

Versión Impresa ISSN 2071 - 081X
Versión Digital ISSN 2411 - 0035

FIDES ET RATIO

VOLUMEN Nº 13

MARZO 2017

Revista de difusión
CULTURAL & CIENTÍFICA
de

La  Salle
Universidad
Bolivia



LA PAZ - BOLIVIA





FIDES ET RATIO

REVISTA DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y CIENTÍFICA DE LA
UNIVERSIDAD LA SALLE
EN BOLIVIA

Nº 13
Marzo 2017

Visibilidad

- Scielo Bolivia
- Latindex
- Revistas Bolivianas
- VLEX



La Salle
Universidad
Bolivia



De La Salle

Diseño y Diagramación:

Roberto Carlos Mamani Mayta

Diseño de Tapa:

Roberto Carlos Mamani Mayta

Impresión:

Universidad La Salle Bolivia

El contenido de los artículos publicados en la Revista Fides et Ratio es responsabilidad exclusiva de los autores.



Portada :

Detalle de la tumba de Lorenzo de Medici por Miguel Angel

E-mail: wpenafiel@ulasalle.edu.bo

Web: www.ulasalle.edu.bo/fidesetratio

Depósito Legal:

4-1-211-06

ISSN:

2071-081X (versión impresa)

2411-0035 (versión digital)

Dirección:

Campus Universidad La Salle Bolivia: Av. Jorge Carrasco, esquina Calle Las Palmas, N°. 450 (Bologna)

Teléfonos: (591-2) 2723588, (591-2) 2723598

www.ulasalle.edu.bo

La Paz- Bolivia



DeLaSalle

REVISTA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE BOLIVIA

Dirección :

José Antonio Diez de Medina

Editor :

Wilma Peñafiel Rodriguez

Revisor:

Ximena Borda

Traductor:

José Antonio Diez de Medina

Comité Editorial Nacional:

Lidia Zuazo Yujra (Past President de CAULP, Bolivia)

Rene Laura (Universidad La Salle Bolivia)

Lucio Cuentas (Universidad La Salle Bolivia)

Alejandro Zambrana (Escuela Militar de Ingeniería, Bolivia)

Bruno Vargas (Universidad La Salle Bolivia)

Elizabeth Salazar (Universidad La Salle Bolivia)

Aymara Morales (Universidad La Salle Bolivia)

Martha Heredia (Universidad Privada del Valle, Bolivia)

Rene Reynaga (Universidad La Salle Bolivia)

Consejo Evaluador Internacional:

Raquel Calero Domínguez (Universidad de Sevilla, España)

Juan Carlos Restrepo Botero (Corporación Universitaria Lasallista Caldas-Antioquia, Colombia)

María Trinidad Labajo González (Universidad La Salle Campus, Madrid-España)

Josep Casanovas (Universidad Politécnica, Catalonia-España)

Mauricio Salvatore (Universidad La Salle, Bajío-México)

Karina Hernandez López (Universidad La Salle, Morelia-México)

Victor Avila (Universidad Distrital Francisco José, Bogotá-Colombia)



INDICE

Fides Et Ratio - Vol.13 - Marzo 2017

EDITORIAL 13
Lic. Alhena Alfaro

AREA SOCIAL

ARTÍCULOS ORIGINALES CORTOS

COMUNICACIÓN AFECTIVA EN FAMILIAS DESLIGADAS 15
Carmita Esperanza Villavicencio Aguilar
Mauricio Fabian Villarroel Carrión

ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA DE UN ADOLESCENTE 41
EN SITUACIÓN DE RIESGO POR CONSUMO DE
ALCOHOL
Juana Isabel Callisaya Argani

ARTÍCULOS ORIGINALES

PROGRAMA “DING DONG” PARA ESTIMULAR LA 59
PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL
CENTRO INFANTIL BETANIA
Ximena Borda
Cinthia Daniela Quispe Aruhiza

LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON DIAGNÓSTICO 75
DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE SOBRE EL NIVEL DE
COMUNICACIÓN DENTRO DE SU SISTEMA FAMILIAR
María Elizabeth Salazar Jiménez
Paola Viviana Aníbarro Peringer

AREA TECNOLÓGICO EMPRESARIAL

ARTÍCULOS ORIGINALES

- EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS Y DOS FORMAS DE ENTENDER AL NÚMERO “ Π ” 95
Bruno E. Vargas Biesuz
- LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS EMPRENDIMIENTOS 107
Lady Andrea León Serrano

ARTÍCULOS REFLEXIÓN

- LAS FINANZAS CONDUCTUALES EN LA TOMA DE DECISIONES 127
Ángel Manuel Fernández León
Rogelio Ladrón De Guevara Cortés
Rosa Marina Madrid Paredones
- REFLEXIONES EN TORNADO A LA NOCIÓN DE VALOR BAJO UNA GOBERNANZA EMPRESARIAL: DESDE MÍNIMOS MORALES HACIA MÁXIMAS EMPRESARIALES 145
Adolfo Silva Walbaum
Juan Pablo Faúndez-Allier
- POLÍTICA EDITORIAL E INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES 169

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

La Revista Fides Et Ratio en su décima tercera edición tiene el grato placer de difundir trabajos de investigación generados en el ámbito académico internacional y nacional elaborados por docentes e investigadores, que motivan, enriquecen y brindan un aporte a la producción científica en nuestro ámbito académico.

Ángel Manuel Fernández León, Rogelio Ladrón De Guevara Cortés y Rosa Marina Madrid Paredones, de la Universidad Veracruzana, presenta un artículo de reflexión sobre algunas posibles explicaciones del comportamiento financiero de los individuos enfocado desde un enfoque psicológico. Aplicando principios y conceptos básicos del Behavioral Finance.

Lady Andrea León Serrano, Economista con Mención en Gestión Empresarial, Magíster en Administración de Empresas. Integrante del Proyecto de Emprendimientos de la Universidad Técnica de Machala, expone su artículo sobre La equidad de género en los emprendimientos. Los doctores en derecho Adolfo Silva Walbaum y Juan Pablo Faúndez-Allier de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Presentan un estudio en el cual se plantea la noción de valor, como categoría ética, en el contexto de la gobernanza empresarial, tema fundamental para el bienestar moral del siglo XXI.

Ximena Borda, docente investigadora de la Universidad La Salle y Cinthia Daniela Quispe Aruhiza, Licenciada en Psicología de la Universidad la Salle, exponen la investigación realizada para incrementar el desarrollo de la psicomotricidad en niños de 3 a 5 años en el Centro Infantil Betania, a partir de la implementación del programa Ding Dong de estimulación temprana.

La doctora Carmita Esperanza Villavicencio, de la Universidad Técnica de Machala, explica sobre la Comunicación afectiva en familias desligadas, comunicación constante se transforma en una herramienta fundamental para mejorar las relaciones.

Juana Isabel Callisaya Argani, Magister en Prevención Integral de las drogodependencias y docente de la Universidad La Salle, efectúa un Análisis de la resiliencia de un adolescente en situación de riesgo por consumo de alcohol.

María Elizabeth Salazar Jiménez, Magister en Psicología Sistémica, Coordinadora de la carrera de Psicología de la Universidad La Salle y Paola Viviana Aníbarro Peringer, Licenciada en psicología de la Universidad La Salle. Desarrollan una investigación sobre: La percepción del paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide sobre el nivel de comunicación dentro de su sistema familiar.

Bruno E. Vargas Biesuz, economista, Coordinadora de la carrera de Contaduría, docente universitario e investigador de la Universidad La Salle, expone en su artículo: El conjunto de los números y dos formas de entender al número “ π ”.

Deseo agradecer la oportunidad que se me brindó para escribir la Presentación de nuestra Revista de difusión científica y cultural. Es muy importante resaltar el apoyo constante de las autoridades de la Universidad La Salle y de todo el personal administrativo, comprometido con la edición de la revista Fides Et Ratio.

También agradecer al comité editorial Nacional e Internacional, por su contante apoyo desinteresado, en la revisión de los artículos.

Agradezco a todos los colaboradores y a los profesores universitarios que han presentado sus artículos, agradezco la paciencia y la perseverancia para efectuar las correcciones sugeridas. Gracias a las cuales se logra divulgar las investigaciones realizadas que son un aporte potencial y fuente de generación de nuevas ideas que mantienen viva a la comunidad académica.

Msc. Ximena Borda
Docente Revisor

EDITORIAL

“Debe quedar claro que con todo lo que he dicho hasta en mi investigación tengo una deuda enorme con el trabajo de otros, mis colegas que han aportado muchas de las ideas que he usado y muchos ejemplos interesantes de análisis y mis colaboradores, sin cuyo cerebro, ojos y manos muy poco se habría hecho”

Dorothy Crowfoot Hodgkin, premio Nobel de Química en 1964

El conocimiento científico y la investigación de alta calidad, entre otras cosas, se caracterizan por ser incrementales y estar vinculados a alguna teoría; es decir, “ningún científico se yergue solo; todos se para sobre los hombros de otros” (Salkind, 1998, pág. 4). Son aquellas teorías que leemos o que escuchamos en el día a día las que inspiran a generaciones nuevas de investigadores a comprobarlas, refutarlas o modificarlas y adaptarlas a otros contextos construyendo así a su vez una fila más en el muro de la ciencia.

Muchos autores han asemejado la construcción del pensamiento científico a la construcción de un muro que posee estructura y se va formando poco a poco, “ladrillo a ladrillo”, fila sobre fila para ser sólido pero a la vez flexible, puesto que debe poder adaptarse al contexto en el que se desarrolla.

Investigar no se trata de repetir lo que otros dicen, es cuestionarlo, ponerlo a prueba, dar uso a los conocimientos de la investigación básica haciendo investigación aplicada y responder a los problemas que presenta la sociedad; es también hacer investigación básica, generar nuevas teorías, proponer conceptos y crear nuevas interrogantes partiendo de la realidad y de la teoría anterior.

La investigación y el Estado requieren estar en contacto permanente con la realidad del medio en el que están, ambas tienen por función proponer soluciones a las dificultades de su sociedad. El desarrollo de un país estará pues directamente relacionado con el conocimiento que genere, es así que por ejemplo durante la revolución industrial destacaron y prosperaron quienes fueron capaces de optimizar sus procesos implementando nuevas formas de actuar y tecnología, es decir generaron conocimiento y educaron a su población para utilizarlo y mejorarlo.

Lastimosamente, en una época en la cual la información está a un “click” de distancia y vivimos en un mundo globalizado, resulta penoso al revisar las cifras de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana (RICYT) o de las distintas bases de datos que se encuentran en la página del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) que Bolivia es de los países con menor número de publicaciones indexadas de la región que, dicho sea de paso, no se caracteriza por ser la que más publicaciones tiene a nivel mundial (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007), por lo que no sorprende el hecho de tener un bajo número en las patentes del país o en la exportación que se hace de productos de alta tecnología (Corporación Andina de Fomento, 2016).

La responsabilidad de un bajo desarrollo recae en todos, en un pueblo conformista que acepta, replica y aplica teorías formuladas en el extranjero y en un Estado muchas veces pasivo que poco o nada hace por promover el avance científico; en estudiantes que siguen la ley del mínimo esfuerzo y en docentes poco exigentes; en padres consentidores que evitan corregir a sus hijos y en una política que no estimula la creatividad, innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos.

Si bien es responsabilidad del Estado invertir más en temas de investigación y desarrollo, corresponde a las universidades y al plantel administrativo y

docente que las conforman, fomentar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social no sólo como una forma de promover el pensamiento creativo o como una estrategia en el aula sino promoviendo la difusión de los hallazgos que se generan a partir de publicaciones en revistas científicas, libros e incluso blogs o notas cortas que compartan con la sociedad el conocimiento generado para así dar pie a nuevas teorías y de la mano de éstas, al desarrollo como sociedad.

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2007). *CEPAL*. Obtenido de http://www.cepal.org/iyd/website/default_001.asp

Corporación Andina de Fomento. (2016). *Indicadores de Innovación tecnológica de los países CAF*. Obtenido de http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/847/Indicadores_Inn_Tec_por_paises_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Salkind, N. (1998). *Métodos de Investigación*. México: Prentice Hall.

Lic. Alhena Alfaro
Docente de la Universidad La Salle

Comunicación afectiva en familias desligadas

Affective communication in families relieved

Carmita Esperanza Villavicencio Aguilar¹
cvillavicencio@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala - Ecuador

Mauricio Fabian Villarroel Carrión²
maovillarroel@hotmail.com

Universidad Técnica de Machala - Ecuador

Resumen

La investigación se orientó a determinar las características de la comunicación afectiva en las familias desligadas, promoviendo la utilización de nuevos códigos comunicativos. Se basó en un enfoque cuali-cuantitativo, de nivel descriptivo, biográfico y analítico, soportado en técnicas psicológicas: entrevista, reactivos de comunicación y relaciones familiares, valorando su cohesión y adaptabilidad, y fichas de observación. El análisis de los datos cualitativos muestra vínculos familiares carentes de expresión afectiva, poco establecimiento de normas y reglas, originando un distanciamiento emocional, se presenta un deterioro de la personalidad y subjetividad de la percepción familiar. La investigación arrojó que la comunicación constante se transforma en una herramienta fundamental para mejorar las relaciones.

Palabras Claves

Adaptabilidad, comunicación, dinámica familiar, percepción familiar, vínculos afectivos.

1 Doctora en Psicología, Profesora de las carreras de Psicología Clínica y Educación Inicial de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Integrante de Proyecto de Investigación Social.

2 Psicólogo clínico, Integrante de Proyecto de Atención Salud Mental

Abstract

The research was directed to determine the characteristics of the affective communication in families disjoint, promoting the use of new codes communicative. It is based on a qualitative-quantitative approach, the descriptive level, biographical and analytical, supported in psychological techniques: interview, reagents of communication and family relationships, valuing its cohesion and adaptability, and tokens of observation. The analysis of the qualitative data shows family ties devoid of emotional expression, little establishment of standards and rules, resulting in an emotional distancing, presents a deterioration of the personality and subjectivity of the family perception. The investigation showed that the constant communication becomes an essential tool to improve relations.

Key words

Adaptability, communication, family dynamics, family perception, affective bonds.

