una categoría que da cuenta del vínculo de la intervención con la *investigación acción participativa* y los recursos pedagógicos, trabajados desde la teoría feminista para la inserción en la comunidad. La investigación acción participativa como una metodología decolonial propuesta por Fals Borda permite reconocer en la interacción con grupos, con los cuales se investiga, lugares de cuestionamiento personal y participaciones desde la horizontalidad, “inserción en el proceso social, que exigía al investigador ganar una identificación

con los grupos con quienes se adelantaba la investigación, no sólo para obtener información fidedigna, sino para contribuir al logro de las metas de cambio de esos grupos” (Borda, 1989, pp.19 en Walsh, 2013, pp.81).

Por otro lado, la pedagogía feminista busca desorganizar las relaciones de poder, intenta recuperar la subjetividad, historicidad y crítica a las posturas absolutas (Korol, 2007). Desde ese lugar, las citas más representativas encontradas en los relatos de los y las participantes son:

Tabla 7.3: frases categoría relaciones de poder

|   |     |
|---|-----|
| “El hecho de convivir con las personas de la comuna fue algo muy especial y simbólico, me dio la oportunidad de vivir nuevas experiencias y sobre todo crear un vínculo que me permitió tener un cambio como persona, al conocer una nueva realidad y tener una nueva mirada del mundo y sobre todo del trabajo comunitario”. | MME |
| “... siempre que tenga la intención de trabajar con una comunidad, debe dejar que la problemática salga del mismo grupo y no querer trabajar con algo que para su ‘percepción’ era lo relevante”.   | PMU |
| En ese taller se llevó una visión distinta de la que tenía, conoció de primera mano una forma distinta de pensar, de sentimiento de comunidad y pertenencia muy importante”.  | SR3 |
| “Ahora, cada vez que hablan sobre una comunidad, tiene una idea clara de lo que esta palabra significa, comprende que es una comunidad, no solo conoce un concepto descrito en un libro”.   | SR3 |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Discusión temática

En base a los resultados evidenciados, el presente estudio muestra la resignificación de algunos constructos relacionados al enfoque de género, al acercamiento comunitario y a las relaciones de poder, aspectos que se articulan en el concepto de interseccionalidad.

McCall, L. indica que el género se muestra en algunas ocasiones como un indicador metodológicamente escaso y plantea a la interseccionalidad en calidad de eje modal para el análisis de los procesos y cuyos resultados se convierten en aportes teóricos sustentables. En el proceso de sensibilización realizado en el proyecto, la interseccionalidad permite identificar el cuestionamiento ante las preformaciones en la relación del sujeto con los otros, “...el dar cuenta de

la relación entre múltiples dimensiones y modalidades de las relaciones y las formaciones del sujeto” (MISEAL, 2012, p. 41).

La interseccionalidad es una herramienta de análisis tomada como referente para estudios sociológicos y culturales, tendientes a investigar la necesidad de discriminar el cruce entre categorías o variables sociales para construir formas de interactuar en diferentes niveles; sin embargo, estas pueden influir en el acceso a oportunidades y derechos, contribuyendo a disolver desigualdades sociales, es decir, según Expósito, este concepto “hace referencia a la situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa con dos o más grupos de discriminación creando una situación única (intersección)” (2012, p. 205), permite captar las relaciones de poder en la vida

social y sus impactos en las experiencias cotidianas de los sujetos.

Con esta perspectiva, desde la academia se procura incentivar al diálogo, rompiendo el esquema sujeto-objeto, y abriendo la posibilidad de compartir con diferentes culturas y pensamientos, -sin propagar un discurso homogeneizador-. Así, la lectura que se hace en esta investigación desde la *interseccionalidad*, plantea la construcción de relaciones equitativas. “Crenshaw [...] indaga en dos modos en que opera la interseccionalidad: a nivel estructural y a nivel político” (Cubillos, 2015, p.122).

Es importante entonces, cuestionar la interseccionalidad política, implícita en el proceso académico de intervención comunitaria, al respecto Cubillos (2015), señala la forma en que las estrategias políticas enfocadas exclusivamente en una dimensión de desigualdad, invisibilizan a aquellas personas y/o grupos que se encuentran excluidos a causa de la imbricación de múltiples sistemas de opresión. Dichas estrategias, a la vez, tienden a reproducirlas, reforzando aquellos sistemas de poder que actúan articuladamente, al no dar cuenta de la heterogeneidad interna de los grupos sociales.

De acuerdo a Cubillos (2015), en ocasiones la academia se convierte en una institución, cuyo discurso, puede validar socialmente la opresión, y a partir de esto, se reproducen estructuras de poder. Por lo tanto, ser parte de la academia, implica una responsabilidad social, política e intelectual, desde donde se pueden construir nuevas epistemologías que permitan reivindicar la historia y la cultura para generar relaciones más horizontales.

En este proceso, las y los estudiantes cumplen con un rol fundamental, puesto que son ellos quienes están implicados en este camino y son pilares para la transformación de la relación sujeto - sujeto, donde se dará la oportunidad de compartir conocimientos y saberes, dejando a un lado la noción de la predominancia del conocimiento occidental o de lo urbano, en relación a lo rural y lo comunitario.

Considerando el contexto descrito en líneas anteriores, los relatos presentados por los y las estudiantes, evidencian un cuestionamiento personal entre sus expectativas previas al encuentro con la comunidad, y aquello que la vivencia de la experiencia les presentó. Fue frecuente encontrar dos vías de cuestionamiento, una en relación con las relaciones de poder desde la valoración de los saberes entre lo urbano y lo rural; donde se asume que aquello que proviene de la academia, escapa a los procesos políticos de marginación; pero a la vez, no siempre alcanza una integración en los procesos de significación del sujeto. A diferencia de la fuerza del conocimiento que emerge en la vivencia del encuentro con el otro, es decir, en el acercamiento a la experiencia (como se reporta en los relatos), que provoca una re-

significación de los conceptos revisados en el espacio académico, y su incorporación en los procesos de significación de la experiencia.

Resultan significativos los cuestionamientos expresados en los relatos analizados, en relación a las formas cotidianas de interacción propias de cada contexto, los procesos de producción y la capacidad de generar empatía e identificación. Estos dan cuenta de cómo en el encuentro de los y las estudiantes con un contexto distinto al de ellos, se produce un inicio al cuestionamiento a las relaciones de poder, particularmente, las basadas en el género.

La categoría referente al acercamiento con la comunidad, da cuenta del nexo entre la experiencia personal y la práctica para lograr dichos cuestionamientos. Es así como se destaca la descripción del acercamiento a un nuevo contexto, de conocer y trabajar con personas con prácticas culturales distintas, y de crear vínculos con ellas, este acercamiento permitió tener una nueva mirada sobre lo que representa un entorno comunitario.

En relación a los roles de género asignados, se pudo evidenciar, que las construcciones de feminidad y masculinidad atravesadas por la cultura, estaban asociadas a funciones o características que han sido transmitidas por referentes cercanos y familiares, de generación en generación. Por otro lado, denotan las funciones que desempeñan hombres y mujeres dentro de espacios determinados.

En lo referente a la comunidad, se describen funciones que cada uno realiza a modo de trabajo dentro de la comunidad; ha sido interesante destacar que las mujeres de la comunidad han permitido una mejor comunicación con las y los estudiantes en comparación a los hombres. También, es trascendente el análisis de la relación de roles de género con la construcción identitaria de cada participante, parámetro que permite el cuestionamiento frente a roles de género.

Finalmente es importante evidenciar que los y las participantes vinculan la existencia de roles que determinan funciones de hombres y mujeres, tanto en el espacio comunitario como en el de la ciudad, atribuyen muchas de esas funciones como aprendidas por entornos cercanos como la familia, incluso reconocen que en sus hogares se gestan relaciones de desigualdad a partir del sexo, esto los confronta a realizar cambios y les permite evidenciar que las problemáticas relacionadas a la violencia de género se encuentran en todos los espacios de la sociedad, trascienden todos los ámbitos; de allí la importancia de continuar con propuestas de cambio, como lo es este proyecto.

Considerando a la palabra como el medio de incorporar la experiencia en los procesos de construcción identitaria (Linares, 1996), la narrativa (interacción simbólica con el otro) soporta el ejercicio de crear relatos autobiográficos

que delimitan, lo que la persona considera que puede anticipar de sí misma, y de sus interacciones (Linares, J. 1996; Guidano, V, 1999), de esta manera las palabras construyen, un espectro de constructos que establecen las posibilidades de significación de la experiencia.

Es posible, entonces, suponer que aquellas palabras que ingresan tempranamente en el proceso de auto caracterización, permitirían anudar un mayor grupo de posibilidades de significación, gracias a la multiplicidad de predicciones, que permiten establecer sobre las formas de interacción social (Feixas, G. 2000, Anderson, H. 1997, p.5). El género podría considerarse un constructo central que determina varios aspectos de la función del rol. Para la psicología de los constructos personales, el rol se establece a partir de la función que la persona anticipa debe cumplir en sus interacciones (Feixas, 2000), la función de rol se estructura sobre un discurso precedente, que establece y valida formas de interacción reiterativas que se transmiten de manera transgeneracional.

Podemos afirmar que el proceso de sensibilización posibilita que un fenómeno pueda ser percibido, apreciado y recibido, provocando una reacción, en este caso, la problematización de un fenómeno, a partir de poder identificar los matices que desaparecen cuando este es normalizado, es decir, cuando se limitan las significaciones emergentes en base a las construcciones sociales previas.

De esta manera la sensibilización podría suponer la posibilidad de poner en cuestión los discursos, incluso prácticas precedentes para permitir la exploración de otros discursos que permitan la apertura hacia nuevas formas de significar un tipo de interacción recurrente, este cuestionamiento llevándolo a términos de Paulo Freire, denota la adquisición de conciencia crítica, que “es la representación de las cosas y de los hechos como se dan en la existencia empírica, en sus correlaciones causales y circunstanciales” (Freire, 2007, p.88), denota, además, una idea de acercamiento a la experiencia para poder cuestionar los hechos sociales.

La vivencia del encuentro puede entonces abrir la puerta para preguntarse acerca de la manera en que un grupo de significados llegaron a anudarse con términos que definen el género, al promover la posibilidad de reorganizar el conjunto de significaciones asociadas, dejando el espacio abierto para una re-significación de la experiencia, en términos de ampliar el universo de significados posibles ante un tipo de interacción ya experimentada con anterioridad. En base a estas premisas, la relación entre sensibilización y re-significación puede evidenciarse.