Introducción

La familia es la primera escuela de aprendizaje de los hijos, la fuente creadora de los vínculos afectivos; los padres se convierten en los ejes principales para fomentar el establecimiento de las normas, valores que deben realizar tanto en el entorno familiar como social. Razón por la cual, la presente investigación tiene como objetivo determinar las características de la comunicación afectiva en las familias desligadas y promover la utilización de nuevos códigos comunicativos, para manejar las relaciones intrafamiliares de manera positiva. Minuchin y Fishman (2014) explican que: La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo elabora pautas de interacción (p. 25).

Afirman Velásquez y Adela (2008) la familia es la primera fuente de creación de los vínculos afectivos, y que la comunicación es la herramienta fundamental ante la solución y comprensión de problemas, obteniendo un lazo de apoyo y seguridad, adquiriendo una eficacia en las relaciones intrafamiliares y efectividad en la calidad de vida del núcleo familiar.

La presente investigación se centró en el análisis de un caso de una adolescente de 15 años, nacida en la ciudad de Pasaje, presentando problemas de comunicación y falta de afecto dentro de la familia. La mayoría del tiempo, los padres de la joven pasan en conflictos, produciendo un clima familiar desfavorable para el desarrollo de sus potenciales en la vida adulta. Dichos conflictos para Correa, Rodríguez, Ceballos, y Álvarez (2013) son espacios perdurables de desgastes y trances emocionales que afectan su desenvolvimiento en el proceso socio-familiar.

El deterioro de la comunicación afectiva en la familia provoca en los adolescentes alteraciones en el comportamiento, aislamiento entre sus miembros, produciendo secuelas psicológicas a un futuro (Sampayo y Lezcano, 2014). Formándose una familia desligada que no cuenta con los apoyos de sus miembros, ni la transmisión de afectos entre sí, generándose en cada uno de ellos independencia en la convivencia familiar.

En tal sentido, en la investigación se relacionó la comunicación afectiva desde el enfoque psicológico humanista, que ayuda a orientar hacia la realización de la persona hasta alcanzar la autorrealización planteada en base a sus propias motivaciones, sirviendo de beneficio para mejorar las relaciones entre los miembros de la familia. Siendo relevante para optimizar las particularidades no sólo de las interrelaciones de sus miembros, sino de la comunicación socio-afectiva del núcleo familiar.

La Afectividad

La afectividad está basada en la construcción de emociones, sentimientos y amor, que se expresan. Para Sierra, (2011) percibirse amado es primordial, para su desarrollo psico-fisiológico. De una manera similar López (2005) los sentimientos están inherentes en los seres humanos, y su rol principal es no sólo la formación de la personalidad sino la interacción con los miembros de la familia. Es fundamental que exista la aparición de los vínculos afectivos en el momento que el ser humano hace contacto con el mundo exterior.

La familia tiene un papel relevante en el desarrollo del niño; Sotil y Quintana (2002) manifiestan la relevancia que tiene como núcleo central la fa-

milia, suscitadora de valores y al mismo tiempo de normas a acatar, para su funcionamiento. La familia tiene gran significado, es la primera escuela de aprendizaje donde el ser humano establece las pautas que regirán los límites de actuación frente a la vida. En el proceso de socialización los vínculos afectivos son factores primordiales en la etapa de la infancia, se manifiestan las emociones básicas que son generadas por el cariño y apego que le brindan los padres, permitiendo que el niño alcance una determinada actitud.

Bajo estos hechos, Pérez y Arrázola (2013) determinan que la afectividad es una necesidad del hombre que debe ser satisfecha para mantener un equilibrio emocional positivo, forjando una vida armoniosa. Implica mostrar cariño, cuidado, respeto, compartir momentos juntos, lo importante es el amor incondicional en los primeros inicios de la vida del hombre. Esta forma de comunicación gestual, de entregar y recibir cariño no permite que la familia se desligue emocionalmente. Ante aquello, Vega y De Dios (2006) determinan que es importante que dentro del contexto familiar se establezca un modelo adecuado de actitudes ejemplares, para que los hijos, comprendan su forma de comportarse dentro y afuera de la familia. Respecto al cumplimiento de los hijos a las normas y reglas en la familia, fundará una buena comunicación y no permitirá el distanciamiento en las relaciones familiares.

Pi y Cobián (2009) declaran que los roles familiares son importantes, permiten no sólo el funcionamiento familiar, sino el desarrollo de conductas y sentimientos, propicios para su crecimiento personal y que los miembros familiares deben brindarse reciprocidad afectiva y recompensa mutua con el diálogo, incluso en la crítica. El apoyo de los padres es de eficaz relevancia para que el niño/a se sienta confiado de sí mismo, como también la satisfacción de las necesidades básicas es esencial relevancia, los principales responsables del cuidado y crecimiento de los hijos son los progenitores. Un óptimo ambiente familiar está constituido por diversos factores para el beneficio de sus miembros, uno de ellos es la comunicación, por medio de ella el individuo puede expresar libremente sus emociones, sentimientos generados en la interrelación; la adecuada expresión y comunicación afectiva del desarrollo del niño, manteniendo las normas y los valores inculcados servirán como pautas para el bienestar emocional del mismo.

Ante esto, Mestre, Samper y Pérez (2001) determinan que “Las relaciones afectivas con los padres contribuyen a desarrollar un sentido de seguridad y confianza” (p. 249). El niño se sentirá resguardado y confiado de sí mismo porque cuenta con el apoyo incondicional que le transmite la unidad familiar. También señalan que el clima familiar se enriquece cuando se conjugan: comunicación, relaciones afectivas, organización en la realización de actividades, valores, todo ello apoya el desarrollo personal de los niños. El fortalecimiento de las relaciones entre el grupo familiar necesita una buena comunicación afectiva, es fundamental aprender a dialogar de forma asertiva respetando los espacios de los miembros de la familia para que se vayan fomentando valores. De igual manera, aceptando cualquier tipo de sentimientos encontrados hacen que los vínculos afectivos se extiendan y se logre una mejor adaptación al clima afectivo familiar.

En este sentido, la clave para la estabilidad familiar es el saber comunicar afectos positivos, existiendo mayor comprensión ante las adversidades. Sobre este particular Jover y González (2013) refieren que el amor es el centro del funcionamiento familiar. Si existe amor será posible crear vínculos seguros entre los integrantes garantizando un clima familiar saludable.

Los vínculos afectivos están presentes en todas las actividades de las personas con el entorno familiar, facilitando la comunicación afectiva, el cuidado y buen trato en la relación de padres e hijos (Pérez y Arrázola, 2013). El origen de dichos vínculos resulta imprescindible el tiempo que se dedica a las familias, al respecto los autores ya mencionados, han realizado un estudio descriptivo sobre los vínculos afectivos en la relación parento filial a 368 niños y niñas de 7 a 12 años cuyo objetivo fue develar indicadores de calidad de vida referidos a la comunicación, impartición de normas, formas de corrección, participación en la solución de problemas y en el tiempo compartido, para esta labor se aplicó una entrevista semiestructurada a 368 familias colombianas de la comuna de Sinsalejo (Departamento Sucre), sirvió para visualizar la expresividad de afecto y comunicación.

Los resultados mostraron que el 42% de los niños y niñas se encuentran viviendo con otras figuras distintas a los padres o son miembros de familias monoparentales, produciendo en ellos la carencia de afecto por parte

de los cuidadores. Otro punto importante para la creación de los vínculos afectivos es el tiempo compartido en familia. Al respeto se muestra un 40% de los encuestados, no le brindan el espacio para compartir en familia momentos agradables, que es de gran influencia en la parte afectiva. En cuanto a la comunicación que mantienen las familias entrevistadas con sus hijos presenta un 41,8% de deficiencia, indicando un inadecuado manejo comunicativo entre sus miembros de los que conforman la familia, generando en estas familias un déficit en el fortalecimiento de los lazos afectivos y en el desarrollo de su comportamiento. Concluyen su estudio que los vínculos establecidos en la relación parento filial resultan determinantes para el desarrollo emocional de los miembros, pues el manejo inadecuado de los indicadores analizados en el trabajo destruye la dinámica familiar.

De la misma manera, Sampayo y Lezcano (2014) realizaron una investigación sobre las acciones de orientación familiar para prevenir la carencia afectiva en los niños, se tomó a 35 familias cubanas como muestra para el estudio, obteniendo información a través de una entrevista, como resultado se pudo comprobar que en relación al desarrollo de la comunicación con los niños, 8 de las familias fueron evaluadas de bien, con un 22,9%; 5 familias en un 14,2% de regular y 22 familias con 62,9% de mal porque no aprovechan los momentos y situaciones para establecer la comunicación con el niño, la mayoría de las familias no poseen orientación para prevenir o erradicar la carencia afectiva; no crean espacio, tiempo familiar ni realizan acciones, tareas y actividades empleando la conversación para favorecer la prevención o supresión de la carencia afectiva. Los autores exponen que los resultados obtenidos dejan como consecuencia el hecho de que las familias no logran un adecuado funcionamiento en condiciones del hogar.

Otro estudio realizado por Medellín, et al (2012) confirman que la comunicación pasiva origina la disfunción familiar, en este participaron 192 adultos del estado de Morelia (México), 17% hombres y 83% mujeres, con un promedio de 42 años, quienes respondieron la escala de Calidad de Red adaptada de Nava y Vega (2008) en complementación con López - Peñalosa (2008); y la escala FACES II de Olson. En los resultados se encontró que el 29% de los participantes presentaron un tipo de funcionamiento familiar conectado-caótico, el 20% aglutinado-caótico y 19% conectado-flexible, en el 32% restante se ubicaron los otros tipos de funcionamientos familia-

res (desligados, aglutinados). En su mayoría las correlaciones entre el funcionamiento familiar y las redes de apoyo social fueron estadísticamente significativas, aunque bajas.

Las redes de apoyo familiar y las redes de amigos, son las que más soporte social aportaron a la mayoría de los diferentes tipos de familia, se encontraron diferencias estadísticamente significativas y la percepción de las redes de apoyo familiar, así como en la falta de apoyo de la red, como en el caso de las familias con funcionamiento desligado-flexible, tendieron a percibir que contaban con más apoyo de las redes religiosas y de las de la red de amigos. Las redes de apoyo social que utilizan estas familias desligadas según Orcasita y Uribe (2010) se transforman en un vínculo afectivo externo categorizado de manera positiva y de eficaz relevancia para el beneficio de la salud mental del individuo. En cambio, Medellín et al (2012) manifiestan que el funcionamiento familiar se debe relacionar principalmente con el apoyo dentro del mismo sistema.

En este contexto, Sotil y Quintana (2002) identifican a las familias desligadas por su extrema separación afectiva, falta de comunicación, intereses personales, ignorando la estabilidad emocional de grupo. Al respecto de esto, los miembros de este tipo de familia tienden a ser independientes, olvidando el concepto de familia, e incluso el apoyo y la seguridad entre los que conforman el vínculo familiar.

En lo referente al vínculo afectivo, Cámara y López (2011) declaran que la familia es la mejor vía de ayuda para los problemas involucrados dentro del entorno familiar, despertando la capacidad de los miembros que lo constituyen a enfrentarse a las adversidades, estableciendo una aptitud efectiva. Molero, Pérez, Gásquez y Sclavo (2011) añaden “el apoyo familiar funciona como refuerzo para afrontar las crisis vitales del individuo” (p. 32). El deterioro de la relación familiar origina experiencias traumáticas para el infante, pues no logra sentirse a gusto en su medio, el círculo familiar es el encargado de crear un clima afectivo estable y comunicativo, brindando en especial el apoyo mutuo entre ellos.

Ante la falta de afecto y comunicación entre los miembros de la familia Dunker (2002) indica que “el vínculo filial se descompensa como conse-

cuencia directa del fracaso en el vínculo parental” (p.25). El deterioro entre esta relación es provocado cuando la falta de afecto, unión, comprensión, comunicación, no es tomada en cuenta por parte del padre o la madre hacia los hijos, esto a lo largo del tiempo determina una falta de aprecio hacia la imagen que pretendía ser importante para el niño. Martínez, Fuertes, Orgaz y Vicario (2014) manifiestan que la importancia de los vínculos familiares es de vital relevancia porque involucra la parte afectiva que se transmiten entre ellos haciendo hincapié en su moldeamiento de su personalidad, además del establecimiento de la relaciones de pareja a un futuro, si se ha desarrollado una buena expresión de los afectos en la infancia del niño, por parte de los dos ejes referentes de la familia, que sería el padre y la madre, mejor será su respuesta afectiva en la etapa adulta, al momento de conformar su propio núcleo familiar.

Sobre este particular, Pérez y Reinoza (2011) señalan que, en este tipo de familias, las relaciones de cada uno de ellos se manifiestan de forma independiente, cada quien funciona individualmente, ocasionando un debilitamiento en la parte educativa por el inadecuado manejo de los roles que se deben establecer para mantener la unión, seguridad. Concluyen a modo de orientación que es imprescindible la resolución de la comunicación afectiva y restablecimiento de vínculos afectivos que se encuentran perdidos, formando en primera instancia la razón del desligamiento comunicativo y los temas a laborar para la satisfacción afectiva de la familia.

El Enfoque Humanista: La Comunicación Afectiva en las Familias Desligadas.

El enfoque humanista se orienta hacia la realización del ser humano, la persona alcanza la autorrealización en base a sus propias motivaciones. Bajo este contexto, la prioridad eminente es acercarse a las vivencias personales y la forma de pensar, sentir del ser humano sin juzgamiento alguno, proporcionando en el individuo una percepción clara de su personalidad (Riveros, 2014).

El enfoque humanista tiene sus primeros orígenes en Estados Unidos, en 1962, por un grupo de psicólogos, dedicados a establecer una nueva perspectiva distinta a los de esa época como: el psicoanálisis y el conductismo,

convirtiéndose en el tercer vector psicológico de alta relevancia en la historia. Barceló (2012) declara que Maslow es impulsador de la denominada “tercera vía”, basándose en la teoría de la autorrealización, cuya tarea será difícil sin la influencia de la parte afectiva, educativa, el entorno familiar y el conocimiento propio del yo interior, para alcanzar el éxito personal.