Mediante el proyecto de vinculación, se propuso poner en juego planteamientos teóricos, creando una discusión acerca de temas de igualdad y equidad planteados desde el feminismo, puntualizando en el hecho de universalizar la

terminología y los principios de género para que se convierta en un eje regulador de políticas tendientes a concienciar la equidad y erradicar la desigualdad, como formas explícitas para el reconocimiento de la heterogeneidad (Expósito, 2012, p. 218).

Paulo Freire propone la concientización como parte de una práctica de la libertad; la concientización es un proceso que se instaura a partir de la conciencia crítica de la realidad que supone dos momentos: el uno que permite una aproximación a los objetos, esto permite tener una relación entre la acción y la reflexión; y por otro lado, el segundo momento permite un desarrollo crítico de la conciencia que implica que, “uno trascienda la esfera espontánea de la aprehensión de la realidad para llegar a una esfera crítica en la cual la realidad se da como objeto cognoscible y en el cual el hombre asume una posición epistemológica” (Freire, 1974, p.30).

En esta parte es importante, reconocer que al generar una experiencia de aprendizaje práctica, estudiantes en la comunidad, sumado a un proceso de sensibilización de ambos actores –estudiantes y comunidad-, surgió en los estudiantes una visión crítica en relación a la vivencia de los roles de género asignados, tanto en la comunidad como en sus ámbitos personales, este ejercicio representa un avance en el reto de gestar una academia más humana e integral, que priorice relaciones respetuosas y horizontales, basadas en los derechos humanos de todas y todos.

Trabajar sobre el proceso de sensibilización de las y los estudiantes, es un llamado a re-plantearse a su vez, el proceso pedagógico dentro de la academia. Analizar los temas de género con estudiantes del ámbito universitario, permitió reforzar un método de concienciación que incluya *un proceso de transformación a través de la palabra*. La sensibilización de los y las estudiantes fue un proceso vivencial, desde el cual se preguntaron sobre la cotidianidad, reflexionaron sobre experiencias de la propia vida.

Con esta óptica se pretende analizar cómo “el conocimiento universitario” puede convertirse en una herramienta para *reproducir, reforzar o deconstruir estas relaciones de poder que se han dado en la sociedad*. Propuestas como la del proyecto en la comunidad de ‘El Topo’, invitan a plantearse otras preguntas en otros escenarios, por ejemplo, desde el Estado se proponen lógicas de intervención que deben ser acogidas; sin embargo, ¿es necesario posicionar el conocimiento universitario como el saber predominante en la sociedad? ¿Cómo enfrentar estos retos para desequilibrar los sistemas que siguen siendo hegemónicos?, entre otras.

Al reconocer la validez o no de discursos heterogéneos, se promulgan las relaciones equitativas y se retoma el concepto de pedagogía decolonial, cuyo objetivo será producir

conocimiento para transformar la realidad, planteando cuestionamientos sobre cánones científicos y académicos (Espinosa, Gómez, Lugones, Ochoa en Walsh, 2013), puesto que se pretende visibilizar, reivindicar y reconocer las experiencias subjetivas para dejar de situar al discurso académico como estrategia de colonización.

Bajo esta propuesta y teniendo como categoría al “cuestionamiento personal”, se evidencian interrogantes producidas en las y los estudiantes, en la construcción de sus propias narrativas históricas, la definición de su identidad, la construcción de ideas y quizá el reconocimiento de la vivencia de violencia relacionada al género en sus contextos. Aquí se puede identificar como aspectos personales sobre sí mismos que se encontraban naturalizados son puestos en tela de juicio; de esta forma el conocimiento también se construye desde las vivencias personales y el análisis que se hace de ellas; y, no solamente desde el discurso universitario.

Por el contrario en relación a la categoría de “equidad”, se evidencia la intención de construir relaciones más equitativas a través del reconocimiento de otros discursos. Se muestra que el otro está colocado en un lugar cercano, dejando a un lado la noción de marginación, y reconociendo la proximidad de las relaciones. Estos resultados son importantes, puesto que evidencian movimiento en la posición de las y los estudiantes frente a otras personas, la posibilidad de escucharlos y de dialogar con ellos desde posturas horizontales, reconociendo al otro también como sujeto y no como objeto.

En éste sentido la interseccionalidad sirve como un enfoque para proponer herramientas metodológicas eficaces, desde las cuales se puede analizar un proceso orientado hacia la equidad y de igual manera a la construcción de un saber decolonial desde la investigación acción participativa, evidenciable en el análisis de las narrativas y los propios procesos de re-significación, particulares en cada uno de los y las participantes.

La fortaleza de este proceso radica en la identificación de los temas de género vinculados con el entorno comunitario en el que se trabajó, el mismo que se reconoce como decolonial, en tanto al carácter particular del énfasis en los movimientos personales de los y las estudiantes, acorde con lo mencionado por Expósito (2012, p.128), “De manera general las acciones para la igualdad es evidente que no tienen el mismo impacto, según las diferentes situaciones que viven las personas”.

## Conclusiones

El proyecto fue planteado desde el marco de la *Vinculación con la Colectividad* en la Universidad de las Américas, este estudio trabajó diversos

cuestionamientos, a través de varias técnicas aplicadas con estudiantes universitarios, se pudo evidenciar que la problemática en torno al género persiste aún en el ámbito urbano-académico, por tanto, no es propia de un contexto rural, es decir, las y los estudiantes no están exentos de estas problemáticas, sino que éstas también son parte de su cotidianidad.

La investigación acción participativa como metodología transversal dentro del proceso de acercamiento a la comunidad, generó cuestionamientos personales a partir de la experiencia en el entorno comunitario; además, permitió cuestionar posturas de poder frente a la diversidad; pudiendo dar cuenta de construcciones personales que forman parte de construcciones sociales e imaginarios arraigados en la sociedad en general.

La aproximación que permite la IAP, cuestionando las formas verticales de construcción de conocimiento, facilitó que las y los estudiantes de psicología reconozcan desde su propia experiencia, la relevancia de tomar una posición horizontal en la relación con el otro, y reconocer también la importancia de las formas de saber presentes en cada sujeto, bajo una posición de respeto, basada en la comprensión del carácter situado del conocimiento. Aspecto fundamental, tanto para la práctica clínica, como para la participación en equipos multidisciplinarios que trabajan en intervención psicosocial.

En este proyecto la interseccionalidad surgió como un referente de análisis enmarcado en la inclusión y consideración de lo diverso (intersección), dentro de un proceso de interaprendizaje que busca la interpretación y reflexión de los significados acerca de cómo el observador, también puede ser observado, en su propio acto de re-significación epistémica de constructos; a través de la práctica académica de saberes y teniendo como eje transversal la equidad de género, hacia el encuentro con la heterogeneidad.

Desde la interseccionalidad se facilitó el visibilizar inequidades que son parte hegemónica en los constructos socio-culturales de marcadas prácticas discriminatorias hacia grupos diversos, y que determinaron estereotipos de género, raza, sexo, orientación sexual etc.; de tal forma que las interacciones estaban basadas en relaciones de poder complementarias más que simétricas, como parte de un discurso colonialista.

Los estudiantes evidenciaron como la vivencia de trabajar sobre aspectos de género en un contexto distinto al suyo, después de un proceso de sensibilización, provocó que algunos de sus constructos personales se cuestionen y posteriormente resignifiquen, lo cual da cuenta de un cambio, que en términos de Paulo Freire, implica una *concienciación* sobre el carácter colonial de las

formas de dominación incorporadas en interacciones cotidianas y normalizadas, dejando el espacio para cuestionamientos sobre el papel que ellos pueden cumplir en la transmisión y promoción de formas decoloniales de relacionarse con los otros.

El proceso de sensibilización, atravesado por la re-significación en el transcurso de la participación en el proyecto, se llevó a cabo desde la concepción de Donna Haraway (1991), es decir, desde el conocimiento situado, considerado como una noción que permite encarnación de la experiencia en acercamiento al conocimiento, es decir, permite el desarrollo de un saber vivencial que al deconstruir la realidad logra miradas decoloniales.

La interseccionalidad política puede convertirse en una estrategia que refuerza las relaciones y los sistemas de poder. Por tanto, es necesario repensar *el aporte* que brinda el conocimiento universitario, a través de los Programas de Vinculación con la Colectividad a nivel país. El conocimiento universitario se posiciona como predominante frente a otros saberes, ya que frecuentemente valida estrategias y prácticas, de tal manera que el

discurso de *colonialidad*, se plasma en el lenguaje de lo que se dice y lo que se hace.

A partir de este estudio se pretende promover una transformación; y, es un desafío encontrar el punto de equilibrio en el que ésta intersección de categorías investigadas, este orientado hacia procesos de equidad más que de igualdad; además, de ser una forma de afrontar o empujar a los cambios en la estructura cultural de la concienciación y creación de políticas públicas de respeto a la diversidad, por medio de la visibilización de desigualdades transgeneracionales consideradas como intersecciones investigativas.

Con las actividades realizadas se deja, principalmente, cuestionamientos que aporten a una convivencia más apropiada en términos de equidad, bajo la propuesta de la decolonialización del discurso como tal, que significa deconstruir lo que aparentemente "ya se conoce" para reconstruir nuevos aprendizajes.