La psicología humanista promueve el interior de la persona, haciéndolo sentir que es importante en la vida, cuya motivación es intrínseca, capaz de desarrollar habilidades jamás vista en ella, produciendo una estabilidad psicológica saludable en el ser humano (Gracián, 2012). En este orden de ideas, Martínez (2008) manifiesta que “para el humanismo, la persona es la cumbre de la realidad física, que alcanza el conocimiento de concepto de persona (coexistencia) en sí misma y que posee una dignidad en virtud de ese carácter suyo” (p. 25). En este sentido, Gómez del Campo (2006), determina como una de las principales características del humanismo “... surge como una corriente convergente en la psicología y no divergente como otras” (p. 44); promulga que no genera cambios en la ciencia psicológica, al contrario, se manifiesta de manera espontánea y adaptativa. De igual manera, Moreno y Ugalde (2010), señalan que las principales características del humanismo son:

- El establecer pautas de aprendizaje cada ser humano se adapta según su conveniencia.
- El eje primordial es la personalidad del ser humano.
- Ser comprensible, demostrando interés, se fija en valores y actitudes de las personas.

Teniendo presente las características de este modelo psicológico, y la parte afectiva de las familias desligadas, proporciona una idea de que sus miembros desarrollen un equilibrio emocional, propiciando un ambiente acogedor y estable entre ellos, permitiéndole participar con creatividad, mostrándose más afectivos. “El ser humano se moverá hacia una dirección constructiva cuando viva en un clima no amenazante, en el que se sienta libre para elegir cualquier dirección” (Pezzano, 2001, p. 68).

Además, dentro del enfoque centrado en la persona, se encuentran inmersas las condiciones actitudinales que debe establecer el terapeuta según

Barceló (2012) denomina 3 aspectos fundamentales para la prolongación de una buena salud mental en el individuo. La escucha y la empatía, consideración positiva incondicional y la autenticidad.

La escucha y la empatía están relacionadas a un mismo contexto, siendo la capacidad del terapeuta para expresar su comprensión, sumergiéndose en el pensamiento interior del individuo, sintiéndose comprendido causando un mejoramiento en su forma de actuar. En cuanto a la consideración positiva incondicional es la capacidad de transmitir una motivación óptima, mostrando emociones auténticas, estimación, aceptando con respeto los defectos de otros sin juzgamiento alguno, lo cual produce un involucramiento comunicativo-afectivo confortable. La parte congruente y auténtica consiste en que el terapeuta se muestre de forma transparente, original, sin expresar actitudes diferentes, de tal manera, que no se niega antes los sentimientos encontrados en la entrevista, sintiéndose identificado ante ellos, capaz de comunicarlo, creando un ambiente compresivo. Martínez (2006) destaca que al ofrecer a las personas autenticidad, aceptación incondicional y comprensión empática, se desarrollan potencialidades y creatividad de alta perfección.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y Tecnología, Unesco (2011) declara “si el humanismo no se encarna en la práctica, el humanismo sólo será una mera ilusión” (p. 4). La salud mental de las familias desligadas puede cambiar gracias a los beneficios de este enfoque. En este sentido, el psicólogo se vuelve una persona significativa para este tipo de familia, resaltando la parte afectiva perdida, fomentando el respeto, comunicación, comprensión entre cada uno de ellos, prevaleciendo que cada sujeto se humanice, encontrando su yo real.

Es de suma relevancia, resaltar la dinámica comunicacional de la familia. Según Gallego (2012) postula que:

... la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. (p. 333).

Se destaca que cada sujeto tiende a analizar su representación dentro de la familia, dependiendo de las exigencias planteadas, esta actividad familiar provoca que la relación de los miembros del hogar se encuentre orientada hacia una mirada positiva a la resolución de conflictos, suscitando el desarrollo fructífero de la vida familiar. Para Agudelo (2005) la dinámica familiar es el intercambio de relaciones afectivo comunicacionales, crianza de hijos, alianzas, colisiones, autoridad, que dan continuidad y movimiento a la familia.

Sobre este particular, Garcés y Palacio (2010) señalan que mediante las dinámicas de comunicación se toman iniciativas que esperan producir una respuesta, partiendo de la idea de convertir a las personas en agentes efectivos que toman decisiones que transforman el mundo. Villarreal (2011) destaca a “la comunicación como proceso humano en si, por que el lenguaje es el espejo de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos” (p.2). En la escuela humanista las situaciones de comunicar según Otero (2008) existen diversas formas de expresar la comunicación, la cual incluye la parte cognoscitiva, demostrando estimación, atención recurrente y de cómo ha sido educada la persona; declara que se debe generar un ambiente agradable, enfatizando los valores, mostrando una relación positiva y de sinceridad, produciendo condiciones de asistencia ante las adversidades que se presentan. Al respecto, Gallego (2012) manifiesta que:

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal. (p. 333).

Tiene que ver con la espontaneidad de actuar del ser humano, cuya influencia al comunicar es importante, porque refleja reacciones en los receptores sea de manera positiva o negativa. Resaltando de forma general que toda conducta comunicativa tiene valor al ser expresada ante los sujetos que constituyen la unidad familiar

Sánchez, et al (2005) destacan que sí dentro del entorno familiar se encuentra evidente la constante comunicación, se constituirá en una herramienta trascendental de la familia, dicho factor proporciona un diálogo

abierto y comprensión de los problemas suscitados en el hogar, generando un apoyo mutuo y una seguridad afectiva positiva. De esta manera el niño de una familia desligada tendrá presente que ante cualquier dificultad que se le presente en la vida, podrá confiar en cualquiera de los miembros del núcleo familiar contándole sus experiencias para después encontrar una solución, permitiéndole avanzar en su vida cotidiana.

Así mismo, Velásquez y Adela (2008) señalan que sí la convivencia diaria es fluida, se evitan conflictos cuando la comunicación está presente. Los vínculos afectivos en la infancia son fuente de estabilidad personal y desarrollo de las habilidades internas propuestas por el ser humano para solución de los problemas presenciados en el hogar. Surrallés (2005) confirma que la expresión de la afectividad que tiene todo ser humano depende del aprendizaje emocional que ha mantenido en su infancia, siendo producida por diferentes elementos: familia, escuela y sociedad, en base a ello se crea su manera de pensar, sentir y comunicar.

Es significativo resaltar la comunicación asertiva vista desde el enfoque humanista según Naranjo (2005), determinan que “Las personas asertivas tienen capacidad para reconocer sus necesidades y hacerlas saber con confianza y claridad. Aceptan que las demás tienen el mismo derecho que ellas de hacerse valer” (p. 8), Tomando como referencia la comunicación asertiva en la familia desligada, esta técnica facilitaría a que los miembros de la familia expresen sus exigencias de forma tranquila y determinante de las situaciones que se encuentran en el interior de cada uno de los sujetos. Induciendo una atención y aceptación de las necesidades que plantean y contribuirá a un involucramiento afectivo y comunicativo optimista.

La comunicación en la familia es la clave referencial para el desarrollo individual del sujeto que se encuentra envuelto en la convivencia familiar. Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) describen una serie de actividades esenciales en el grupo familiar, las cuales son la propagación, la constante comunicación, demostración de los afectos hacia cada uno de ellos, el aprendizaje impartido por los padres, refuerzo colectivo y económico y la adaptación a las reglas y valores creados de manera positiva en la familia. Respecto a esto Garcés y Palacio (2010) señalan la necesidad de relacionar la funcionalidad del sistema familiar (estructura y convivencia) con el gra-

do de comunicación y los lazos afectivos para el desarrollo humano.

Es significativa la existencia de un ambiente familiar estable, hace que el niño tienda a adquirir su forma de actuar y comportarse en base a lo que ve en el entorno familiar (aprendizaje vicario) y eso se ve reflejado en la parte educativa y entorno social (Espitia y Montes, 2009). Tanto la comunicación familiar como la educativa se complementan para el fortalecimiento de una estructura funcional de la familia.

En este sentido Patiño, (2012) añade que dentro del enfoque humanista el docente es considerado como actor secundario para la orientación de normas, valores, comportamiento, mediante esta transmisión de información el niño pueda mantener una estabilidad interna. Según Naranjo (2005) destaca que la atención y la escucha que les da el profesor a los estudiantes es de vital relevancia para ellos, sintiéndose comprendidos y seguros, permitiéndole al estudiante poder expresar en determinado momento algún suceso desagradable que le esté aconteciendo, ya sea en el ámbito familiar o social.

El docente ocupa un papel fundamental para la construcción de los vínculos afectivos según Pérez y Reinoza (2011) señala que:

...es frecuente encontrar cómo el vacío afectivo es substituido por educadores, quienes establecen vínculos afectivos con sus alumnos, constituyéndose en auténticos padres y madres sustitutas ante el hecho de que los propios padres no pueden dedicar el tiempo de calidad necesario a sus hijos. (p. 632).

En estos escenarios, los momentos juntos en familia tienen un valor fundamental, crea lazos afectivos valiosos, y un buen manejo en la comunicación afectiva entre ellos, beneficiándolos a todos, sin adoptar un modelo de bloqueo comunicacional. Sobre este particular, Agudelo (2005) determina que una comunicación bloqueada es definida por el escaso diálogo y la poca atención e interacción entre los miembros de la familia, provocando una disminución comunicativa y una escasez de vínculos afectivos; por lo general, estas familias suelen desarrollar límites rígidos.

De acuerdo a lo manifestado por Garcés y Palacios (2010) señalan que, unas de las causas determinantes, de que no exista la presencia de una buena comunicación es por conflictos familiares, ocasionando el distanciamiento en la unidad familiar. En este sentido, describen que la presencia de disputas y enfrentamientos incita a un deterioro en las relaciones intrafamiliares, y la falta de valores, características predominantes en las familias desligadas.

Por su parte, Duque (2001) como punto determinante del proceso psicoterapéutico denomina “persona que funciona plenamente” (p.125). Describe este aspecto cuando la persona ha alcanzado una significativa visualización de los acontecimientos desde diferentes puntos de vista, produciendo una seguridad y una elevada autoestima; encuentra una estimulación interna capaz de desarrollar habilidades progresivas para su bienestar psicológico.

Metodología

El presente trabajo fue realizado en base a la modalidad de estudio cualitativo, el cual permitió comprender y describir características del objeto y campo de estudio, se profundiza en las cualidades, propiedades y factores adherentes. El diseño es narrativo; recolecta información de los sujetos, transcurridas en diferentes etapas del desarrollo individual y familiar. Los datos son descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las unidades de investigación. El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.

La investigación concierne a un estudio biográfico realizado en base a historias de vida, compilando datos reales de la comunicación afectiva de las familias desligadas e interpretaciones subjetivas dadas a esa realidad. El método cuali-cuantitativo destaca la percepción de la problemática del paciente observando sus particularidades para comprender su conducta, medida por tests psicológicos e interpretada.

Las técnicas que se utilizaron para la recaudación de datos son bases fundamentales para la estructura del trabajo investigativo que está compuesto por las siguientes técnicas: entrevista semiestructurada, entrevista 1 se

aplicó a los padres para conocer como es el ambiente familiar en su hogar. Entrevista 2 se trató las diferencias familiares con todos los que conforma el grupo familiar. Entrevista 3 se analizó la percepción de las jóvenes en relación a su familia. Entrevista 4 se aplicó a la adolescente para analizar la calidad de comunicación con sus padres. Se utilizó dos cuestionarios, para establecer si existe la presencia de los vínculos afectivos y la comunicación en este tipo de familia investigada, como es el cuestionario de evaluación del sistema familiar - CESF – de Olson, Bell, & Portner (1982) evaluaron la cohesión y la adaptabilidad familiar percibida por cada miembro. Además del Cuestionario de comunicación familiar (C.A.-M//C.A.-P) de Barnes & Olson (1982) de acuerdo a este reactivo aplicado se evaluó la comunicación de la participante hacia los padres. Corroborándose con la observación se analizó y profundizó en las historias de vida, la descripción de las actitudes y la comunicación de la familia.

Discusión de los Resultados

El propósito de esta investigación ha sido determinar el tipo de comunicación afectiva en las familias desligadas, denominada como familia de puerta cerrada, por su falta de apoyo y comprensión entre ellos, en el caso de una joven de 15 años, nacida en la ciudad de Pasaje que vive en un ambiente familiar desfavorable, provocando un deterioro de su desarrollo individual, de sus potenciales para la vida adulta. De acuerdo a esta investigación se realizó una serie de entrevistas, reactivos psicológicos y fichas de observación para correlacionar con lo investigado, se aplicó las entrevistas semiestructuradas tanto a la adolescente y a su madre en representación de la familia, por el motivo que no se encontraban dispuestos a colaborar los demás miembros de la familia en las entrevistas realizadas.

Al respecto del presente estudio se encontró que la joven tiene una buena perspectiva en cuanto al significado de la familia, sin embargo, no se desempeñan en esos roles como lo comenta, al contrario, manifestó que dentro del vínculo familiar presentan desunión, falta de apoyo, falta de atención, y no cuenta con ese soporte emocional para superar las adversidades. Al no contar con esta disponibilidad de la parte afectiva como lazo de unión. Según Agudelo (2005) “la afectividad es el vínculo que une a la familia” (p. 9). Por la tanto, para que la familia se desplace a un mejor ambiente

familiar es vital que adquieran este componente como ayuda para mejorar sus relaciones intrafamiliares.

Cabe recalcar que la familia se convierte en agente trascendental para la disposición del mantenimiento de un clima afectivo favorable promoviendo la salud mental de los sujetos que conforman el núcleo familiar. Enfatizando el rol que cumple la familia, Cuervo (2010) expresa que la familia es el soporte fundamental para el planteamiento de forma eficiente de los valores, las reglas, la parte afectiva, comunicación, además de la comprensión entre los miembros del hogar, del igual manera actúan como factores primordiales para la determinación de los conflictos, desarrollo personal de manera eficaz en el entorno familiar y social, en la cooperación hacia otras personas para la solución de su problemas y para la ordenación de las emociones. Resulta relevante indicar que por medio de los reactivos psicológicos aplicados se constató que dentro de la unidad familiar existe desconocimiento de las normas y actitudes que debe establecer cada miembro de la familia, por parte de los padres esta familia no ha conseguido un espacio donde se propicie un acercamiento entre los miembros del hogar en donde haya un diálogo abierto en conjunto, para fomentar el establecimiento de las pautas y condiciones que deben cumplir cada sujeto de la unidad familiar y así tenga claro su rol y su desempeño en la familia.

Además, cabe indicar que las técnicas aplicadas han sido de utilidad para determinar el tipo de comunicación afectiva de las familias desligadas, se determinó que las disputas que presenta la joven con el padre en la familia desencadena un distanciamiento emocional y comunicativo, y más aún no cuenta con los miembros del hogar para calmar las diferencias que se produjeron, originando un estancamiento individual de sus potenciales a nivel personal, educativo y social. Haciendo énfasis en la colisión de padres e hijos. Correa et al (2013) declaran que los conflictos entre los ejes referenciales del hogar con los hijos en la juventud producen un ambiente incómodo en el hogar, de esta manera dirigiéndose a formar como aspectos negativos para su crecimiento personal en los hijos. A partir del modelo circuplejo de Olson, se evidencia que la cohesión familiar es desligada y la adaptabilidad es rígida; por lo tanto, la funcionalidad familiar es 100% desligada o desapegada y rígida.

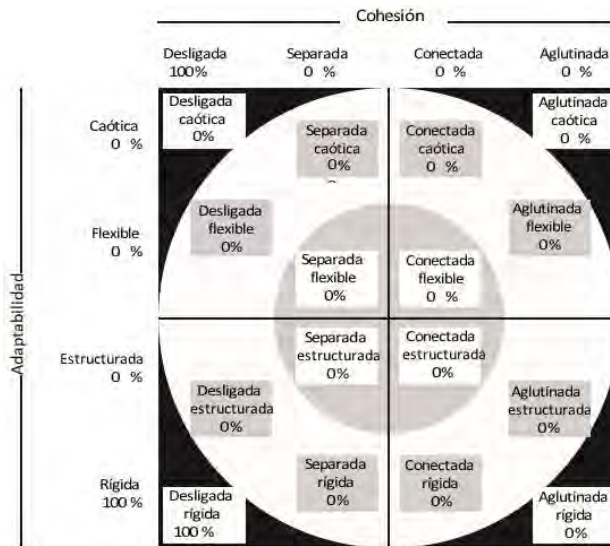


Figura 1. Funcionalidad familiar: Adaptabilidad rígida, cohesión desligada

Fuente: Modelo circuplejo de Olson

Del mismo modo la falta de tiempo de los padres hacia los hijos, la carencia de afectividad, de comunicación inciden en un deterioro del contexto global de la familia, generando la formación de en una familia desligada. De acuerdo a esto según Pérez y Arrázola (2013) destacan que la satisfacción de los afectos es una de las necesidades primordiales de los hijos la cuales especifica el cuidado, tiempo compartido entre padres e hijos y la interacción de las reglas que normalizan el vínculo familiar, constituyéndose en una de las bases fundamentales para que exista una buena relación y comunicación entre ellos además de una mejor calidad de vida.

Dentro de la convivencia familiar no existe una disposición al diálogo como fuente de apoyo para la creación de un entorno saludable e interacción entre los miembros de la familia. Según Rivero, Martínez y Iraurgi (2011) decretan que “la orientación a la conversación es el grado en que las familias crean un clima que anima a la participación con libertad en las interacciones” (p. 176). Es por ello que la comunicación afectiva es de vital relevancia para la construcción de un mejoramiento familiar en proceso de deterioro. La comunicación en la familia investigada no se expresa de

manera positiva en el contexto familiar, no presenta un diálogo abierto, un apoyo mutuo como fuente de ayuda para mejorar su nivel de satisfacción, prolongándose en una comunicación bloqueada.

Haciendo énfasis en la comunicación afectiva de esta familia, no cuentan con apoyo de los padres para la resolución de los problemas internos y externos como ejes principales para la facilitación de ayuda y sentirse seguros, es por tal motivo que recurren a otros apegos en el entorno social. Las redes de apoyo social que utilizan estas familias desligadas son en primer lugar, constituidas por amigos, vecinos y otros familiares cercanos a la joven generando en ella como personas emocionalmente significativas, desempeñando un rol ante las situaciones de malestar. Sobre ello, Medellín et al (2012) señala que si dentro del contexto familiar existe la presencia de altos niveles de apoyo, comprensión e interés entre los demás miembros del hogar, en cuanto a los problemas que se encuentran atravesando en esos momentos, serviría de gran ayuda para que los demás sujetos que conforman la unidad familiar tengan en claro que cuentan con un apoyo positivo e incondicional por parte de sus padres y así no tiendan a recurrir a la redes de apoyo social como factores principales empáticos, del mismo modo se simbolice a la familia como agentes primordiales ante cualquier adversidad.

Se confirma que la carencia de la comunicación afectiva, las diferencias internas dentro de la unidad familiar, el poco tiempo compartido en familia, genera que cada miembro del entorno familiar se forme de manera autónoma ante los sucesos de la cotidianidad, constituyéndose en una familia desligada. Según Pérez y Reinoso (2011) determinan que dentro del entorno familiar, las interacciones de cada miembro que constituyen la convivencia familiar, son de manera independiente, sus actitudes se presentan de forma individualista, cada quien pendiente de lo suyo, tomando sus propias decisiones, sin recibir el permiso de la autoridad de la familia, encontrándose desinteresado en dificultades de los demás miembros que conforma la unidad familiar, con una inutilización de las actividades compartidas en familia.

Conclusiones

- La parte afectiva vinculada a la comunicación, es transcendental en la infancia del niño, porque permite que, en las familias desligadas, mejoren las relaciones intrafamiliares, sintiéndose seguros y confiados entre ellos, generando un sistema familiar optimista. Formando el vínculo familiar, para que de este modo obtengan una buena visualización de su familia.
- La familia es la base principal para la construcción de los aprendizajes, valores, normas y demostración de los afectos, que deben ser fomentados entre los miembros que conforman el vínculo familiar, induciendo el establecimiento de una familia funcional. Compartir momentos juntos en familia es esencial para el mantenimiento de un clima familiar agradable, este tipo de familia debe realizar actividades en conjunto para que los miembros que se encuentra dentro del entorno familiar se vayan integrando y del mismo modo se vaya desarrollando el sentido de cohesión y satisfacción.
- Las familias desligadas tienden a presentar un sin número de falencias en el hogar, una de ellas es la carencia de comunicación, que está constituida por el desinterés que tienen entre ellos, de no demostrar apoyo familiar que brinde seguridad y confianza, en especial de los padres hacia los hijos, para que puedan obtener un buen desarrollo de su personalidad ante los sucesos que se encuentran inmersos en la vida, esta familia no tiene la oportunidad de expresar una comunicación afectiva, como herramienta fundamental para la solución de los problemas. Será eficaz que dentro de la familia los padres como agentes referenciales generen un espacio de diálogo entre los hijos para que de esta manera fomenten la comunicación, y por consiguiente aprovechen para establecer las normas y reglas que contribuyan a un sistema familiar funcional.
- Los conflictos internos entre padres e hijos, además de la falta de apoyo entre los demás miembros del hogar origina una separación emocional en la joven, obstaculizando en el desarrollo de su creatividad tanto en la parte educativa como en el progreso de su vida. Evitar los

conflictos intrafamiliares para que de este modo no se genere un ambiente perjudicial en el sistema familiar, y si se llegase a presenciar estas situaciones, los demás miembros de la familia actúen de manera positiva para calmar la situación.

- La falta de tiempo hacia los hijos, el desinterés entre los miembros del sistema familiar, el no contar con un cuidado, apoyo y atención entre ellos, incide a que se forme la familia desligada. La constancia de la comunicación afectiva en las familias es esencial para que los miembros del núcleo familiar se sientan seguros, confiados y con una elevada autoestima, para que puedan contar sus problemas ya sea en el entorno familiar o social, y así no recurran a otras fuentes de apoyo para la solución de sus conflictos. Es importante que tengan presente la constancia de la comunicación afectiva entre los miembros de la unidad familiar, para que los sujetos del vínculo familiar establezcan lazos de unión, seguridad, apoyo y comprensión ante las cotidianidades.

Referencias

Agudelo Bedoya, M. E. (2005). Descripción de la dinámica interna de las familias monoparentales, simultáneas, extendidas y compuestas del Municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión. *Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 3(1), 2 -19.

Barceló, T. (2012). Las actitudes básicas Rogerianas en la entrevista de relación de ayuda. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 70(136), 123-160.

Barnes, H. L., & Olson, D. H. (1982). Parent adolescent communication scale. Minnesota: In D. H. Olson, H. I. McCubbin, H.

Cuervo Martínez, Á. (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 6(1), 111-121.

Dunker L, J. (2002). Los vínculos familiares Una psicopatología de las relaciones familiares. 1a. edición virtual e-libro.net, 5-131.

Duque Camargo, J. (2001). Carl Rogers reflexiones teórico-prácticas. *Psicología desde el Caribe*, 7, 118-129.

Cámara Estrella, Á. M., & López González, J. B. (2011). Estilos de educación en el ámbito familiar. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 22(3), 257-276

Correa Rodríguez, N., Rodríguez, J., Ceballos, E., & Álvarez, M. (2013). ¿Pelemos o negociamos? La argumentación de los padres y las madres con sus hijos e hijas adolescentes durante los conflictos familiares. *European Journal of Investigation in Health*, 3(3), 207 -217.

Espitia Carrascal, R. E., & Montes Rotela, M. (2009). Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio costa azul de sincelejo (colombia). *Investigación & Desarrollo*, 17(1), 84-105.

Gallego Henao, A. M. (2012). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*(35), 326-345.

Garcés Prettel, M., & Palacio Sañudo, J. E. (2010). La comunicación familiar en asentamientos subnormales de montería (Colombia). *Psicología desde el caribe*(25), 1-29.

Gracián, B. (2012). Teorías sobre la Motivación . Unidad de Conocimiento, *Fundació Factor Humà*, 1-12. Obtenido de [http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Motivacion/\[PD\]%20Libros%20-%20Teorias%20sobre%20la%20motivacion.pdf](http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Motivacion/[PD]%20Libros%20-%20Teorias%20sobre%20la%20motivacion.pdf)

Gómez del Campo del Paso, M. I. (2006). La Psicología Humanista tercera fuerza de la psicología o, ¿psicología de tercera? *Escuela de Psicología*, 44-46.

Jover, G., & Gonzáles Martín, M. R. (2013). La revolución del amor como núcleo ético de la relación familiar. *Revista semestral del departamento de educación. facultad de filosofía y letras*, 25, 69-84.

López Cassá, É. (2005). La Educación Emocional En la Educación Infantil. *Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 19(3), 153-167.

López - Peñaloza, J. (2008). Resiliencia familiar ante el duelo. Tesis de Doctorado en Psicología. México: UNAM, Facultad de Psicología, 2008. México: Repositorio UNAM.

Martínez Álvarez, J. L., Fuertes, M. A., Orgaz Baz, B., & Vicario Molina, I. (2014). Vínculos afectivos en la infancia y Calidad en las relaciones de pareja de jóvenes adultos: el efecto mediador del apego actual. *Anales de Psicología*, 30(1), 211-220.

Martínez Lanz, P. (2008). Ética y psicoanálisis: un enfoque humanista. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 11(2), 18-29.

Martínez Miguélez, M. (2006). Fundamentación Epistemológica del Enfoque Centrado en la Persona. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 5(15), 1-15.

Medellín Fontes, M. M., Rivera Heredia, M. E., López Peñaloza, J., Kanán Cedeño, M. G., & Rodríguez Orozco, A. R. (2012). Funcionamiento familiar y su relación con las redes de apoyo social en una muestra de Morelia, México. *Salud Mental*, 35(2), 147-154.

Mestre Escribá, V., Samper Garía, P., & Pérez Delgado, E. (2001). *Latinoamericana de psicología. Clima Familiar y desarrollo Del autoconcepto. Un estudio Longitudina en población adolescente*, 33(3), 243-259.

Minuchin, S., & Fishman, C. (2004). *Técnicas de Terapia Familiar. (J. L. Etcheverry, Trad.)* Barcelona, España: Paidós Terapia Familiar.

Molero, M. D., Pérez Fuentes, M. D., Gázquez, J. J., y Sclavo, E. (2011). Apoyo familiar en mayores institucionalizados. *Psychology and Education*, 1(1), 31-43.

Moreno Fernández, M. d., & Ugalde Chechín, J. C. (2010). Ensayo del Enfoques Humanista y el Enfoque Psicogenético. Centro interdisciplinario de investigación y docencia en educación técnica, 2-11.

Naranjo Pereira, M. L. (2005). Perspectivas sobre la comunicación. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 5(2), 1-32.

Nava, Q. C., & Vega, V. C. (2008). Dinámica de red social y alteración psicológica en adolescentes con ausencia de familia de origen. *Diversitas*, 4(2), 417-425. doi:ISSN: 1794-9998

Olson, D. H., Bell, R., & Portner, J. (1982). Olson, D.H., Bell, R. y Portner, J. (1982). *FACES II*. Minnesota: Family Social Science.

Orcasita Pineda, L. T., & Uribe Rodriguez, A. F. (2010). La Importancia del Apoyo Social en el Bienestar de los Adolescentes. *Psicología: Avances de la Dicipina*, 4(2), 69-82.

Otero Martínez, H. (2008). Hacia una comunicacion efectiva y humanista en ambitos de salud. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 7(1).

Patiño Domínguez, H. A. (2012). Educación humanista en la universidad. Un análisis a partir de las prácticas docentes efectivas. *Perfiles Educativos*, 34(136), 23-41.

Pezzano de Vengoechea, G. (2001). Rogers su pensamiento profesional y su filosofía personal. *Psicología desde el Caribe*(7), 60-69.

Pérez Contreras, B., & Arrázola, E. T. (2013). Vinculo Afectivo en la relación parento-filial como factor de calidad de vida. *Revista Tendencia & Retos*, 18(1), 17-32.

Pérez Lo Presti, A., & Reinoza Dugarte, M. (2011). El educador y la familia disfuncional. *Educere*, 15(52), 629-634.

Pi Osorio , A. M., & Cobián Mena, A. (2009). componentes de la funcion afectiva familiar: una nueva visión de sus dimensiones e interrelaciones. *Scielo*, 13(6), 1-13.

Rivero Lazcano , N., Martínez Panpliega , A., & Iraurgi , L. (2011). El Papel del Funcionamiento y la Comunicacion Familiar en los sintomas

Psicosomáticos. *Clinica y Salud*, 22(2), 175-186.

Riveros Aedo, E. (2014). La psicología humanista: sus orígenes y su significado en el mundo de la psicoterapia a medio siglo de existencia. *Busqueda Avanzada*, 12(2), 135-186.