## Referencias

- Bardin, L. (2002). *Análisis de contenido* (3ra. ed.). Madrid, España: Ediciones Akal S.A.
- Botella, L., & Feixas, G. (2008). *Teoría de los constructos personales: Aplicaciones a la práctica psicológica*. Barcelona. Edición electrónica revisada y corregida de la obra publicada en 1998.
- CODENPE. (2015). Kayambi. Recuperado de [http://www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com\\_content&view=article&id=147:kayambi&catid=85:pueblos](http://www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=147:kayambi&catid=85:pueblos)
- Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (2011). *¿Sabías qué? Un glosario feminista*. Quito.
- Cubillos, J. (2015). La importancia de la interseccionalidad para la investigación Feminista. Oximara Revista Internacional de Ética y Política.
- Derechos de las mujeres y cambio económico. Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. (2004). Association for Women's Rights in Development, 9. Recuperado: <https://www.awid.org/es/>
- Expósito, C. (2012). *¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España*. Investigaciones Feministas, (3), 203-222. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/41146/39358>.
- Feixas, G., & Villegas, M. (2000). *Constructivismo y psicoterapia*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Fernández Chaves, Flory. (2002). *El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación*. Revista de Ciencias Sociales (Cr).
- Freire, Paulo. (1970) *Pedagogía del Oprimido*. Montevideo, Tierra Nueva, Siglo XXI Argentina Editores.
- Haraway, Donna (1991) *Simians, Cyborgs, and Women*. New York: Routledge N. Y.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación*. México DF: Mc Graw Hill.
- Herrera, G. (Ed.). (2001). *Antología Género*. Quito, Ecuador: FLACSO, sede Ecuador.
- Korol, Claudia (comp) (2007). *Hacia una pedagogía feminista*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- Linares, J. L. (1996). *Identidad y narrativa: La terapia familiar en la práctica clínica*. Barcelona: Paidós.
- LOES. (2010). LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR. Ministerio de Coordinación y Talento Humano. *Ley Orgánica de Educación Superior vigente, publicada en el Registro Oficial 077 el 15 de mayo de 2000*. Consejo Nacional de Educación Superior, quito, EDITORIAL UNIVERSITARIA Universidad Central del Ecuador.
- Martínez, L. (2007). *La observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación*. Perfiles libertadores. Recuperado de [http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401121/diario\\_de\\_campo.pdf](http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401121/diario_de_campo.pdf).
- Neimeyer, G. (1996). Evaluación constructivista. Málaga: Paidós.
- Organización Mundial de la Salud (2013). *Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud*. [http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence\\_against\\_women\\_20130620/es/](http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/es/)
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –PNUD–. (2014). *Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017: Conceptos fundamentales para la transversalización del enfoque de género*. Lima, Perú: CENDOC.
- Proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina –MISEAL–. (2012). *La interseccionalidad en debate: Actas del Congreso*. Conferencia efectuada en la reunión del Congreso Internacional “Indicadores Interseccionales y Medidas de Inclusión Social en Instituciones de Educación Superior”, Berlín, Alemania.
- Reeves, H., Baden, S. (2000). *Gender and Development: Concepts and Definitions. Report No. 55*. Institute of Development Studies. University of Sussex.
- Registro Oficial del Ecuador. (2010). *Ley Orgánica de Educación Superior*. Recuperado de <file:///C:/Users/SONY/Downloads/LEY%20ORGANICA%20DE%20EDUCACION%20SUPERIOR.pdf>
- Real Academia de la Lengua –RAE– (2014) *Diccionario de la lengua española* recuperado de <http://dle.rae.es/?id=PIgDkJ8|PIgkP0D>
- Riaño, P. (2000). Memorias metodológicas. Revista de Estudios Sociales. Universidad de los Andes, (7), 48-60. Recuperado de [https://res.uniandes.edu.co/view.php/150/view.php#\[\\*\]](https://res.uniandes.edu.co/view.php/150/view.php#[*])
- Rodríguez del Toro, Vivian; (2009). *El género y sus implicaciones en la disciplina y la práctica psicológica*. Revista Puertorriqueña de Psicología.
- Scott, Joan. (1996). *El género: Una categoría útil para el análisis histórico*. En Marta Lamas Comp. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES– (2013). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017*. Quito. pp.129.
- Walsh, Catherine. (2013). *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Quito: Ediciones Abya-Yala.





## ECONOMÍA COMO CIENCIA SOCIAL, UNA DISCUSIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DEL EQUILIBRIO GENERAL DESPUÉS DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2008

Economics as a Social Science, a Discussion about Methodology of General Equilibrium after Financial Crisis of 2008

ISABEL RODRÍGUEZ PEÑA

Universidad Libre de Berlín, Alemania

---

### KEY WORDS

*Orthodox Economics  
Methodology  
Economy Crisis  
Ontological*

---

### ABSTRACT

*One repercussion, of financial crisis in 2008 was the debate about the explanatory capacity of orthodox economic model. In this context, the aim of this paper is to contribute to the discussion of the explanatory capacity of orthodox economic model. The focus is the emergence of economics as a science into an axiomatic model and the relevance of it to address the economic issue. The implications of this framework are the inability to respond effectively to the imbalances. The discussion is focused an ontological problem in economics, on what should be subject of analysis by the economic science.*

---

### PALABRAS CLAVE

*Economía ortodoxa  
Metodología  
Crisis de la economía  
Ontológico*

---

### RESUMEN

*Una de las repercusiones de la crisis financiera en 2008 fue la discusión sobre la capacidad explicativa de modelo ortodoxo. El objetivo del texto es analizar las bases de la economía como ciencia, nos centramos en la discusión del modelo axiomático mediante el cual se demuestra el equilibrio. La conclusión es que la incapacidad de responder a los desequilibrios se debe a la metodología que utiliza para modelar el funcionamiento de un sistema económico. Lo anterior deriva en una discusión ontológica, sobre lo qué debería ser el objeto de estudio y a qué debería dar respuestas un modelo teórico económico.*

---

## Introducción. ¿Por qué es relevante plantearnos actualmente la economía como ciencia social?

La crisis financiera que inició en el 2007 ha hecho evidente la incapacidad de la agenda teórica ortodoxa de dar respuestas y soluciones a problemáticas propias de su marco de análisis. En este contexto, la macroeconomía ortodoxa contemporánea “Nueva Síntesis Neoclásica” (NSN) a pesar de ser un modelo de equilibrio general dinámico (con microfundamentos sólidos) del cual se deriva los lineamientos de política monetaria “óptima” (ver Woodford 2003 y 2009); no ha podido incorporar a su marco analítico los desequilibrios y en consecuencia es insensible ante la crisis. Lo anterior nos lleva a una discusión del marco metodológico sobre el cual se construye dicho modelo, ya que como mencioné, sigue los lineamientos de un modelo formal –de fundamentos sólidos- y a pesar de ello no responde a preguntas centrales dentro de su área. Me enfoco en la NSN debido a que fue el modelo prevaleciente en el momento en que ocurre la crisis, sin embargo, el cuestionamiento central es hacia la metodología de la corriente teórica que lo sustenta, es decir, la metodología de un modelo formal “axiomático” sobre el cual se ha construido la escuela ortodoxa.

Con la demostración del equilibrio general Arrow-Debreu (1954), antes planteado por Walras (1887), la economía ortodoxa se ha desarrollado sobre la lógica formal. A partir de ese hecho, la economía se distancia del grupo de las ciencias sociales de tal forma que las investigaciones más influyentes se han desarrollado dentro un modelo formal axiomático; en el cual a pesar de la influencia e importancia de los aspectos sociales y políticos, la economía como “ciencia pura” se representa por el comportamiento de un agente “racional” en un escenario determinístico. Actualmente el *mainstream* domina gran parte de las instituciones de enseñanza y los *journals* más prestigiosas dentro del área. Lawson (2006) argumenta que a partir de los años 50’s se inicia una creciente inclinación hacia la formalización matemática, eliminando otras formas de construcción lógica debido a que carecían de rigor científico. De ésta forma, el formalismo deductivo se transformó en la forma de hacer economía. En las últimas décadas, un mayor número de estudiantes han sido formados siguiendo la lógica del modelo de equilibrio general estocástico y se espera que ellos formulen y reproduzcan sus investigaciones siguiendo la misma metodología. Sólo dentro de esa línea de investigación se cree que se plantean correctamente los problemas económicos.

En éste contexto, la presente investigación se desarrolla en un momento en que los efectos de la crisis financiera de 2008 cuestionaron las bases del

modelo económico prevaleciente, aquel que argumentaba que los mercados eficientes no creaban crisis. La controversia se desarrolla alrededor de la metodología sobre la cual se demuestra el equilibrio general debido a que la viabilidad del modelo económico depende de los supuestos sobre los cuales se construye. El trabajo se divide en cuatro apartados, después de ésta breve introducción, se presenta la relación entre ciencias naturales y las ciencias sociales. En el apartado dos, se presentan los elementos que permitieron formalizar a la economía como una ciencia. Posteriormente, se presenta el modelo económico prevaleciente en el que ocurre la crisis financiera. Por últimos, se plantea la discusión sobre la “crisis de la teoría” que surge de la crisis financiera, nos enfocamos en la crítica que formula Lawson (1997, 2003, 2014) sobre un problema ontológico dentro de la economía ortodoxa.

### 1. La economía social vista como una ciencia natural

A la economía se le relacionó con una ciencia social debido a que su objeto de estudio era afín con la actividad humana, es decir, la relación de los seres humanos con su entorno. Sin embargo, la influencia del éxito de la teoría de la gravedad newtoniana sobre la primera formulación del equilibrio general propuestas por Walras, motivo la construcción de un sistema de ecuaciones de las cuales se derivarán reglas universales sobre el comportamiento de los mercado; tal como ocurría en la física clásica. En la actualidad la brecha metodológica entre la economía y las demás ciencias sociales se agranda, gran parte de su explicación se debe a la creciente tendencia sobre el uso de herramientas matemáticas para abordar el objeto de estudio. A continuación se presenta algunos elementos sobre la creciente formalización de la economía y como ésta se transformó en un modelo profundamente matemático.

Gibson (1982, p. 129) plantea una comparación entre el objeto de las ciencias sociales y el de la naturaleza, “Las ciencias sociales se ocupan de los hombres, no de las cosas. Del mismo modo que los átomos y otras partículas materiales individuales constituyen los elementos del estudio físico, los seres humanos, sus experiencias, sus actitudes y su comportamiento, constituyen los elementos del estudio social”. Machlup (1961) considera que hay una desventaja de las ciencias sociales frente a las naturales. Encuentra que el mayor número de variables involucradas, o de factores relevantes, en los fenómenos estudiados por las ciencias sociales provoca una mayor variación y en consecuencia una menor recurrencia de los eventos. Es decir, se podrá hacer ciencia en la medida en que los fenómenos que se estudien sean recurrentes o periódicos.

Con la demostración del equilibrio general se fortaleció la lógica formal en la modelización de la economía. El problema económico se centro en buscar el equilibrio general único y estable a nivel micro y, posteriormente, incorporar los microfundamentos dentro del modelo macroeconómico. En los años 60 con la metodología positivista el rigor y el formalismo en la forma de enseñar y abordar los problemas económicos tomó mayor fuerza. La economía positiva<sup>1</sup> buscaba establecer leyes universales de comportamiento con el objetivo de analizar las variables económicas. De acuerdo con Friedman (1953)<sup>2</sup>, el objetivo es “proveer de un sistema de generalizaciones que puedan ser utilizadas para hacer predicciones correctas sobre las consecuencias de cualquier cambio en las circunstancias”. Si se logra el argumento anterior, la economía positiva es o podría ser, una ciencia “objetiva”, en el mismo sentido que la física.

Por lo tanto, los objetivos se centraban en fundamentar y desarrollar una teoría que lograra obtener predicciones válidas y significativas sobre fenómenos que no podían ser palpables. Fue a partir de un lenguaje formal que se construyeron las hipótesis y supuestos que permitirían abstraer los elementos esenciales de un complejo sistema económico. De acuerdo con Samuelson (1947), el núcleo de la actividad de los economistas debe ser la elaboración de teoremas operacionalmente significativos, que define como “hipótesis relativas a los datos empíricos, que concebiblemente pueden refutarse, aunque sólo sea en condiciones ideales” (Samuelson, 1947, p. 4).