Sampayo Hernández, I., & Lezcano Palacio, H. (2014). Acciones de orientación familiar para prevenir la carencia afectiva en los niños mediante la comunicación. *Razón y palabra*(88), 1 -19. Obtenido de <http://www.razon-y-palabra.org.mx/N/N88>

Velásquez González, L., & Adela Salom, R. (2008). La comunicación interpersonal dentro de la dinámica familiar ante el reto de la adopción. *Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 10(1), 122-138.

Sanchez López, M. C., Parra Martínez, J., & Prieto Sánchez, M. D. (2005). La dimensión afectiva familiar: variables relevantes para el bienestar psicológico de estudiantes adolescentes. *Revista de Investigación Educativa*, 23(2), 469-482.

Sierra Garcia, P. (2011). El Vínculo Afectivo De Apego: Investigación y Desarrollo. *Accion Psicologica*, 8(2), 5-7.

Sotil Brioso, A., & Quintana Peña, A. (2002). Influencias del Clima Familiar. Estrategias de Aprendizaje e Inteligencia Emocional en el Redimiento Académico. *Investigación en Psicología*, 5(1), 54-69.

Surrallés, A. (2005). Afectividad y epistemología de las ciencias humanas. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 1-15

Torres Velázquez, L. E., Ortega Silva, P., Garrido Garduño, A., & Reyes Luna, A. G. (2008). Dinámica familiar en familias con hijos e hijas. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 10(2), 31-56.

Unesco. (2011). El humanismo, una idea nueva. *El Correo de la unesco* , 3-54.

Vega Rodríguez, M. T., & De Dios, M. Y. (2006). Beneficios psicosociales de los grupos de apoyo: su influencia en los estilos de socialización familiar. *Psychosocial Intervencion*, 15(2), 233-244.

Velásquez González, L., & Adela Salom, R. (2008). La comunicación interpersonal dentro de la dinámica familiar ante el reto de la adopción. *Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 10(1), 122-138.

Villarreal, A. L. (2011). El Nuevo Humanismo y la Comunicación. *Revista Humanidades*, 1, 1-12.

Artículo Recibido: 24-10-2016

Artículo Aceptado: 8-02-2017

Análisis de la resiliencia de un adolescente en situación de riesgo por consumo de alcohol

Resilience analysis of an adolescent in a situation of risk due to alcohol consumption

Juana Isabel Callisaya Argani¹

jcallisayaargani@gmail.com

**Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Educación,
Universidad La Salle Bolivia**

Resumen

La investigación está planteada con enfoque cualitativo, utilizando la entrevista a profundidad con el adolescente, padre/madre sustituta y los responsables del centro de acogida donde vivió el adolescente. Se describe el desarrollo de la resiliencia del adolescente que ha vivido entre factores de riesgo individual, familiar y del contexto, hasta la adolescencia temprana. El análisis de su “historia de vida” en diferentes etapas evolutivas permitió identificar características resilientes personales; competencia social, sentido del humor y capacidad de introspección; a nivel de la familia sustituta (padre y madre como adultos significativos) aceptación incondicional, límites claros, expresión de afecto, flexibilidad, proyecto de vida y creencias espirituales. En la comunidad las situaciones de protección ante situaciones de adversidad fueron: instituciones que asumen y toman decisiones para la restitución de sus derechos.

Palabras claves

Alcoholismo, factores de riesgo, factores de protección, resiliencia.

Abstract

The research is presented with a qualitative approach, using the in-depth interview with the adolescent, surrogate parent and those responsible

¹ Master en Ciencias de la Familia, Magister en Prevención Integral de las drogodependencias, Licenciado en Psicología y docente de la Universidad la Salle.

for the shelter where the adolescent lived. It describes the development of the resilience of the adolescent who has lived between individual, family and context risk factors, until the early adolescence. The analysis of their “life history” in different evolutionary stages allowed to identify personal resilient characteristics; Social competence, sense of humor and introspection; At the level of the surrogate family (father and mother as significant adults) unconditional acceptance, clear boundaries, expression of affection, flexibility, life project and spiritual beliefs. In the community the situations of protection against situations of adversity were: institutions that assume and make decisions for the restitution of their rights.

Key words

Alcoholism, risk factors, protective factors, resilience.

Introducción

La vivencia en familias con miembros alcohólicos (padre/madre) es una de las causas más frecuentes para la negligencia en el cuidado de los hijos/as, quienes sufren: abandono, todo tipo de maltrato, vulneración de sus derechos fundamentales, lo que deja una profunda huella en la vida de los niños y niñas.

Entre las grandes dificultades por las que atraviesa un niño/a (con padre/madre alcohólico y negligente) es, la experiencia de la institucionalización (vivencia en centros de acogida), en otros casos por motivos de consumo de drogas (en este caso alcoholismo del padre y negligencia de la madre), vivencia que marca de por vida al niño o niña, que no logra satisfacer sus necesidades y en quienes queda establecido un trauma. Es así, que ante las situaciones o factores de riesgo como la vivencia con padre/madre negligentes y alcohólicos los niños y niñas reaccionan con conductas hipervigilantes y comportamientos violentos, traducidos en tres tipos según Perry (en Castañeda, Guevara y Rodríguez, 2005): depresión, a través de la agresión contra sí mismo por el sentimiento de culpa; neurosis por defenderse de la autoagresión con mecanismos poco eficaces; y psicosis para desligarse de una realidad demasiado dolorosa hacia la fantasía.

Según Iraurgi “En los centros de acogida la convivencia de los niños y niñas (y cuidadores) están mediadas por situaciones de riesgo que afectan el desarrollo emocional, social, físico, etc., cambiando los ritmos biopsicosociales de crecimiento, desarrollo y adaptación” (2012, p. 6). Y por otra parte, es una forma de brindar protección a niños y niñas ante situaciones de riesgo, donde se trata de restituir el ambiente familiar o parecido para continuar con el desarrollo y adaptación al contexto social, como es la misión del SEDEGES (Servicio Departamental de Gestión Social del Beni).

En la investigación se analiza desde el enfoque cualitativo la resiliencia de un adolescente que ha vivido inmerso en contextos de alto riesgo, a través de un estudio de caso, con entrevistas a profundidad y la construcción de su “historia de vida”. En ese entendido, desde punto de vista cualitativo se pueden describir las circunstancias de la resiliencia (en el adolescente) como uno de los factores protectores más importantes y como refiere Rutter (en Munist et al., 1998) “la resiliencia...como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural...” (p. 38).

Por ello, el estudio de caso que se describe a continuación permite identificar la resiliencia en un adolescente con padre alcohólico y madre negligente, que ha vivido en un centro de acogida y en reiteradas ocasiones ha sido ingresado por problemas de comportamiento, actualmente vive con una familia sustituta, como un adolescente “normal” logrando adaptarse al entorno luego de afortunadas combinaciones entre sus atributos personales y su ambiente resiliente, situación que se ha dado espontáneamente.

Referentes conceptuales

Entendemos la resiliencia: como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante adversidades, que implica un conjunto de cualidades que fomenta un proceso de adaptación exitoso y transformación a pesar de los riesgos y la adversidad, en interacción con el contexto familiar, social y cultural (que fomente la resiliencia) o que sean estos contextos resilientes.

Respecto al estado del arte de la resiliencia, esta se ha consolidado y pueden distinguirse dos generaciones importantes, por una parte una primera generación de estudios respecto al maltrato infantil y otros factores de riesgo donde identifican que ciertos niños/as se adaptan positivamente al entorno. La segunda generación, con modelos explicativos y perspectivas ecológicas, sistémicas, relacionales hasta educativas, respecto a la resiliencia.

A partir de estas investigaciones y sistematizaciones es que se evidencian varias cualidades producto de los estudios que dan cuenta de la resiliencia como un factor protector, capaz de ser promovido en los ámbitos familiares y comunitarios, y así reducir la influencia de los factores de riesgo.

Munist, et. Al. (1998) propone que el perfil del niño/niña/adolescente resiliente tiene los siguientes componentes:

- Competencia social;
- Resolución de problemas;
- Autonomía;
- Sentido de propósito y futuro

Otros factores que se pueden observar son aspiraciones educativas, y el anhelo de un futuro mejor. Estos componentes se pueden identificar según Grotberg (1995) en Munist, et. Al. (1998) a través de las siguientes afirmaciones:

- “yo tengo” - competencia social.
- “yo soy” - resolución de problemas.
- “yo estoy” – autonomía.
- “yo puedo” – sentido de propósito y futuro.

Por otra parte, Kotliarenco, Caceres y Fontecilla (1996), en Callisaya (2016), proponen que las personas resilientes poseen las siguientes características:

- La introspección o insight, la capacidad de reflexionar sobre sus

acciones en función de sus valores y asumir una postura ética frente a ella.

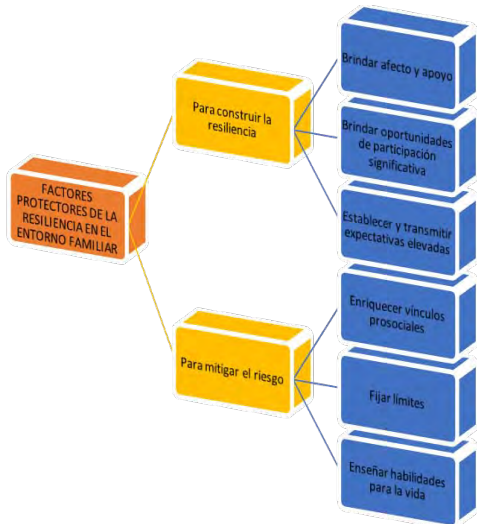
- La independencia, posibilidad de distanciarse de las situaciones adversas como un alejamiento saludable como un mecanismo de autoprotección de las situaciones desagradables.
- Capacidad de relacionarse, establecer vínculos de aceptación mutua que demuestran que puede ser aceptado.
- La iniciativa, como explorar el entorno o nuevas experiencias hasta el emprender proyectos propios.
- El humor, como la cualidad de reírse de la tragedia, dando un sentido positivo y optimista del trauma.
- La creatividad, a través del juego resignificando las experiencias traumáticas, otorgándole un nuevo sentido a la vida.
- La moralidad, interiorizando los valores propios y ajenos que lleven al bienestar a pesar de las carencias propias.
- La capacidad de dar sentido a la vida, otorgándole un valor extraordinario que requiere ser vivida.

Siendo la resiliencia un fenómeno dinámico, Palmer (1997) en Vanistendael y Lecomte (2002), identifican las siguientes etapas:

1. Primera, sobrevivencia anómica, estado de confusión, no halla solución para el trauma.
2. Segunda, resiliencia regenerativa, búsqueda de soluciones en todos los niveles, mediadas por crisis.
3. Tercera, resiliencia adaptativa, logro de estabilidad y actuación frente al problema.
4. Cuarta, resiliencia floreciente, encuentra el sentido de la vida.

Finalmente, la resiliencia familiar y del contexto se puede resumir a través de la siguiente figura:

Figura 1. Factores promotores de la resiliencia en la familia



Fuente: Callisaya (2016)

A nivel de la comunidad, las investigaciones reconocen que pueden identificarse tres pilares de la resiliencia comunitaria, en Callisaya (2016):

- Un fuerte liderazgo sea del grupo micro o macro de la comunidad.
- Autoestima colectiva, como aquella cualidad de pertenencia y valor del lugar de origen.
- Fortalecimiento de la identidad comunitaria, o identidad cultural que caracteriza y diferencia de otras culturas

Finalmente, Cyrulnik (2002), identifica tres momentos importantes para el desarrollo de la resiliencia:

- La recreación del propio origen; un pequeño detalle de la familia puede dar principio a la historia familiar (sea una foto, una palabra, una imagen, etc.). Luego esa historia imaginaria resulta positiva y ensalzada por el recuerdo y la recreación.
- Es importante el acogimiento de la cultura o sociedad; como lo reciben las otras personas, el sentido que encuentra en la nueva relación debe estar relacionada con algún aspecto de su cultura, en esta situación las mujeres requieren de más apoyo y la filiación le da solidez a su

identidad. Entonces es necesario encontrar un adulto, un iniciador con quién se identifique el niño o la niña. Los adultos pueden ayudar aquí cuando le dan un sentido de esperanza a la historia traumática del niño.

- Y, la combinación de tres factores; el entorno afectivo, una constitución genética resistente y la vida psíquica o su mundo interno permitirán hacer resiliente a un niño o niña. Posteriormente los niños y niñas resilientes también buscan proteger a alguien después de sobrevivir.

Los factores de riesgo se consideran un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la probabilidad de daño irreversible, de sufrimiento, de uso y/o abuso de drogas entre otros problemas, en esta investigación están relacionados a la dinámica familiar, el alcoholismo del padre y el abandono de la madre.

Y, como factores protección: “un atributo o característica individual condición situacional y /o contexto ambiental, que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de afectación e incrementa la capacidad resiliente según Clayton (1992), en M.I.D. (2003). En ese entendido parafraseando a Lara et. al. (2000) el niño/a o adolescente resiliente posee cualidades personales, capacidad de adaptación a los diferentes contextos, vínculos afectivos de calidad y capacidad de construir todo ello con los adultos responsables (padre y madre sustituta).

Métodos

La investigación ha sido planteada desde el enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que este enfoque permite profundizar en un fenómeno a través de un estudio de caso de la resiliencia de un adolescente que vive en una familia sustituta, también facilita caracterizar las percepciones, significados y vivencias en circunstancias adversas a través de la construcción de la “historia de vida”, e identificar las características resilientes que posee a nivel individual, familiar y en el contexto donde se desarrolló. Finalmente el enfoque cualitativo que a través de un estudio de caso permite analizar y describir desde una mirada holística e integradora la resiliencia, como una estrategia de prevención “espontanea” ante situaciones de riesgo como el consumo de alcohol del padre y el abandono/negligencia de la madre, que se ha dado naturalmente en una ciudad alejada de los centros urbanos de

Bolivia.