Friedman (1953) argumentó que mediante la formalización matemática, la economía podía ser vista como una teoría social que identificaba de leyes con capacidades explicativas y predictivas comparables a las de las ciencias naturales. Las implicaciones sobre la abstracción de un sistema económico complejo en unos cuantos supuestos y axiomas no significaban un problema ya que para Friedman (*et al*) el realismo de los supuestos no es necesario para que la teoría prediga correctamente, el argumento fue que la teoría más acertada será la que explica y predice mejor con un modelo más abstracto. Es decir, el modelo debe expresar las relaciones económicas esenciales de la manera más sencilla, de tal manera que no se pierda la esencia en la presentación de detalles. (ver Guzmán 2012).

<sup>1</sup> “La economía positiva actual, continúa tomando como punto de referencia algunos apuntes históricos, la diferencia data de los escritos de Senior y Stuart Mill. En la segunda mitad del siglo XIX, se identificaban con el “ser” y el “deber ser”, con proposiciones objetivas y las evaluaciones perscriptivas. Se diría, por tanto, que la Economía Positiva se refería a los hechos, mientras que la Economía Normativa se ocupaba de los valores, de “lo que debería ser” (Gómez, 2015, p. 79).

<sup>2</sup> La metodología económica desarrollada por Milton Friedman (1953) y Samuelson (1947) en la segunda mitad del siglo XX es considerada una de los mayores aportes dentro de la corriente ortodoxa.

La comparación entre las ciencias sociales con ciencias de la naturaleza (física, química o biología) por simple que sea, puede llegar a mostrar diferencias abismales entre ambas. Para las ciencias puras, las leyes sobre el comportamiento de un fenómeno, cual fuera, no es una tarea compleja de definir y maniobrar. Sin embargo, para la economía la simple obtención de leyes generales se vuelve un complejo procesos de abstracción de procesos que derivan en supuestos o axiomas sumamente restrictivos sobre el comportamiento no lineal de los agentes y procesos que componen un sistema económico. Generalizar el comportamiento de una sociedad o grupo de individuos independientes en un agente representativo y racional queda fuera del alcance de cualquier modelo, aún siendo éste el más complejo y sofisticado, esto se debe a que se carece de un laboratorio para realizar ensayos controlados de fenómenos económicos. Además, los agentes que componen la sociedad forman parte de una dinámica que se encuentra en constante cambios, por lo que les es simplemente imposible ser objetivos y encontrarse libres de cualquier juicio de valor. Por lo tanto, el hecho que la economía dependa de la interrelación de seres humanos, plantea una dificultad especial al momento de tratar de plantear una teoría objetiva.

La matematización de la economía desarrollada a partir de la demostración del equilibrio general, se desarrolló sobre supuestos restrictivos del comportamiento de un agente que se “**suponía racional**”, por ello se ha cuestionado si en realidad puede ser considerada un ciencia pura, como lo es la física. Robinson (1976) argumento que los términos en los que se demuestra la economía como ciencia, podría llegar a ser una “ciencia especial”. Para Robinson el pretendido (o supuesto) carácter científico de la economía, carece de criterios generalmente aceptados, es decir, los axiomas sobre los cuales se construye no son leyes puramente generales como las leyes de la física.<sup>3</sup> Lo anterior tiene que ver con un problema de supuestos sobre los cuales se construye y no con un problema científico. Cabe mencionar que a pesar de las críticas a la formalización de la economía, no se descarta la posibilidad de que la economía llegue a adquirir carácter científico, sin embargo, habría que tener cuidado al momento de elegir la caja de herramientas que se utilizan para lograrlo. En este contexto, habrá que cuestionarnos que se entiende por economía como ciencia<sup>4</sup> y economía como una rama dentro de las ciencias sociales.

<sup>3</sup> De acuerdo con Boland 1990, los axiomas forman parte de un cuerpo lógico complejo. “axiomatics is a science in which we never know what we are talking about nor whether what we are saying is true”. El decir es el arte de dar nombre a diferentes cosas. (Boland, 1990, p. 24)

<sup>4</sup> “Hutchinson afirma que la diferencia fundamental entre la ciencia y la no ciencia radica en que las proposiciones de la

A pesar de las críticas que se le han hecho a la formulación ortodoxa, la metodología de la economía positiva dominó la forma de plantear y abordar los problemas económicos. En la actualidad se desarrollan modelos de equilibrio general dinámico a nivel microeconómico y se ha microfundamentado la macroeconomía; ambos implementan el mismo método que las versiones originales y la diferencia es que los nuevos modelos implementan herramientas matemáticas más complejas. En la siguiente sección se va a profundizar en los supuestos sobre los cuales se desarrolla la economía como ciencia, el objetivo es identificar las bases del modelo macroeconómico actual y cómo es que se van perdiendo la relevancia de ser una ciencia social.

## 2. Economía como ciencia, las bases del equilibrio general

Dentro de la literatura uno de los aportes más significativos fue la demostración del equilibrio general planteada por Walras (1987 [1874-77]). En los *Principios de Economía Política*, se desarrolló un modelo que permitiera establecer reglas generales de comportamiento -lo que se conoce como la regla entre la oferta y la demanda- y con ello construir un modelo que representara el funcionamiento del sistema a partir de la interacción de mercados. Se desarrolló sobre las bases de la física newtoniana,<sup>5</sup> por ello se argumentó que los elementos que integran el sistema no se comportan caprichosamente debido a que existen fuerzas bien definidas que actúan sobre ellos.

Siguiendo la lógica de la física clásica, el objetivo de Walras fue determinar las leyes que rigen el funcionamiento de una economía capitalista en un entorno competitivo. Se construyó una representación general del funcionamiento de una economía capitalista a partir de la interdependencia de distintos mercados. Se presentó en un sistema de ecuaciones lineales y la solución de estas era un vector de precios que hacía compatibles las decisiones de todos los agentes en un escenario de competencia perfecta<sup>6</sup>. Cabe mencionar que el valor

---

primera deben "ser concebiblemente capaces de ser sometidas a contraste empíricos o ser susceptibles de ser reducidas - por deducción lógica o matemática - a proposiciones contrastables" (Hutchinson, 1938, p. 9-10).

<sup>5</sup> Chick y Dow (1999, p. 3) argumentan que la historia de la economía ha estado dominada por los principios de las de la física. Mediante la metodología que se implementó se trató de encontrar leyes de comportamiento generales, es decir, se centraba en regularidades que permitieran converger a leyes y con éstas llegar a comprender causalidades.

<sup>6</sup> El elemento económico que daba coherencia al sistema económico planteado por Walras fue la utilidad y la escasez de las cosas, las cuales dan una razón para que se realicen intercambios de mercancías. Una de las principales características para que algo llegue a ser una mercancía es que deben servir para satisfacer necesidades y con ello aumentar el nivel de bienestar. Esto no es suficiente para dar valor a las cosas por lo que es necesario que fueran escasas. Por lo tanto, para que las cosas tengan un valor

de las cosas surgía en el momento en que se realizaban los intercambios. Skidelsky (2009, p. 101) afirma que "la economía clásica era una criatura ilegítima de la física newtoniana que pretendía representar a la economía como un mundo de partículas atómicas independientes, cuyas acciones y reacciones se mantienen en un estado de equilibrio." El equilibrio se establecía en un mercado determinado<sup>7</sup> de acuerdo a la ley de oferta y la demanda<sup>8</sup>, tal como ocurría en un sistema de fuerzas en equilibrio en la física.

La concepción del equilibrio general sintetizó la idea de interdependencia de una economía mediante un sistema de ecuaciones y así se formaliza la interrelación de los fenómenos económicos, es decir, la interacción de los diversos agentes que intervienen en los intercambios. De la interrelación de un sistema de ecuaciones simultánea se obtienen precios de equilibrio que no son arbitrarios. A pesar de las debilidades del planteamiento de Walras, ésta se convirtió en el referente clave para abordar el sistema económico<sup>9</sup>.

Con el tiempo el modelo del equilibrio general fue modificado, sin que ello implicara un cambio en la idea básica sobre la interdependencia de los mercados. Una de las principales aportaciones fue la ampliación a un modelo "temporal" desarrollado por Hicks en "*Capital and Value*" (1939)<sup>10</sup>. Sin embargo, fue con la demostración del equilibrio general por Arrow y Debreu (1954), a partir de un modelo axiomático, que la metodología del equilibrio general termina por dominar la forma en la que se "*deben*" abordar los problemas. Además, por si fuera poco, la economía alcanza su estatus de ciencia.

Actualmente se habla de modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE por sus siglas en inglés). A pesar de ser modelos sofisticados, se continúan desarrollando sobre las mismas premisas de un modelo de equilibrio general clásico. De acuerdo con Colander (2008) el modelo económico

---

deben servir para algo y debe existir alguna dificultad para obtenerlas (ver Walras (1987 [1874-77]) cap. 3).

<sup>7</sup> El equilibrio entre mercados es estable debido a que se parte de un sistema económico completamente predecible (que bien puede ser de competencia perfecta). En este caso un mercado general está compuesto de diversos mercados particulares, cada uno de estos está perfectamente organizados y funciona de acuerdo a la libre competencia; de la misma forma que la mecánica pura concibe a las máquinas libres de razonamiento.

<sup>8</sup> Walras argumenta en que la ley de oferta y demanda es una ley que se establece con un fundamento y sin errores. El precio de las cosas está determinado por la relación entre la oferta y la demanda, que se supone explica el establecimiento de los precios; a otras veces "el precio de las cosas varían en razón directa con la demanda y en razón inversa con la oferta por lo tanto hay que definir la oferta y la demanda

<sup>9</sup> Posterior a los trabajos de Walras, autores como Patinkin ([1956] 1963), Clower (1967), Hicks ([1939] 1957) y ([1973] 1976), Arrow y Debreu (1954), entre otros, siguieron trabajando desarrollando y ampliando el modelo de equilibrio general.

<sup>10</sup> La relevancia del trabajo de Hicks radica en que mediante la periodización que realiza Marshall (sobre el corto y largo plazo), plantea en la idea del equilibrio temporal. Años después éste sería un referente para plantear el equilibrio intertemporal.

continúa dependiendo de tres supuestos básicos, la racionalidad, el egoísmo y el equilibrio. El supuesto del agente racional<sup>11</sup> continúa siendo central dentro de la formalización de la macroeconomía y la microeconomía. Al supuesto de racionalidad se le añade la hipótesis de información perfecta, así se llega a uno de los pilares de la economía neoclásica, el individualismo metodológico.