La técnica de entrevista a profundidad se usó con guías de entrevista para el adolescente en base a 8 factores citados por Kotliarendo, Caseres y Fontecilla (1996); introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, sentido del humor, creatividad, moralidad y sentido de la vida. Para el padre, madre sustituta y los responsables del centro de acogida donde vivió el adolescente se tomó en cuenta la propuesta de Walsh (2003); el sistema de creencias, los patrones de organización y la comunicación para resolver problemas, e identificar la resiliencia como factor protector en la familia sustituta y en el contexto. Para corroborar los datos se usó la técnica de “historia de vida” que ayudo a identificar los “momentos” de riesgo y protección desde su familia de origen, la vivencia en el centro de acogida, así como la relación con el contexto institucional. Los factores de riesgo también fueron categorizados en individual (temprana edad, problemas de comportamiento y adolescente infractor), los familiares (negligencia paterna/materna, gran cantidad de hermanos/as, escasa expresión de afecto, dificultades para satisfacer la necesidades básicas y fracaso en las experiencias de acogida. A nivel de contexto la extrema pobreza de la comunidad, falta de servicios básicos, difícil acceso a educación, e ingreso al centro de acogida en calidad de infractor.

Resultados y discusión

Entre los *factores de riesgo* que se visibilizan en la *historia familiar* del adolescente² de 16 años se encuentran; *padre alcohólico* con pocas habilidades para el cuidado de los hijos e hijas, que recurría al trabajo en la tierra para evadir su responsabilidad y una *madre que abandona* el hogar y a los 7 hijos que debía proteger, ambos con dificultades para planificar la cantidad de hijos/as que pueden cuidar, dificultades para satisfacer y atender las necesidades básicas de los niños y niñas.

A la anterior situación, se suman los *factores ambientales que incrementan la vulnerabilidad* de los niños, niñas y de la familia en general. Éstas, son las condiciones de vida en el área rural que dependían casi exclusivamente

2 Que tiene su residencia en el Departamento del Beni de Bolivia, región tropical y de clima selvático.

de la recolección de frutos, la caza de animales para la alimentación y la agricultura. La educación formal de los adultos era insuficiente en su momento, los servicios de salud inexistentes, así el panorama de la comunidad era de alto riesgo social.

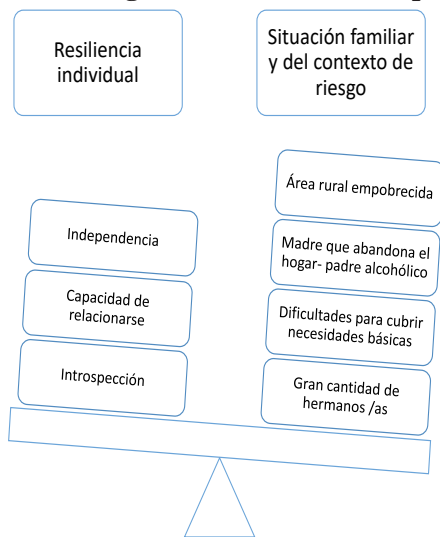
El adolescente también vivió momentos de vulnerabilidad especialmente cuando necesitaba la presencia de su padre y madre y se *sentía abandonado, desvalido y constantemente anhelaba la figura materna.*

Antes estas condiciones, inicio el desarrollo de independencia, capacidad de relacionarse e introspección:

“Mi papá casi ha estado poco con nosotros, cuando empecé a andar mal, nunca estuvo ahí conmigo, solo se enojaba, para el campo se iba y no venía, cuando aparecía era solo para retarme, y nunca se sentó conmigo, a decir esto hace, estudia...”

La siguiente figura ejemplifica el peso de los factores de riesgo en la vida del niño (ahora adolescente):

Figura 2. Factores de riesgo vs. Resiliencia en la primera infancia



Fuente: Callisaya (2016)

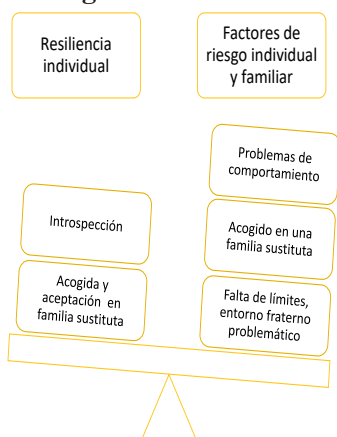
Posteriormente, había sido adoptado por una familia sustituta que aparentemente ofrecía muchas ventajas, sin embargo el padre y madre sustitutos tenían edad avanzada y no lograban controlar los ímpetus del niño, que además convivía con los hijos adolescentes – jóvenes (de la pareja adoptiva) con problemas de comportamiento y consumo de drogas. Y por su parte el niño presentaba comportamiento de robo en su propia casa.

A pesar de las situaciones de riesgo, el niño (ahora adolescente) continuaba desarrollando la *capacidad de introspección* (como elemento fundamental de la resiliencia), reconociendo de manera crítica su comportamiento, pero también el cuidado de la madre sustituta:

“He vivido harto tiempo con ellos. Bueno de ella siempre la recuerdo como una madre pero digamos me da una rabia que no me controlaron no supieron decirme esto está mal”.

De la vivencia con la primera familia sustituta que parecía una oportunidad (que lo fue en el sentido de percibir que existía un entorno institucional preocupado por su bienestar, SEDEGES) paso a vivir mayores situaciones de riesgo, como se ve en la siguiente figura:

Figura 3. Factores de riesgo vs. Resiliencia en la niñez intermedia



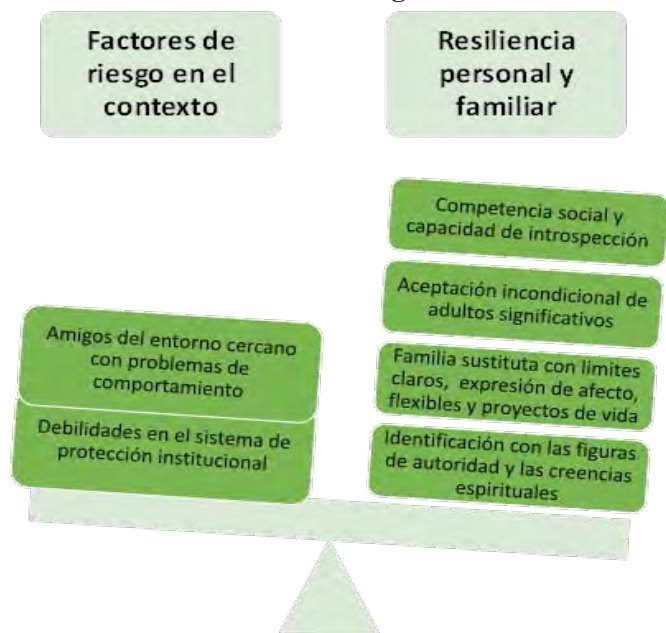
Fuente: Callisaya (2016)

Ya en la adolescencia, había ingresado varias veces al centro de acogida, y estaba siendo atendido como “adolescente infractor” es decir cumplía una sanción por los delitos cometidos.

La segunda familia sustituta que lo acogió, es una pareja estable, ambos profesionales, tienen dos hijas menores que el adolescente y pertenecen a un grupo religioso. La relación surgió de manera espontánea cuando el padre (sustituto) se acercó al muchacho en el centro de acogida y establecieron un vínculo afectivo muy importante.

A continuación, en la siguiente figura se representan los factores de riesgo en el contexto y la resiliencia individual y familiar como factores protectores.

Figura 4. Resiliencia vs. Factores de riesgo en la adolescencia



Fuente: Callisaya (2016)

Conclusiones

A través de esta investigación cualitativa, se ha podido describir las características resilientes en el proceso evolutivo del adolescente que han surgido naturalmente en la interacción de las familias, instituciones y la comunidad:

- En la primera infancia, la independencia, capacidad de relacionarse y la introspección se desarrollan como cualidades personales para establecer relaciones positivas con otras personas del entorno y, capacidad de introspección que le permitió mirar su comportamiento fuera de la norma, evaluarse y asumir posturas que le permitan por una parte explicar sus circunstancias y por otra criticar aquellas que le generaban problemas, aunque por su corta edad no podía cambiar su comportamiento porque seguramente estas le servían para la supervivencia.
- En la niñez intermedia, los factores de riesgo se elevaron exponencialmente, sin embargo a pesar del entorno conflictivo, amigos y familiares con problemas de comportamiento y consumo de drogas, pudo mantener ciertas cualidades resilientes y desarrollar algunas más: mantuvo la capacidad de relacionarse, la introspección. Y desarrolló la moralidad, para ayudar en la satisfacción de necesidades de su familia de origen, reconocer lo malo y lo bueno.
- En la adolescencia, después de dos etapas con muy evidentes factores de riesgo y la vulnerabilidad del adolescente, se presenta una familia sustituta que mejora las oportunidades para el desarrollo de la resiliencia: entre ellos el sentido del humor, que se puede observar al momento de la entrevista, en la actitud al relatar su historia, asume una postura de ganador, pero mesurada. También iniciativa y características de líder, en su nuevo contexto, especialmente en la iglesia a la que asiste. La moralidad, se incrementado gracias a la creencias espirituales fuertes de los padres adoptivos, y las participación en el grupo religioso. La introspección, es probablemente la habilidad más importante a la hora de evaluar la resiliencia del adolescente, le permitió reflexionar sobre sus acciones desde muy pequeño y la situación que vivía, como niño no puede actuar en contra de la adversidad pero se mantiene inmune

y asume un rol protagónico en su historia, esto luego le ayuda con la posibilidad de controlar algunos factores que dependían de él y tomar decisiones trascendentales sobre su vida y su futuro.

Respecto a la familia de origen, son evidentes en el relato del adolescente, los factores de riesgo que ha vivido:

- Padre alcohólico y sin habilidades para orientar y controlar a los hijos e hijas.
- Madre que abandona el hogar, establece varias relaciones de pareja y desaparece de la vida del adolescente.
- Abuela que asume un rol protector pero no logra cubrir las figuras de autoridad, ni las necesidades básicas.
- Situación económica familiar empobrecida, con trabajo en el campo distante del hogar.
- Familia numerosa que exige cubrir sus necesidades y a la vez abandonan el hogar paulatinamente, dejando a los más pequeños, más vulnerables.
- Proyecciones de futuro negativas y escasas.
- Poca o ninguna expresión del cariño y afecto.
- Fracaso en la primera familia sustituta, donde las carencias de control y autoridad fueron evidentes.
- Grupo fraterno adoptivo con problemas de comportamiento y conductas de riesgo.
- Estilo de vida consumista en la primera familia adoptiva.

Respecto a la segunda familia sustituta, al inicio de la adolescencia después de vivir permanente situaciones de riesgo logra ser aceptado en una familia para adopción, esta convivencia ya de 4 años, ha tenido como es previsible altibajos, pero que han ido superando como cualquier familia, entre las características de la familia que han promovido la resiliencia del adolescente, están:

- La pareja en particular ha buscado nuevos rumbos para su vida, emigraron de la región del altiplano a los llanos, y ambos son profesionales.
- El sistema de creencia en base a la participación en un grupo religioso

muy sólido, les permite tener fe en las personas, en la posibilidad de cambios de vida, pero sobre todo en aquellas personas (niños, niñas y adolescentes) que viven situaciones de riesgo.

- Sus patrones de organización tiene a alternar responsabilidades, tomar decisiones en pareja, comunicarse respecto a los sucesos de la vida familiar, mantenerse como figuras de autoridad flexible y tolerante.
- Persistir a pesar de las dificultades, optimismo y considerarlas pasajeras y superables.
- Proyecto de vida para los hijos e hijas.
- Mantener un entorno afectivo y amoroso para la familia.

Finalmente, el entorno institucional y comunitario ha logrado contribuir a la resiliencia del adolescente, en momentos específicos de su vida y con decisiones necesarias para protegerlo:

- Una comunidad (del Beni) pequeña Huacaray que por su organización logra responder ante las situaciones de riesgo de la población, a través de la solidaridad.
- Las características de la identidad de él y la beniana pueden ser protectoras considerando que son expresivos, alegres, y conocedores de sus virtudes.
- El SEDEGES (Servicio Departamental de Gestión Social del Beni), que en momentos específicos toma decisiones para beneficiar al adolescente y escuchar su opinión.

Luego de analizar en detalle y a profundidad la experiencia de vida de “Miguel³”, podemos evidenciar que la resiliencia se desarrolla en un entorno dinámico entre, la persona vulnerable o en situación de riesgo, adultos significativos en el entorno cercano y un contexto que en momentos críticos asume decisiones importantes.

Por otra parte, identificando la variabilidad de factores de riesgo en un momento: como la pobreza en la etapa infantil de Miguel y luego en la niñez intermedia la riqueza se visualizaba también como factor de riesgo.

O, los factores protectores que se modifican y pueden crear situaciones de riesgo, como por ejemplo: acogerlos en familias dentro de la comunidad

3 Nombre ficticio

para protegerlos, se convierte en riesgoso cuando el niño/a o la familia no pueden adaptarse a la nueva situación.

Finalmente la historia del adolescente es importante, porque permite identificar momentos críticos para el desarrollo de la resiliencia, y tanto los adultos como el contexto podemos estar preparados para facilitar ese desarrollo.

Referencias

Callisaya, J. (2016). *Análisis de la resiliencia de un adolescente en situación de riesgo. Estudio de caso*. Universidad Santiago de Compostela Tesis para obtener el grado de Master. Santiago de Compostela.

Callisaya, J. (2011). *La resiliencia como Estrategia Preventiva del consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas de una organización no gubernamental – La Paz*. Universidad Cayetano Heredia. Tesis para obtener el grado de Maestría. Lima.

Castañeda, P., Guevara, A. y Rodríguez, S. (2005). *Estudio de casos sobre Factores resilientes en menores ubicados en hogares sustitutos*. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.

Castañón, R. (2006). *Hábitos y actitudes: Cuando la palabra hierde...* La Paz: Grupo Internacional para la Paz.

CEANIM. (2001). Psicología de la pobreza: Prevención en Intervención. *Resiliencia: una nueva mirada a la pobreza*. Extraído el 27 de Enero de 2003 desde <http://www.resiliencia.cl/biblio/index.htm>

CEANIM. (2001). Resiliencia; como generar un escudo contra la adversidad: *Resiliencia: una nueva mirada a la pobreza*. Extraído el 27 Enero de 2003 desde <http://www.resiliencia.cl/biblio/index.htm>

CEANIM. (2001). La pobreza inhibe el desarrollo integral del niños. *Resiliencia: una nueva mirada a la pobreza*. Extraído el 27 de Enero de 2003 desde <http://www.resiliencia.cl/biblio/index.htm>

C.I.E.C. y SEAMOS. (1989) *Menores en situación de riesgo: memorias del simposio*. La Paz: C.I.E.C. y SEAMOS.