Una de las últimas aportaciones a la modelación del equilibrio general fue la incorporación del tiempo a partir de ecuaciones dinámicas. Su formulación se trata de la descripción parsimoniosa de una economía, con propiedad privada, como un sistema dinámico estocástico, en un espacio de bienes físicos, los mercados están libres de riesgo y se supone la existencia de un agente representativo atemporal y racional que se desenvuelve en un escenario analítico cerrado como si se tratara de un átomo. Debido a la completitud de los mercados, los precios son un reflejo de la información disponible. Se concibe un sistema completo de mercados presentes, futuros y contingentes, lo que implica que el futuro sea tratado como el presente y la posibilidad de que exista incertidumbre es nula. Los desequilibrios son estudiados como perturbaciones y se expresan en sistemas de ecuaciones lineales a las cuales se les agregan variables estocásticas para que capturen los desequilibrios. En un escenario como éste el comportamiento económico queda reducido a una serie de ecuaciones que definen el movimiento de la economía en función a leyes generales, donde las condiciones de primer orden definen el equilibrio del sistema en su conjunto (ver Castañeda 2011). El resultado que se obtiene es un equilibrio óptimo único. Estos se convirtieron en la mejor representación del trabajo de Walras (1887) y Arrow -Debreu (1954).

Lawson (2003) ha argumentado que sólo en los sistemas cerrados pueden ocurrir regularidades ya que se encuentran aislados de las influencias externas y por condición intrínseca los agentes se comportan de una manera racional. Los sistemas cerrados se expresan matemáticamente y las perturbaciones son incorporadas mediante un término de error. Leijonhufvud por su parte afirma que modelar la macroeconomía moderna en un espacio analítico cerrado surge

[...] de la “presunta necesidad de microfundamentar la macro” y en consecuencia del afán de optimizar el comportamiento de la empresa, el consumidor y la banca. La optimización que realiza el agente representativo da como resultado la “mejor opción” dentro del sistema por lo que el funcionamiento del Macrosistema, definido en dichos términos, excluyen la posibilidad

<sup>11</sup> La influencia del utilitarismo del siglo XIX facilitó la formulación del supuesto de racionalidad, entendido como maximizar el beneficio y reducir las pérdidas. Fue incorporado por Stuart Mill en el *Homo economicus*. Posteriormente fue formalizado por la teoría de la utilidad marginal, desarrollada por Jevons, Edgeworth, Sidgwick, Wicksteed o Marshall.

de “desequilibrio” ya que por definición siempre está en equilibrio. Si el objetivo es superar la estática y con ello lograr la optimización intertemporal, se hace un extensión del modelo en el tiempo y supone que los agentes poseen conocimiento certero del futuro” (2011, p. 3).

En el presente apartado se han presentado las bases sobre las cuales se ha desarrollado la lógica del equilibrio general. Siguiendo con ésta línea, a continuación se presentan las bases del modelo teórico prevaleciente durante la crisis.

### 3. La crisis financiera se desarrolla en un modelo de fundamentos sólidos

Después de la caída del muro de Berlín se pusieron en marcha las políticas neoliberales<sup>12</sup>, su principal finalidad fue liberalizar los mercados (comerciales y financieros) y la reducción de la participación del Estado en la actividad económica. Gran parte de los países, sino es que cada uno de ellos, adoptaron y modificaron sus sistemas económicos con el fin de obtener las bondades que el libre mercado prometía<sup>13</sup>. Con el paso de los años, la puesta en marcha de las reformas avanzó en los años 90's y durante los primeros años del nuevo siglo tomo fuerza el impulso del segundo paquete de políticas neoliberales el cual, básicamente, se enfocó en promover una política monetaria que garantizara precios estables<sup>14</sup>, es decir, se implementó una política basada en las metas de inflación.

Las políticas de metas de inflación, se derivaron de un modelo cuya construcción poseía fundamentos sólidos (es decir, se trataba de un modelo microfundamentado), además, de incorporaba el riesgo y al mercado financiero. Debido a su robustez, se podía obtener pronósticos de las principales variables macroeconómicas (por ejemplo la evaluación de los efectos de la política monetaria sobre la economía). Al ser un modelo que concilia a la macroeconomía con la microeconomía (ver Woodford 2009) se pensó que se libraban varias batallas teóricas y se lograba obtener un modelo macroeconómico explicativo con microfundamentos sólidos. Para 2008 Blanchard

<sup>12</sup> “Basada sobre la tesis de que el Mercado constituiría el mejor y más eficaz instrumento para la asignación de recursos y satisfacción de las necesidades. Un mecanismo de autorregulación conduciría un óptimo social. Exaltando las virtudes de un Estado mínimo. Esta tesis operó como un principio rector que continúa hasta el día de hoy con algunos matices, por ejemplo ya no se hablaría de un Estado mínimo sino de un Estado eficaz” (Lepre, 2008, p. 2).

<sup>13</sup> Skidelsky (2009, p. 15) argumenta que “fueron las ideas equivocadas de los economistas (ortodoxos) las que legitimaron la desregulación de las finanzas dándole gran movilidad al capital financiero; lo que se tradujo en la explosión de crédito y el desencadenamiento de la crisis.”

<sup>14</sup> Las metas de inflación implican un compromiso institucional de mantener la estabilidad de precios como objetivo principal de la política monetaria.

argumentaba que el estado de la macroeconomía era “bueno”. Dentro de un escenario que se consideraba teóricamente consistente se desarrolla crisis financiera de 2008, una de las más nocivas que había experimentado el sistema capitalista (ver Palma 2012 y Perrotini 2012).

A continuación, se presentan algunas de las características del modelo que prevaleció durante el periodo en que surge y ocurre la crisis. De acuerdo con Woodford (2009), la NSN es sinónimo de convergencia, ésta ha podido reconciliar dos grandes momentos dentro de la historia macroeconómica ortodoxa. El primero de ellos fue el que prevaleció durante los años sesentas y setentas y estuvo dominado por la escuela Neo-Keynesiana y la monetarista. Posteriormente, en los setentas y principios de los ochentas los Neo-Clásicos y la escuela del ciclo económico real tratan de conciliar las dos escuelas antes mencionadas. A pesar de que los teóricos del CER apoyan más a la teoría monetarista consiguieron introducir en sus modelos las fluctuaciones del corto plazo para luego formular una estructura intertemporal de equilibrio general. Parafraseando a Woodford (2009, p. 3) “El cese de la lucha metodológica dentro de la macroeconomía se debe en gran parte al desarrollo de una nueva síntesis, que incorpora elementos importantes de cada una de las corrientes de pensamiento aparentemente irreconciliables una con la otra”. Cabe destacar que ambas escuelas tienen un gran apego con la metodología del equilibrio general, los primeros desde el lado walrasiano y los segundos desde la interpretación de Hicks sobre la Teoría General y el replanteamiento de modelo walrasiano en “Capital and Value” ([1939] 1957). La NSN los sintetiza y lo incorpora dentro del espacio del equilibrio general intertemporal contemporáneo DSGE.

La NSN<sup>15</sup> se construye a partir de: la hipótesis de las expectativas racionales, la teoría del ciclo económico real y la teoría de los mercados eficientes, es decir, sigue la línea de un modelo tradicional ortodoxo y la particularidad de éste es que incluye al mercado financiero. La primera provee un escenario de información perfecta para que el agente racional tome las decisiones correctas, lo que implica que la variable que tome a consideración el agente (por ejemplo el precio de una acción) será igual al valor pronosticado por el modelo (es decir, el valor de equilibrio) más un término de error acotado. En un escenario como éste todos los recursos están asignados, por lo que no hay lugar para el desempleo y la crisis sólo se expresa en la desviación de las variables observables respecto de las naturales en un escenario acotado.

Por último, el elemento central debido a que se relaciona con el sistema financiero, es la teoría de los mercados eficientes la cual afirma que los activos sin

fricciones son un sustituto del dinero, lo que implica formular un sistema que sostenga la existencia dichos activos y así construir un canal en el que se incorpore al espacio monetario y al financiero. Dicho marco analítico se resume en tres ecuaciones: ecuación de Lucas, la curva de Philips y en la regla de Taylor, y su objetivo se centra en el control de brechas entre las variables reales y las potenciales de producto e inflación (ver Perrotin 2008).

Lo anterior es el marco analítico de la macroeconomía ortodoxa actual, con el cual se tendría que analizar la crisis económica, sin embargo, en dicha estructura el sistema financiero no crea desequilibrios, no porque no los pueda crear sino porque el modelo ha supuesto que éste se encuentra en equilibrio (ver Woodford 2003, cap 3). Los desequilibrios se reflejan en las brechas de producto e inflación, sin embargo, éstas no han sido las causantes de la crisis. La brechas, como la única posibilidad de desequilibrio, no tienen efecto en el largo plazo ya son modeladas en ecuaciones lineales que eliminan el desequilibrio y **suponen** que el sistema tenderá a su estado de equilibrio de largo plazo. Es decir, de acuerdo a un modelo determinístico<sup>16</sup> se concluye que el sistema va a oscilar alrededor de un estado de equilibrio.<sup>17</sup>

Con una estructura teórica como la de la NSN se pretende analizar el desempleo, la inflación, los desequilibrios de los mercados de capitales desde un modelo donde los mercados de bienes y financieros son completamente libres de fricciones, perfectamente competitivos, existe un mercado para cada uno de los activos y los precios tienen la capacidad de ajustarse ante cualquier desequilibrio. Ambos argumentos son contradictorios ya que a pesar de ser un modelo con fundamentos matemáticos éste no responde a las necesidades de un sistema económico que es sensible y reciente el complejo movimiento del mercado financiero. En la siguiente sección se profundiza en la viabilidad del modelo macroeconómico.

#### 4. La crisis de la teoría económica

La crisis se desencadenó en un modelo que ha supuesto que el sistema financiero es lo suficientemente flexible para no crear desequilibrios; que el agente representativo busca el máximo beneficio bajo el supuesto de

<sup>16</sup> El determinismo surge en el siglo XVII con la mecánica de Newton, quien encontró que el movimiento de los cuerpos se rige por una ley (la llamada segunda ley). Así se determina el movimiento de un cuerpo para todo tiempo, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Esta es la esencia del determinismo y marcó la filosofía dominante en la ciencia hasta principios del siglo XX” (ver Mateos, 2005).

<sup>17</sup> “Los economistas [ortodoxos] no negaron que pudieran haber perturbaciones semejantes a las fuerzas desequilibradas newtonianas, pero trataron esta objeción arguyendo que el equilibrio de pleno empleo debía concebirse como una condición normal, a la cual la economía tendía a volver después de un shock, más que un péndulo al que se hubiera impreso un movimiento y que volvía a su punto estacionario” (Skidelsky, 2009, p. 101)

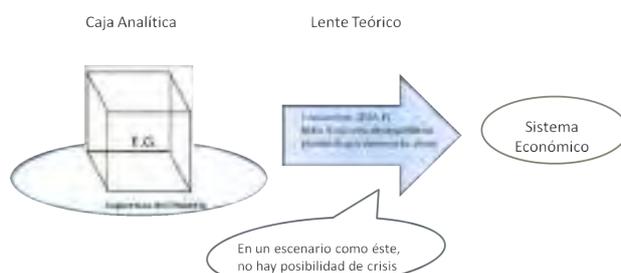
<sup>15</sup> Entre sus principales representantes se encuentra Clarida, Galí y Gertler (1999), Goodfriend y King (2007) y posteriormente el modelo es extendido por Woodford (2003).

racionalidad; los mercados se vacían cada periodo, es decir, se equilibran; la visión de desequilibrio se relaciona con *Shocks* externos que ocurren por la falta de información, pero en el largo plazo se elimina el desequilibrio. En un escenario como éste, el funcionamiento del sistema económico queda reducido a un sistema que siempre tiende al equilibrio. Por lo tanto, existe una predeterminación de la forma en la que se debe comportar un sistema económico. Es decir, lo que debería ser el lente teórico está construido de tal manera que no permite comprender por qué el sistema económico desencadena una crisis o rompimientos en los procesos de acumulación.

En la figura 1 se pueden observar de forma agregada a que nos referimos. En el lado extremo izquierdo se encuentra los supuestos mediante los cuales se construye la caja analítica, la cual “supone” que el modelo ortodoxo con fundamentos sólidos puede llegar a determinar una correcta política monetaria o fiscal, a pesar de ser una caja analítica que es insensible a la crisis. Éste se convierte en el lente teórico mediante el cual se va a analizar el objeto de estudio. En la parte derecha se presenta el sistema económico cuya característica es que es altamente vulnerable debido a que su principal componente es un sistema financiero inestable que se expande en completa independencia del espacio real. El problema surge de los elementos que constituyen el lente teórico de un modelo ortodoxo tradicional, el cual de acuerdo a la lógica formal se encuentran bien fundamentados, sin embargo, no puede incorporar la crisis, es decir, el modelo no puede ni percibir ni responde a lo que sería uno de sus problemas centrales.

En éste contexto, no hay una relación entre ambos escenarios sino una presuposición que surge desde el marco teórico que sostiene que la naturaleza de los sistemas económicos deberían comportarse de acuerdo al funcionamiento de un sistema estable y predecible, es decir, como lo haría un sistema cerrado. Por lo tanto, se cree razonable argumentar que la crisis no puede ocurrir por el simple hecho de que el modelo no la puede incorporar.

Figura 1. Problema con el lente teórico mediante el cual se abordan los problemas económicos



Fuente: Elaboración propia, 2014.

A pesar de que el modelo convencional no reconozca la incapacidad del modelo ante la crisis, Woodford (2009), entre otros, argumentaron que la crisis sólo se salió de los parámetros establecidos por el modelo (ver Lucas 2009), por lo que ésta no implicó un cuestionamiento a las bases del modelo económico. Entonces cabría cuestionar por qué si el modelo era el adecuado, no se logró evitar o prevenir la crisis.

Si el modelo teórico predominante no responde ante problemas básicos de su área de estudio, entonces la pregunta es ¿dónde se origina la ceguera de la teoría? Algunos autores como Rogers (2009 y 2010), Boianovsky y Trautwein (2005), Mazzocchia, Tamborini y Trautwein (2009), Leijonhufvud (2011), Lucareli (2011), Skidelsky (2009), Lawson (2010), entre otros, han argumentado que la incapacidad de la macroeconomía ortodoxa se origina en los supuestos sobre los que se construye el modelo. La lógica de la optimización intertemporal obliga a formular supuestos irrazonables de información que no se posee. En un problema de optimización el equilibrio se define en un momento del tiempo y éste es *a-posteriori* a la solución. Es decir, los precios de equilibrio para todos los mercados futuros y contingentes son incorporados a la solución antes de conocer la dinámica. Por lo tanto, la solución de equilibrio es un dato más en el modelo.

## 5. Problema ontológico dentro del modelo macroeconómico ortodoxo

Antes de que ocurriera la crisis financiera de 2008 Lawson en “*Economics and Reality*” (1997) y “*Reorienting Economics*” (2003) ya había cuestionado la metodología de la escuela ortodoxa, argumentó que el problema esencial de la economía moderna radicaba en la metodología que aplicaba (Lawson, 1997 y 2003). Sin embargo, con la crisis se volvió más evidente que el modelo predominante tenía una gran falla de explicativa, la cual se derivaba de las formulaciones irreales sobre las cuales se desarrollaban los modelos (Lawson, 2003, cap. 1). Rosenberg (1992) argumentó que las deficiencias en la capacidad predictiva de la corriente económica dominante sólo se podrán corregir si se modifican las hipótesis que utilizan para formular y definir su caja analítica.

La crítica de Lawson (2003, 1997 y 2009) se centra en la falta de realismo de los supuestos mediante los cuales se construye la Teoría Económica en general. Su argumento central es que la economía es un “sistema abierto”, pero la teoría ortodoxa lo trata como si fuera un sistema “cerrado” y lo aborda desde un modelo de equilibrio general. Sin embargo, la representación de una economía en un modelo de equilibrio general con fricciones (sólo en el caso de que existan desequilibrios) es insuficiente ante el funcionamiento de un sistema

económico dominado por los recurrentes desequilibrios del sistema financiero.

Por lo tanto, el problema radica en el método que utiliza para su análisis, debido a que el tipo de realidad no se puede expresar y analizar desde un modelo formal, básicamente un sistema cerrado. Es decir, las representaciones matemáticas que se hacen de los agentes que intervienen en cualquier procesos económico sea, consumidor, productor, empresa, etc; requiere cumplir condiciones muy restricta para formar parte de un modelo cerrado.

Las deficiencias del modelo emergen a partir de los supuestos, en caso muy particular de los modelos de equilibrio general, en los axiomas. La falta de realidad de los supuestos se puede observar en distintos niveles, como se mencionó en las secciones anteriores, la idea implícita detrás de los modelos de equilibrio estándar es que los mercados y las economías son inherentemente estables y sólo temporalmente salen de la pista que se estableció con el equilibrio general. Por otra parte, uno de los axiomas principales de los modelos de equilibrio general es partir de un modelo atomizado donde los mercados se determinan independientemente unos de otros y del propio sistema en su conjunto, lo anterior incurre en una serie de problemas como son: la determinación independiente del espacio microeconómico y el macroeconómico (usualmente se piensa que primero se debe construir la base micro para después comprender el modelo macro, si el modelo macro no tiene una construcción micro se concluye que el modelo no está fundamentado). Sin embargo, la crisis mostró que los sistemas económicos no funcionan como lo hace un modelo cerrado y en consecuencia no pude ser analizado desde un lente teórico que plantea al sistema económico como un conjunto de átomos aislados. Por el contrario, la crisis mostró que el concepto de "neutralidad" es simplemente ajeno al funcionamiento de los sistemas económicos debido a que en la actual crisis los desequilibrios se crearon dentro del espacio financiero y los ajustes para tratar de mitigar sus efectos se reflejaron en el espacio social.

En este contexto, la crítica no sé enfoca en la efectividad de los modelos cerrados, el problema es que no se cree que sean adecuados para el estudio de un sistema económico que usualmente es impredecible, carece de reglas general y, recurrentemente, tiende al desequilibrio. Si bien en los sistemas físicos, el objeto de estudio se centra en un fenómeno determinado, para los sistemas económicos el hecho de que en ellos intervengan agentes humanos no racionales conlleva a que el comportamiento no se adecue a una senda de equilibrio de largo plazo, esto le otorga a la ciencia económica un nivel más de complejidad que un modelo determinístico no logra capturar. Como Cardoso y Palma (2009) subrayan se ha entendido la relación entre "método y disciplina" al revés. Con la modelación se ha distorsionado la naturaleza del

objeto de estudio, de tal forma que se termina estudiando una situación predeterminada por los supuestos que se han tenido que crear para que el modelo funcione. Por ello, se podría decir que, ha sido la formalización de la economía (ese esfuerzo que permitió llegar a ser a la economía una ciencia) la que nos ha llevado a perder el objeto de estudio.

La formulación de la economía como una ciencia ha derivado en un desconocimiento completo de la esencia misma de la economía. El modelo en términos formales no cumple con su tarea explicativa, esto en gran parte se debe a lo irrealista de los supuesto sobre los que se construye. Por lo tanto, se tiene un modelo matemático sofisticado que ha olvidado para que fue construido, como lo llamó Buitter, «es la desafortunada utilidad [...] del "último modelo" de la economía monetaria académica» (en Skyelsky; 2009, p.49).

La discusión no es nueva, sin embargo, la debilidad del modelo ha sido y continúa siendo la metodología sobre la cual se construye a la economía como ciencia. Por lo tanto, como lo mencionó Joan Robinson (1976: 10) hace más de 4 décadas "la escuela neoclásica no le da importancia a la correspondencia entre supuestos teóricos y hechos reales, ya que los supuestos son generalmente aceptados [como si fueran ciertos]. Los economistas hablan a veces en términos de leyes, se refieren a la ley de la demanda, la ley de Say, la ley de un solo precio, entre otras. Las leyes a las cuales se refieren las ciencias naturales no son leyes prescriptivas que dictan cómo las cosas deberían ser. Las leyes científicas, por otro lado, son (en términos generales) regularidades que se abstraen de la naturaleza de un objeto de estudio." Estas "posibles leyes" han sido regularidades o generalidades resultantes de un sistema económico que influenciado por factores políticos, sociales, entre otros, que no se pueden expresar en un modelo. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos por construir esas leyes a partir de "axiomas", podemos decir que la formulación de la economía ortodoxa no tiene ninguna ley genuina. Es decir, se han conceptualizado cajas analíticas que no representaban el funcionamiento de un sistema económico; se trata de cajas analíticas vacías.

Por lo tanto, la discusión es entre la forma en la un modelo matemático aborda un problema económico y la ontología que efectivamente caracteriza a la realidad económica, ya que se han perdido las preguntas básicas mediante las cuales la economía surge como ciencia social. En este contexto ***¿Qué es lo que se debe aprender de la actual crisis de la teoría?*** Con los procesos de liberalización de los mercados financieros y financiarización de las economías nos enfrentamos a nuevos paradigmas, en los que la noción de equilibrio de largo plazo no tiene cabida. En este contexto, la crisis que se desató por la sobre dimensión que tomó el mercado financiero respecto al sistema real ha evidenciado la necesidad de un

nuevo paradigma teórico, uno que rompa con la idea de que los mercados financieros tienden al equilibrio y, principalmente, que no “suponga” que el equilibrio es el estado natural una economía. Por lo tanto, la crisis y las características del sistema económico actual debería ser un incentivo para desarrollar alternativas teóricas a la ideología del pensamiento económico predominante.