Cruz, J. (1997). *Autoestima y gestión de la calidad. Una guía para los momentos de crisis*. México D.F.: Iberoamericana.

Cyrulnik, B. (2001) *La maravilla del dolor; El sentido de la resiliencia*. España: Granica.

Cyrulnik, B. (2002) *Los patitos feos, La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida*. España: Gedisa.

Cyrulnik, B. (2007) *De cuerpo y alma: neuronas y afectos: la conquista del bienestar*. Barcelona: Gedisa.

García, R., Garcés, A., López, M. y De la Fe, E. (1997) Caracterización sociofamiliar en un grupo de pacientes alcohólicos. *Revista Cubana Medicina General Integral*. P. 13. Extraído el 1 de agosto de 2003 desde http://www.sld.cu/revistas/mgi/vol3_2_97/mgio5297.htm

Fundación PANIAMOR (1997). *La bases del paradigma de la Resiliencia*. Extraído el 1 de Julio de 2002 desde <http://www.paniamor.or.cr/novedades/aportes/resiliencia.shtml>.

Guillen, R. (s/f.). *Prevención del consumo de Drogas en Adolescentes*. Instituto Medico de Sucre, Revista Digital. Extraído el 20 de Julio de 2003.

Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (1997). *Metodología de la Investigación*. Colombia: Mc Graw Hill.

Indaburo, G. (1999). *Determinación de las formas de resiliencia en niños pobres de una fundación*. La Paz. Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad Católica Boliviana.

Iraurgi, I. (2012) *Resiliencia: aproximación al concepto y Adaptación psicométrica de la escala RESI-M*. Bilbao. Proyecto 5737.

Kotliarenko, M., Caceres, I. y Fontecilla, M. (1996). *Estado del Arte en Resiliencia*. Santiago de Chile: CEANIM.

Lara, E., Martínez, C., Pandolfi, P., Pernos, K. y Díaz, F. (2000). *Resiliencia: la esencia humana de la transformación frente a la adversidad*. Extraído el 4 de Agosto de 2003 desde <http://www.udec.cl/~ivalfaro/apsique/deli/resiliencia.html>

Naranjo, R. (2009) *Neurología de la resiliencia y desastres: acercamiento a las bases neurales y expresiones de la tenacidad cognitiva ante eventos desastrosos*. Extraído el 18 de Noviembre de 2009 desde <http://www.revistahph.sld.cu/hph0104/hph08104.htm>

Maestría Iberoamericana en Drogodependencias - MID. (2002). *Fundamentos teóricos de la investigación aplicada a las ciencias sociales y de la salud*. Desde www.uniredrogas.org

Maestría Iberoamericana en Drogodependencias. MID (2000). *Significado de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas*. Desde www.unireddogas.org

Maestría Iberoamericana en Drogodependencias. MID (2002) *Del Derecho Nacional al Derecho comparado: una mirada desde la OEA / CICAD la problemática de las drogas en las Américas*. Desde www.unireddogas.org

Marina, J., Rodriguez, M. y Lorente, M. (2015). *El nuevo paradigma de la adolescencia*. España: FAD.

Munist, M.; Santos, H.; Kotliarenko, M.; Suarez, E.; Infante, F.; Grotberg, E. (1998) *Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes*. Washington: OPS / OMS.

Papalia, D., Duskin, R. y Martorell, G. (2012). *Desarrollo Humano*. México: Mc Graw Hill.

Raffo, G. y Rammsy, C. (2002). *La resiliencia*. Extraído el 7 de Julio de 2002 desde <http://www.momgrafias.com/trabajos5/laresi/laresi.shtml>

Rutter; M. (1981). *La privación materna*. Madrid; Morata.

Satir, V. (1991). *Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar*. Colombia: Editorial Pax México.

Sierra R. (2002) *Resiliencia: crecer después de un trauma*. Extraído el 11 de Julio de 2002 desde www.diariomedico.com

SONEPSYN. (2007, Octubre 7) *Boris Cyrulnik: El padre de la resiliencia habla en exclusiva*. Extraído el 18 de noviembre de 2009 desde <http://www.sonepsyn.cl/index.php?id=206>

Vanistendael, S. y Lacomte, J. (2002). *La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia*. Barcelona. Gedisa.

Artículo Recibido: 10-01-2017

Artículo Aceptado: 28-02-2017

Programa “Ding Dong” para estimular la psicomotricidad en niños de 3 a 5 años del Centro Infantil Betania

Ding Dong program to stimulate motor skills in children 3 to 5 years Betania Children’s Center

Ximena Borda¹

ximena.borda@gmail.com

**Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y la Educación,
Universidad La Salle Bolivia**

Cinthia Daniela Quispe Aruhiza²

cinthiadaniela@hotmail.es

**Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y la Educación,
Universidad La Salle Bolivia**

Resumen

El objetivo de la presente investigación consistió en incrementar el desarrollo de la psicomotricidad en niños de 3 a 5 años del Centro Infantil Betania, a partir de la implementación del programa Ding Dong de estimulación temprana. La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva aplicada, con un diseño pre experimental, de un solo grupo con pre test y pos test. Los resultados obtenidos luego de aplicar el programa permitieron comprobar la hipótesis de investigación, lográndose el incremento del nivel de psicomotricidad de los niños, y se estableció la importancia de fortalecer un adecuado vínculo afectivo entre niños y educadores.

Palabras claves

Estimulación, psicomotriz, afectividad, aprendizaje, lenguaje, música,

1 Maestría en Neuropsicología y Educación Centro Universitario Villanueva adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, Licenciada en Psicología Universidad Católica Boliviana, Docente Carrera de Psicología Universidad De La Salle, Terapeuta Clínica.

2 Licenciatura en Psicología Universidad de La Salle. Pasante Centro Infantil Betania, Fundación Arcoíris.

neuropsicología.

Abstract

The aim of this research was to increase the development of motor skills in children 3 to 5 years Betania Children's Center, using the Ding Dong implementation program of early stimulation. The research was carried out under a quantitative approach, applying the descriptive type with a pre experimental design, with a single-group for pretest and post test. The results obtained after applying the program allowed to test the hypothesis, increasing the level of motor skills of children involved in the research., furthermore, strengthening an adequate bonding between children and educators.

Key words

Stimulation, psychomotor, emotions, learning, language, music, neuropsychology.

Introducción

Actualmente se observan cambios visibles en nuestra sociedad, uno de estos cambios está relacionado con las horas que los niños pasan en los Centros Infantiles, debido a la incorporación de madres y padres de familia en el ámbito laboral (Enred, 2013).

Por este motivo la intervención de la educadora en los procesos de coordinar, promover y dirigir el proceso educativo, es fundamental en el desarrollo y formación de distintas habilidades en los niños (Flores, 2007).

Es necesario que los centros infantiles cuenten con programas de estimulación para desarrollar habilidades cognitivas, motoras, sociales. Una de las áreas que se estimula en los niños es el área de la psicomotricidad, algunos estudios muestran la importancia de la psicomotricidad y la relación que tiene con el aprendizaje (Cavero, 2009). Otros estudios muestran como el juego, teatro, lectura de cuentos y la música pueden contribuir a la estimulación de estas áreas (Dorado, 2001).

El Centro Infantil Betania, de la Ciudad de La Paz no cuenta con programas de estimulación psicomotriz, por esta razón se elaboró y aplicó el programa Ding Dong para estimular psicomotricidad en niños de 3 a 5 años.

Desarrollo Infantil

En la infancia se muestra claramente el crecimiento y cambio físico, además de forma simultánea se produce la maduración de las funciones cognoscitivas y del sistema nervioso, que contribuyen a la formación de habilidades motoras (Papalia, 2005).

El desarrollo de un niño entre 3 y 5 años, es un proceso de reconstrucción y reorganización permanente, el desarrollo físico y cognitivo de un niño tiende a estar influenciado por factores genéticos, del medio ambiente, sociales, emocionales y culturales. Todos estos factores interactúan entre sí de forma dinámica, modificando de forma significativa el crecimiento y desarrollo del niño. (Marganto, 2000).

El niño comienza a relacionarse con su entorno, expresar lo que siente, lo que desea mediante el movimiento (Newman, 1983).

Desarrollo Psicomotriz

La psicomotricidad es parte del desarrollo humano, comprende las: funciones neuromotrices, las cuales permiten realizar movimientos corporales, como gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones psíquicas, constituidas por pensamientos, atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización espacial y temporal.

Existen muchos factores que interfieren en el proceso de desarrollo, ya sea la edad fisiológica y cronológica que deben estar siempre expuesta en términos comparativos (Gesell, 1940).

Se debe resaltar que el desarrollo motor no es resultado de la naturaleza, o algo que se dé por sí solo. A los tres años el niño siente mucha alegría de poder realizar movimientos, como saltar, brincar, esto en ellos produce mucha alegría, hasta se podrían considerar como una fuente de ejecución

de logro. (Santrock, 2003).

En el siglo XIX se da a conocer el término de psicomotricidad, autores como Ajuriaguerra, Wallon o Buncher describen características de la relación entre la mente y el cuerpo. En 1905, el médico neurólogo francés Dupre, al observar las características de niños débiles mentales, pone de relieve las relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices, describiendo que “toda persona con debilidad motriz, también tendría debilidad mental” (Monterrico, 2000, p. 9).

Definición de psicomotricidad

Jean Marie Tasset, define a la psicomotricidad como “la relación que existe entre el razonamiento (cerebro) y el movimiento, es de carácter reversible” (Pastor, 2005, p. 4). Otra forma de entender a la psicomotricidad sería como “la significación psicológica otorgada al movimiento que permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de la vida psíquica y el movimiento” (Paniagua, 2012, p. 101). Comparando ambas definiciones podríamos decir que están referidas a lo que es la relación estrecha que existe entre lo psíquico y la función motriz, permitiendo así que la persona pueda mantener un dominio de los movimientos y a través de ellos comunicarse con su entorno.

Tipos de psicomotricidad

La psicomotricidad se divide en psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina. Y su vez ambas tienen su respectiva subdivisión.

Psicomotricidad gruesa

La psicomotricidad gruesa está relacionada con toda actividad de movimientos grandes, con diferentes partes del cuerpo, en la que se incluye el esquema corporal, control postural, balance y coordinación (Paniagua, 2011).

- Imagen Corporal: Se refiere a experiencia subjetiva y sus sentimientos que el niño tiene de su propio cuerpo (Paniagua, 2011).

- **Concepto corporal:** Es el conocimientos intelectual, que el niño tiene de su propio cuerpo se desarrolla más tarde que la imagen corporal y se adquiere por aprendizaje intencionado y consciente (Paniagua, 2011, p. 8)
- **Esquema Corporal:** Se diferencia de la imagen y del concepto corporal, porque es un proceso inconsciente, el cual puede variar de un momento a otro. (Paniagua, 2011). Otros autores la definen como al concepto que tiene de su cuerpo, como consecuencias de experiencias activas o pasivas experimentadas por el niño. Ajuriaguerra, expresa que este conocimiento es posible gracias al dialogo tónico, que implica la relación de la persona con el medio ambiente, el esquema corporal es fundamental para elaboración de la personalidad y es determinante en el proceso de aprendizaje (Durivage, 1989).
- **Equilibrio:** capacidad coordinativa, que se adquiere durante los primeros años de vida del niño. Se podría definir al equilibrio como una respuesta motriz vigilante, es decir que en el estado dinámico o estático del niño se mantiene dependiendo del ambiente en una postura determinada (Segura, 2005).
- **Lateralidad:** La lateralidad depende del desarrollo neurológico de la persona y las influencias culturales que recibe. Y es importante para la elaboración de la orientación de su propio cuerpo y básica para su proyección en el espacio (Durivage, 1989).

Psicomotricidad fina

Coordinación visomotora: Esta implica la relación de movimientos manuales coordinados con los movimientos oculares. (Paniagua, 2011)

Espacio tiempo: La noción de espacio incluye la orientación, organización y estructuración. (Paniagua, 2011) La noción comienza a darse desde el nacimiento del bebe, esto gracias a los sentidos ya posteriormente cuando adquiere el lenguaje permite elaborar nociones espaciales como derecha e izquierda. Y de forma simultánea se da la elaboración e integración temporal (Durivage, 1989).

Música, psicomotricidad y aprendizaje en los niños

La música es una herramienta que favorece al proceso de aprendizaje “la música aumenta la creatividad, desarrolla habilidades sociales y mejora el desarrollo de habilidades motoras perceptivas, así como el desarrollo psicomotriz” (Campbell, 1998, pp. 29-32). Por este motivo el aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las diferentes disciplinas como ser la pedagogía y la psicología. La música en las distintas etapas de formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades fortaleciendo otras áreas de desarrollo. (Casas, 2001)

La música establece bases a través de las experiencias kinestésicas, senso perceptivas y emocionales suscitadas por estímulos rítmicos, melódicos, armónicos y formales (Hargreaves, 1991). El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros psicomotrices. La atención del niño se dirige al tema inducido por el ritmo o la canción y, por tanto, la realización de movimientos o percusiones corporales se facilitan en gran medida. La coordinación se activa y se desarrolla no sólo, por medio de la repetición, sino haciendo variar el tipo de ejercitación que se realizan (Mills, 1997).

Franklin Martínez Mendoza Presidente de la Sección de Psicólogos de la Educación, de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, “indica que la falta de estimulación puede tener efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo del cerebro, pues altera su organización y las posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han de constituir la base fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje” (Valparaiso, 2015, p. 6).

Métodos y materiales

La presente investigación se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, en base a un diseño pre-experimental con un solo grupo con pre test y pos test. Este tipo de diseño consiste en la comparación del mismo grupo después de aplicar una variable independiente, inicialmente se aplicó al grupo una línea base o pre test para evaluar la conducta que se desea modificar antes de aplicar la variable independiente o tratamiento, al finalizar la

fase experimental se aplica el pos-test, pudiendo de esta forma hacer una comparación entre el pre test y el pos test (Borda, 2010)

La nomenclatura o simbología de este diseño es:

O- X_1 -O

O: Línea base, es decir la aplicación del pre test.

X_1 : Aplicación de la variable independiente.

O: Aplicación de un pos-test, después de la aplicación de la variable independiente.