Se requiere de una metodología que no rechace el funcionamiento de un sistema económico mediante reglas generales construidas a partir de supuestos que no son consistentes con la lógica de un sistema económico, es decir, el problema no sólo es que sean carentes de realidad. Por ello, hay que regresar a los fundamentos de la economía como ciencia social, revisar autores como Keynes, Myrdal, Minsky, Wicksell, entre otros más, quienes han planteado discusiones centrales y, particularmente, reconocen dentro de sus propuestas el funcionamiento de una economía monetaria con producción (como bien lo menciona Keynes en la introducción de la teoría general).

Por otra parte, han surgido otras propuestas metodológicas como son los “Métodos Mixtos” (ver Lieberman 2005). Su objetivo es la implementación de métodos interdisciplinarios que consisten en la conjugación de un análisis sofisticado de bases de datos y variables cualitativas (implementación de políticas, características propias de cada uno de los objetos de estudio, niveles secuenciales de investigación, entre otros) dentro de un mismo escenario analítico. Estas son algunas propuestas que se plantean como una opción metodológica interdisciplinaria ante la complejidad actual. Sin

embargo, hay *un largo camino por recorrer* y en especial hace falta romper con falsos paradigmas que en encierran al economía en discusiones teóricas que hacen olvidar su objeto de análisis.

## Algunas reflexiones

La discusión sobre la viabilidad del modelo ortodoxo después de la crisis financiera ha marcado un fuerte impacto sobre el plano teórico. La realidad es la que demanda hacer una revisión del modelo teórico mediante el cual se pretende entender y abordar los problemas económicos. Como se presentó en las secciones anteriores, gran parte del problema surge en el momento en que se trata de analizar la crisis mediante un modelo cerrado en el que por construcción no se figura el desequilibrio, por no mencionar otras debilidades. Un modelo que supera problemas de robustez debido a la implementación de métodos formales pero carece de elementos explicativos es tan erróneo como tener un modelo matemático con una solución falsa.

En este contexto, la discusión se debe enfocar en los principios básicos de un modelo económico que está inminentemente relacionado con actores sociales y, en particular, hay que tener claro que es lo que queremos derivar del modelo y hacia donde lo se va a implementar. Además, reconocer las limitaciones de las herramientas formales al momento de formalizar una idea. Actualmente existen diversas propuestas alternativas el modelo prevaleciente, sólo falta salir de la caja analítica desde la cual estamos acostumbrados a teorizar.

## Referencias

- Arrow, K. y Debreu, D. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. *Econometrica*, 22(3), pp. 265-290.
- Blanchard, O. (2008). The state of macro. Working Paper 14259 <http://www.nber.org/papers/w14259>
- Boland, L. (1990). *The methodology of economic model building. Methodology after Samuelson*. Routledge, London and New York.
- Castañeda, G. (2011). "Ciclos Económicos y Fragilidad Financiera." Trabajo presentado en el Taller de Sociomática estudio de los sistemas complejos en el COLMEX. Del 6 de abril al 15 de junio, Ciudad de México.
- Chick, V. y Dow, S. (1999). Formalism, Logic and Reality: A Keynesian Analysis, Universi, presentado en "Conference on Formal Models and Economic Theory: History, Analysis, Methodology", Paris, September 1999, the Faculty of Economics at the University of Catania, Brian Loasby and Peter Skott, Italia.
- Colander, D. (2008). Complexity and the History of Economic Thought. March, 2008 Middlebury College Economic Discussion, Paperl No. 08-04. Disponible en: <http://sandcat.middlebury.edu/econ/repec/mdl/ancoec/0804.pdf>
- Dequech, D. (2007). Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics. *Journal of Post Keynesian Economics*, 30(2), pp. 279-302.
- Dow, S. C. (2008) Plurality in Orthodox and Heterodox Economics. *The Journal of Philosophical Economics*, 1(2), pp. 73-96.
- Friedman, M. (1953). "The Methodology of Positive Economics", en Id., *Essays in Positive Economics*, Chicago University Press, Chicago, 3-43.
- Gibson, Q. (1982). *La lógica de la investigación social*. Madrid: Ed. Tecnos.
- Gómez, R. (2015). Evolución científica y metodológica de la economía, escuelas de pensamiento, Tesis para obtener el grado de Doctor en Economía (Dirección y Administración de Empresas) Profesor de la UNED de MALAGA (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
- Guzmán, F. (2012). El "átomo social" y la ontología de la realidad institucional para John Searle Gabriel Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía Bogotá D.C., Colombia 2012.
- Hausman, D. (2008). *The philosophy of economics, an anthology*, Cambridge University, UK.
- Hicks, J. (1957). Valor y Capital, Fondo de Cultura Económica, México.
- Hutchinson, T. (1938). *The significance and basic postulated o economic theory*, Macmillan, London.
- Lawson, T. (2003). *Reorienting Economics*, Routledge, UK.
- (1997). *Economics and Reality*. Routledge.
- (2009). The current economic crisis: its nature and the course of academic economics, *Cambridge Journal of Economics*, Oxford University Press, vol. 33(4), pages 759-777, July.
- (2014) "Modelación matemática e ideología en la economía académica", *Revista de Economía Institucional* 16, 30, 2014, pp. 25-51.
- Leijonhufvud, A. (2011). "Nature of an economy." UCLA and University of Trento. February 2011, disponible en: [www.cepr.org](http://www.cepr.org), Trento, Italia.
- Lieberman, E. (2005). Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research. *American Political Science Review* 99, 435-452. doi:10.1017/S0003055405051762.
- Machlup, F. (1961). Are the Social Sciences Really Inferior? En M. Martin, & L. McIntyre, *Readings in the Philosophy of Social Sciences* (págs. 5-19). Cambridge: The MIT Press.
- Mateos, J. L. (2005). Caos y complejidad. En: *Las ciencias de la complejidad y la innovación médica*. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Salud, Plaza y Valdés.
- Robinson, J. (1976). *Herejías Económicas, viejas controversias de la teoría económica*. Ariel, Barcelona.
- Rosenberg, A. (1992), *Economics –Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Samuelson, P. (1947). *Foundations of Economic Analysis*, Harvard U. P., Cambridge (Mass.).
- Skidelsky, R. (2009). El regreso de Keynes, Crítica, España.
- Sola, J. (2006). "Metodología de la economía positiva, los límites de la predicción" *Revista Libertas* XIII: 45 (Octubre 2006).
- Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton University Press.
- (2009), "Convergence in Macroeconomics: Elements of the new Synthesis", *American Economic Journal: Macroeconomics*, 267-279.



## ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DO ASSENTAMENTO QUINTA DA SERRA EM VIÇOSA - ALAGOAS

Social and Economic Aspects of the Brazilian Agrarian Reform Community Quinta da Serra  
in Viçosa - Alagoas

JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA<sup>1</sup>, JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO<sup>2</sup>, ERIVALDO GOMES DE VASCONCELOS<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), Brasil

<sup>2</sup> Instituto Naturagro, Brasil

---

### KEY WORDS

*Woman  
Rural worker  
Agrarian reform  
Gender  
Ethnicity  
Agriculture  
Brasil*

---

### ABSTRACT

*This work was developed based on a study developed in the establishment of the agrarian reform Quinta da Serra, located in the municipality of Viçosa, state of Alagoas, Brazil, which previously had sugarcane as its economic activity. At least three questions stand out on the results presented: the question of gender, age and ethnicity. It presented low indices related to the production and distribution of the products, as well as, around the social and economic reality of the settlers, low human development index and a poor distribution of income, that reflects in the quotidian of the population that lives in the settlements.*

---

### PALAVRAS-CHAVE

*Mulher  
Trabalhador rural  
Reforma agraria  
Gênero  
Etnia  
Agricultura  
Brasil*

---

### RESUMO

*Este trabalho foi desenvolvido a partir de estudo desenvolvido no assentamento da reforma agraria Quinta da Serra, localizado, no município de Viçosa, estado de Alagoas, Brasil, que antes tinha como atividade econômica a cultura da cana-de-açúcar. Pelo menos três questões destacam-se sobre os resultados apresentados: a questão de gênero, a etária e a étnica. Apresentou baixos índices referentes à produção e distribuição dos produtos, como também, em torno da realidade social e econômica dos assentados, baixo índice de desenvolvimento humano e uma má distribuição de renda, que reflete no cotidiano da população que vive nos assentamentos.*

---

## Introdução

Este estudo refere-se a um Assentamento da Reforma Agrária Brasileiro, localizado no município de Viçosa, Alagoas, com uma população composta de 25.543 habitantes, dos quais 12.410 do sexo masculino (48,58%) e 12.997 do sexo feminino (51,42%). São 18.313 habitantes na zona urbana (71,69%) e 7.094 na zona rural (28,31%). Deste montante, a população de crianças e adolescentes é de 10.281 habitantes, isto é de 0 a 19 anos e idosos na faixa etária acima de 60 anos é de 2.366 habitantes (Censo Demográfico, IBGE, 2010).

O Projeto de Assentamento (P.A.) Quinta da Serra, localizado, no município de Viçosa - AL, antes fazenda de mesma denominação, pertenceu ao Major Leonardo Teixeira, o qual tinha como atividade econômica a cultura da cana-de-açúcar. Em 2006, o pecuarista Fernando Nogueira veio a falecer e deixou a propriedade para os herdeiros Eduardo Melo Nogueira e Mauricio Melo Nogueira (filhos). Os mesmos administraram a propriedade por aproximadamente um ano, logo colocaram o imóvel à venda.

No ano de 2007, o imóvel foi decretado de interesse social para fins de Reforma Agrária, com o objetivo de assentar trabalhadores rurais da região. O Assentamento Quinta da Serra abriga 55 famílias advindas de municípios da zona da Mata Alagoana, principalmente do município de Viçosa. No ano de 2008 iniciou-se os serviços de assessoria técnica, social e ambiental, que possibilitaram aos assentados a aproximação com alguns conhecimentos inovadores sobre produção agropecuária e também acesso às políticas sociais e conservação dos recursos naturais.

Atualmente o Assentamento Quinta da Serra é composto por 55 famílias, em lotes com área média de 5,15 ha. O trabalho é realizado por cada família de forma individual. Algumas mulheres limitam-se às atividades domésticas, mas a grande maioria divide o tempo disponível entre as tarefas domésticas e o trabalho na roça. Geralmente os filhos homens começam a trabalhar no lote entre 7 e 11 anos, iniciando com pequenas tarefas e trabalhando meio período, pois no outro período geralmente frequentam a escola, as mulheres iniciam no trabalho de campo a partir dos 14 anos.

O objetivo deste trabalho foi o **estudo das características sociais e econômicas do Assentamento Quinta da Serra em Alagoas, Brasil**, como instrumento de informação para consecução junto aos órgãos de governo para o desenvolvimento social e econômico local.

## Procedimentos metodológicos

As informações presentes neste trabalho foram coletadas a partir da realização de grupos focais com os assentados, pesquisa em órgãos públicos, entrevista com as lideranças do assentamento e

agentes de saúde, aplicação de questionários individuais com dados de levantamento socioeconômico, observações *in loco* e de pesquisas bibliográficas.

O trabalho inicial consistiu de coletas de dados secundários sobre o assentamento tais como: laudo de vistoria elaborado pelo INCRA, mapas, dados do IBGE, entre outros. Sendo feita em seguida a primeira leitura dos dados obtidos para verificar quais as informações que teriam que ser coletadas ou acrescentadas.

Inicialmente, realizou-se com os assentados, grupos focais com a diretoria da Associação, que teve o intuito de apresentar a proposta da pesquisa e expor os objetivos do trabalho a ser realizado no assentamento Quinta da Serra.

Utilizou-se também as entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de obter as primeiras informações para serem analisadas, posteriormente e reunião com todos os moradores, para a partir de tempestades de ideias (abertura do tema para ideias dos participantes espontaneamente), construiu-se uma lista com os problemas, e posteriormente as soluções para cada problema. Foi construído coletivamente com os Assentados, denominado esta dinâmica de árvore de problemas e soluções, que possibilitou uma demonstração para todos presentes, do potencial dos assentados em trazer soluções dos problemas diante das dificuldades pelos próprios atores locais. A partir desta etapa inicial, foram realizadas uma outra prática metodológica denominada Travessia da área "Trasect", onde o grupo transita toda a propriedade opinando em cada local os pontos refletidos anteriormente. Também foram realizadas entrevistas com moradores mais antigos e lideranças, para se chegar aos resultados. Nas entrevistas e reunião foram registradas as fragilidades, potencialidades e fortalezas na construção de um projeto coletivo.

## Resultados e discussão

O município de Viçosa é pouco desenvolvido, este tem como principal fonte de economia a agricultura e a pecuária. As culturas predominantes na região são: cana-de-açúcar *Sacharum officinarum* L. (1.300 ha), milho *Zea mays* L. (250 ha), feijão *Phaseolus vulgaris* L. e *Phaseolus unguiculata* (50 ha), batata-doce (46 ha), mandioca *Maniot suculenta* (43 ha). A monocultura da cana-de-açúcar é fator marcante na maioria dos municípios de Alagoas, o que de certa forma, impossibilita o desenvolvimento da população e da diversidade da produção, principalmente a agricultura familiar, as plantações estão em sua maioria ligadas à indústria do açúcar e do álcool, ou seja, as famosas usinas, que concentram renda nas mãos de poucos produtores, normalmente detentores de grandes áreas de monocultivo.

Pelo menos três questões são importantes ressaltar sobre os resultados apresentados após o trabalho de

campo: a questão de gênero, a etária e a étnica. O programa de reforma agrária brasileiro apresenta uma peculiaridade básica. Apresenta um índice relativamente baixo de mulheres contempladas, se comparado ao de outros países da América Latina, constatou-se, no assentamento Quinta da Serra o número de titulares dos lotes do sexo feminino encontra-se de equilibrado com o masculino, maioria dos titulares. No estudo observou-se que 67% dos titulares de lotes são do sexo masculino e 33% são compostos por mulheres, como poderá ser observado no Quadro 1.

Quadro 1. Distribuição da população por Gênero – PA Quinta da Serra, 2011.

| Distribuição da população por Gênero | Frequência Absoluta | Frequência Relativa em % |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Masculino                            | 116                 | 51,56%                   |
| Feminino                             | 109                 | 48,44%                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>225</b>          | <b>100%</b>              |

Fonte: PDA 2011 - Instituto Naturagro.

O resultado apresentado no Quadro 01 tem bastante semelhança com a Distribuição percentual da população por sexo no Brasil de 1980 a 2010. Em 1980 o censo apresentou que no Brasil a população era formada por 49,77% de homens e 50,23% de mulheres; em 1991 esta proporção foi de 49,37% de homens e 50,63% de mulheres; em 1996 a resposta foi 49,30% de homens e 50,70% de mulheres, já em 2000 a proporção ficou assim distribuída 49,22% para homens e 50,70% para mulheres e no último Censo Demográfico de 2010 a distribuição ficou assim 48,97% homens e 51,03% mulheres. Embora em 2010 seja o número de mulheres superior ao de homens, esta diferença é muito pequena, em torno de 2% (IBGE, 2010).

Com relação à idade dos proprietários de lotes no Assentamento Quinta da Serra, fato que demonstra a capacidade produtiva, pela disponibilidade de energia para realizar trabalhos necessários ao desenvolvimento do Assentamento, 42,31% está entre o intervalo de 51 a 60 anos e 19,23% já passam dos 60 anos. Este dado nos leva a perceber que a maioria dos agricultores titulares encontra-se fora da idade mais produtiva, 61,54% está acima de 51 anos, e entrando na velhice, como poderá ser observado no Quadro 2.

Quadro 2. Idade dos Titulares dos Lotes – PA Quinta da Serra, 2011.

| Idade              | Frequência Absoluta | Frequência Relativa em % |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| De 20 a 30 anos    | 2                   | 3,85%                    |
| De 31 a 40 anos    | 11                  | 21,15%                   |
| De 41 a 50 anos    | 7                   | 13,46%                   |
| De 51 a 60 anos    | 22                  | 42,31%                   |
| Acima de a 60 anos | 10                  | 19,23%                   |
| <b>Total</b>       | <b>52</b>           | <b>100,00</b>            |

Fonte: PDA 2011 - Instituto Naturagro.

De acordo com o levantamento de campo, quando indagados sobre a cor da pele 79% dos titulares de lote consideram-se pardos, 13% declararam-se brancos, já 8% afirmaram ser de cor negra. A cor parda tem uma certa dubiedade, pois poderá estar incluída aí varias etnias não aprofundadas, contudo, em geral, oriundas de classes mais pobres do Brasil.

Quadro 3. Cor da Pele dos titulares dos lotes – PA Quinta da Serra, 2011.

| Cor da Pele  | Frequência Absoluta | Frequência Relativa em % |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| Parda        | 41                  | 79%                      |
| Branca       | 7                   | 13%                      |
| Negra        | 4                   | 8%                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>52</b>           | <b>100%</b>              |

Fonte: Equipe do PDA 2011 - Instituto Naturagro.

O trabalho no lote é predominantemente familiar, e a maior parte dos membros da família declarou trabalhar basicamente no lote. Segundo as declarações dos assentados, do total da população maior de 14 anos, 53,85% trabalha somente no lote, 36,54% no lote e fora, já 9,62% trabalha somente fora. A forma de produção é realizada individualmente pelas famílias, entretanto, 15,38% das famílias alegaram fazer parceria com outros agricultores.

No que diz respeito à contratação de mão-de-obra e do período de contratação, dos agricultores entrevistados, 69,23% contratam trabalhador e o período de maior contratação é no inverno. Quanto à decisão do sistema produtivo, 38,46% afirmou levar em conta a tradição e o que der lucro; 30,77% consideram apenas a tradição; 7,70% levam em conta a cultivo que der lucro; 3,85% consideram a indicação técnica e 19,22% não responderam.

Indagados se a produção gera lucro, 61,54% dos produtores afirmaram que sim; 3,85% disseram que não; e 34,62% não souberam responder. Entretanto, apenas 5,77% fazem anotações das atividades do lote. Quanto à satisfação com a profissão de agricultor, 48% afirmaram “É o que gosto de fazer”; 23% disseram “É só o que sei fazer”; 1,90% falaram “Só estou aqui por que é o jeito”; e 27,10% não responderam.

## Conclusão

A pesquisa apontou alguns problemas comuns aos assentamentos rurais de Alagoas. Tanto no que se refere à produção e distribuição dos produtos, como também, em torno da realidade social e econômica dos assentados. A realidade alagoana aponta um baixo índice de desenvolvimento humano (IDH em 2000, 0,531 e IDH em 2010 foi de 0,612) uma má distribuição de renda que reflete no cotidiano tanto da população que vive nos assentamentos, como também, na população alagoana como um todo.

A população do Assentamento Quinta da Serra desenvolve atividades agrícolas como principal atividade produtiva, mas a realidade econômica dos assentados não permite a sobrevivência apenas a partir do desenvolvimento dessas atividades. Nesse sentido, identificou-se um índice alto de famílias que participam de programas de distribuição de renda do governo, principalmente do governo federal.

Os trabalhadores rurais são organizados politicamente a partir da Associação dos Produtores Agrícolas do Assentamento Quinta da Serra. A associação tem o papel de representar os agricultores em diferentes espaços, seja em

entidades econômicas como bancos, seja em órgãos públicos estaduais e municipais, como por exemplo, secretarias de educação, saúde, etc. como também mantem articulação com outros movimentos sociais, no caso específico desse assentamento, com o Movimento Terra Trabalho e Liberdade.

### **Agradecimentos**

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

## Referências

- IBGE. (2010). Censo Demográfico 2010. Disponível em: <<http://www.censo2010.ibge.gov.br>>. Acesso em novembro 2013.
- (1980, 1991, 2000 e 2010). Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 2010, e contagem da população 1996. Disponível em: <<http://cod.ibge.gov.br/25U1P>>. Acesso em outubro de 2014.
- INCRA. (2011). Plano de Desenvolvimento de Assentamento Quinta da Serra. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Equipe de ATES. Alagoas, 2011.
- Mello, P. D. de A. (2002). Reestruturação produtiva na atividade canavieira: ação sindical e dos movimentos sociais rurais em Alagoas a partir de 1985. 2002– Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
- Movimento Terra Trabalho e Liberdade. (2002). Documento de fundação: nova estratégia socialista. Goiânia.
- (2003). Núcleos de Famílias: caderno de estudo para implementação Nacional. 2003.
- Oliveira, E. A. F. de. (1997). As Associações Comunitárias em Alagoas. Maceió: EDUFAL.

GLOBAL  KNOWLEDGE  
ACADEMICS