Tipo de investigación: descriptiva y aplicada, el programa de estimulación psicomotriz fue elaborado en base a todos los conocimientos de desarrollo humano, desarrollo infantil y psicomotricidad, posteriormente se aplicó el programa y finalmente se describió los resultados obtenidos. “La investigación descriptiva describe la situación de las cosas en el presente” (Salkind, 1999, p. 11) en el cual el propósito esencial es “describir la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio” (Salkind, 1999, p. 210). La investigación aplicada se caracteriza por las consecuencias prácticas de los conocimientos y avances de la investigación. “La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar” (Grajales, 2000, p. 2).

Variables

En la investigación se emplearon las siguientes variables:

La variable independiente, fue el programa “Ding Dong “de estimulación psicomotriz, orientada a mejorar las habilidades motrices y cognitivas. La variable dependiente, psicomotricidad, es aquella que refleja los resultados de la investigación, puede entenderse también a este tipo de variables como la descripción de resultados, de alguna variable que fue manipulada, o algún tratamiento aplicado (Salkind, 1999).

Lugar: La investigación se realizó en el Centro Infantil Betania, proyecto perteneciente a la Fundación Arco Iris de La ciudad de La Paz.

Muestra: En la presente investigación se trabajó con 48 niños y niñas de 3 a 5 años que asisten regularmente a la Centro Infantil Betania.

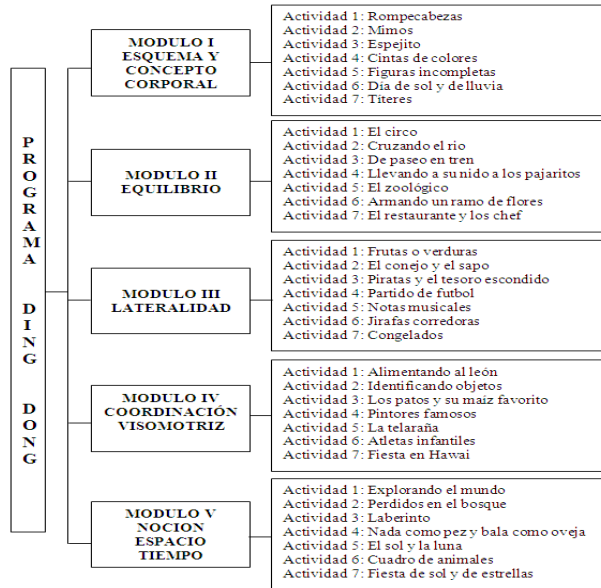
Instrumentos: Se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación: El Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), en la escala original, Haeussler y Marchant efectuaron una validez de tipo concurrente con el Test Stanford-Binet, mediante la cual se obtuvo un coeficiente r de Pearson para el subtest de coordinación de 0.73 y de lenguaje de 0.73. Además de la validez concurrente con el Test de Denver donde se obtuvo un coeficiente r de Pearson de 0.92 en el Test Total; 0.85 en el subtest de coordinación; 0.84 en el subtest de lenguaje y 0.71 en el subtest de motricidad.

También se utilizó la Escala abreviada de desarrollo psicosocial, instrumento de evaluación diagnóstica, valido en Bolivia por Frida Shedan León, con un alfa de Crombach de 0.88. Esta escala de desarrollo determina el progreso o dificultad que se puede presentar el niño en alguna área de desarrollo al ejecutar actividades determinadas. (Ortiz, 2000).

Programa

- Descripción del programa: El programa “Ding Dong” es una herramienta que sirve de guía para el educador para estimular la psicomotricidad, en niños de 3 a los 5 años.
- Objetivo: del programa “Ding Dong” es poder estimular la psicomotricidad en niños y niñas de 3 a 5 años del Centro Infantil Betania.
- Características del programa: El programa está compuesto por 5 módulos, cada módulo con sus respectivas actividades. Para la aplicación del programa se vio por conveniente aplicar los módulos en 16 sesiones. El programa está compuesto por distintas canciones, acompañadas de un instrumento.
- Características del guía: El guía, que maneje el programa debe tener la capacidad de organizar grupos, pequeños y grandes. Controlar para que cada niño y niña realice la actividad, además de aceptar la diferencia e individualidad de cada niño al realizar una actividad. Debe tener un adecuado manejo de las dinámicas y actividades.

Estructura del Programa



Resultados y discusión

Se realizó la respectiva evaluación (pre- test), utilizando las dos pruebas mencionadas en la parte del método, la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz y el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), a 48 niños entre 3 a 5 años del Centro Infantil Betania, para obtener la línea base del nivel de psicomotricidad en que los niños y niñas se encuentran. Posteriormente se realizó el postest, obteniéndose los siguientes resultados. Comparación de Resultado Total (pre-test y pos-test)

Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI)

RESULTADO TOTAL											
RETRASO				RIESGO				NORMAL			
Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Postest	f
21%	10	4%	2	21%	10	4%	2	58%	28	92%	44

RESULTADO POR DIMENSIONES												
NIVEL	RETRASO				RIESGO				NORMAL			
EVALUACION	Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Pos-test	f
COORDINACION	4%	2	0%	0	19%	9	2%	1	77%	37	98%	47
LENGUAJE	23%	11	6%	3	21%	10	8%	4	56%	27	86%	41
MOTRICIDAD	4%	2	0%	0	29%	14	2%	1	67%	32	98%	47

Los datos muestran como en el nivel de normalidad, en el área de psicomotricidad incremento de un 58% a un 92%, disminuyendo de 21% a un 4% en el nivel de riesgo y de retraso.

Además se observa como en cada dimensión se dio un incremento en el nivel de normalidad desde la aplicación de la prueba pre- test comparando con los resultados del pos-test. Se puede observar como disminuyó significativamente del nivel de riesgo, de 21% al 8% en el área de lenguaje, de 29% a 2% en motricidad y de 19% a 2% en el área de coordinación.

Comparación de Resultado Total (pre-test y pos-test)

Escala Abreviada de Desarrollo

RESULTADO TOTAL															
ALERTA				MEDIA BAJA				MEDIA ALTA				ALTO			
Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Postest	f	Pre-test	f	Post-Test	f
23%	11	0%	0	33%	16	15%	7	40%	19	54%	26	4%	2	31%	15

NIVEL	ALERTA				MEDIO BAJO			
EVALUACION	Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Pos-test	f
MOTRICIDAD GRUESA	19%	9	0%	0	31%	15	19%	9
MOTRICIDAD FINA	44%	21	10%	5	42%	20	37%	18
AUDICION Y LENGUAJE	21%	10	2%	1	25%	12	13%	6
PERSONAL SOCIAL	8%	4	0%	0	42%	20	10%	5

NIVEL	MEDIO ALTO				ALTO			
EVALUACION	Pre-test	f	Pos-test	f	Pre-test	f	Post-Test	f
MOTRICIDAD GRUESA	40%	19	56%	27	10%	5	25%	12
MOTRICIDAD FINA	12%	6	40%	19	2%	1	13%	6
AUDICION Y LENGUAJE	44%	21	54%	26	10%	5	31%	15
PERSONAL SOCIAL	44%	21	52%	25	6%	3	38%	18

Según los resultados obtenidos se incrementó de un 4% a un 31% en el nivel Alto, de un 40% a un 54% en el nivel Media Alta. En el nivel Media Baja se disminuyó de un 33% a 15% y en el nivel de Alerta de 23% a 0%. En la tabla también se presentan dos datos en porcentaje de la prueba pre-test y posttest, según la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz. Observándose la disminución significativa en el nivel de alerta de las cuatro dimensiones.

Conclusiones

- La presente investigación tuvo una duración de 11 meses, en los cuales se pudo evidenciar el proceso en el desarrollo o cambio físico, social y psicológico que los niños mostraron desde el momento en que ingresan al Centro Infantil, hasta que culmina su ciclo escolar. En la ejecución del programa se pudo observar el agrado, interés y la alegría por parte de los niños y niñas el momento de realizar las distintas actividades. Se pudo percibir la fascinación de los niños por la música y la facilidad con la que memorizaban las canciones. Los resultados obtenidos mostraron un incremento significativo en el nivel de psicomotricidad.
- Los primeros días se observó como el ingreso de un niño a un Centro Infantil puede producir un malestar emocional debido al apego que tiene hacia su madre o algunos de los miembros de su familia. Por este

motivo, para que el aprendizaje que se dé por parte de las educadoras sea positivo y eficaz, es necesario establecer una adecuada empatía con cada uno de los niños, para que puedan sentirse cómodos y seguros en su nuevo entorno.

- Son pocos los padres de familia que se preocupan por el proceso de aprendizaje de sus hijos, esto a consecuencia de la falta de conocimiento o del interés y la necesidad de generar recursos económicos. Este hecho tiene como consecuencia, la calidad de tiempo que los padres puedan dedicar a sus hijos y la falta de retroalimentación en la familia, de todo el aprendizaje obtenido en su ambiente educativo.
- El trabajo que realizan las educadoras de niños de pre escolar es tan importante como fundamental, porque ellas pueden fortalecer conocimientos, establecer hábitos y valores en los niños. Esto puede observarse claramente mientras va pasando los meses, como un niño que no sabía pronunciar palabras, comer verduras, agarrar una cuchara o socializar con otros niños, a final del ciclo escolar, puede realizar estas funciones y mejorar sus relaciones interpersonales sin ninguna dificultad.
- Con relación a los aspectos mencionados anteriormente podemos afirmar que los padres de familia y las educadoras, son personas fundamentales en el proceso de cambio físico, psicológico o emocional del niño en sus primeros años de vida. Con la finalización de la implementación del programa se observó el deseo e insistencia por parte de los niños y niñas en continuar realizando distintas actividades. De esta forma se evidenció la importancia que tiene la educadora o guía en establecer y fortalecer un adecuado vínculo afectivo para favorecer al aprendizaje, se evidencio la importancia de la relación entre movimiento y estados emocionales al aplicar el programa de psicomotricidad.

Referencias

Borda, X. (2010). Análisis experimental y diseño conductual (1º ed.). La Paz, Bolivia: Arellano.

Campbell, D. (1998). Efecto Mozart. Barcelona: Urano.

Casas, M. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música? Recuperado el 18 de Mayo de 2015, de ¿Por qué los niños deben aprender música?: <http://www.bioline.org.br/pdf?rc01038>

Cavero, M. (2009). El juego como recurso pedagógico, para desarrollar la psicomotricidad en educación inicial (Tesis de Licenciatura). La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andres. Facultad de humanidades y ciencias de la educación.

Chavez, B. (2011). Programa de juegos al aire libre, para mejorar la psicomotricidad en niños y niñas de 4 a 5 de edad de la unidad educativa Jesús Divino Maestro (Tesis de Licenciatura). La Paz, Bolivia: Universidad La Salle. Obtenido de Programa de juegos al aire libre, para mejorar la psicomotricidad en niños y niñas de 4 a 5 de edad de la unidad educativa Jesús Divino Maestro.

Cuestas, E. (2009). Variables. Recuperado el 1 de Junio de 2015, de Variables: http://www.revista.fcm.unc.edu.ar/Rev.2009.3/Variables_Cuesta.pdf

Dorado, M. (2001). Técnicas de expresión y creatividad en el campo musical para desarrollar la psicomotricidad en niños y niñas del Kinder Rafael Seeghers (Tesis de Licenciatura). Trinidad, Bolivia: Universidad Salesiana de Bolivia.

Durivage, J. (1989). Educación y psicomotricidad. México D.F., México: Trillas.

Enred. (4 de Diciembre de 2013). El 66% de los padres cree que no pasa suficiente tiempo con sus hijos. Recuperado el 5 de Noviembre de 2014, de El 66% de los padres cree que no pasa suficiente tiempo con sus hijos: https://www.google.com.bo/url.unav.edu%2Fmatrimonioyfamilia%2Fb%2Fuploads%2F31528_Edenred_Guarderia-familia-2013

Flores, L. (2007). Importancia de la educadora en el desarrollo del niño pre escolar. Recuperado el 10 de Diciembre de 2014, de Importancia de

la educadora en el desarrollo del niño pre escolar: http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0947077/08_c04.pdf

Gesell, A. (1940). El niño de 1 a 5 años. En A. Gesell, El niño de 1 a 5 años (págs. 59-72). Buenos Aires: Paidós.

Grajales, T. (27 de Marzo de 2000). Tipos de investigación. Recuperado el 1 de Junio de 2015, de Tipos de investigación: <http://www.tgrajales.net/investipos.pdf>

Hargreaves, J. (1991). Infancia y educación artística. Madrid: Morata.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México DF: Mc Graw-Hill/Interamericana.

Marganto, C. e. (2000). Desarrollo físico y psicomotor en la etapa infantil. Recuperado el 2 de Junio de 2015, de Desarrollo físico y psicomotor en la etapa infantil: http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/38c.pdf

Mece, J. (2000). Desarrollo del niño y del adolescente para educadores. México: Mc Graw Hill.

Mills, J. (1997). La música en la enseñanza básica. Santiago de Chile: Andrés Bello.

Monterrico, I. P. (2000). Diplomado en Psicomotricidad Infantil. Conceptos básicos de psicomotricidad. (Corefo, Ed.) Recuperado el 14 de Abril de 2015, de Diplomado en Psicomotricidad Infantil. Conceptos básicos de psicomotricidad: http://www.micentroeducativo.pe/docente/fileproject/file_docentes/54bi_90a20e.pdf

Newman, B. (1983). Desarrollo del niño. En B. Newman, Desarrollo del niño (pág. 163). México: Limusa.

Ortiz, N. (2000). Escala abreviada de desarrollo psicosocial. Bogotá: Unicef-Proandés.

Paniagua. (2010). Neurodesarrollo. Centro de Posgrado. Universidad La

Salle. La Paz, Bolivia: CIDES.

Paniagua. (2011). Batería de evaluación de la madurez escolar para niños de 5 a 7 años. La Paz, Bolivia: Universidad La Salle.

Paniagua. (2012). Neuropsicopedagogía. (P. E. C., Ed.) La Paz, Bolivia: CIDES-Ince.

Papalia, D. E. (2005). Desarrollo Humano. México: Mc Graw-Hill Interamericana.

Pastor, J. L. (2005 de Febrero de 2005). Vigencia y actualización del concepto de psicomotricidad en el ámbito escolar. Recuperado el 3 de Mayo de 2015, de Vigencia y actualización del concepto de psicomotricidad en el ámbito escolar.

Salkind, N. (1999). Métodos de Investigación. México: Prentice Hall.

Santrock, J. (2003). Psicología del desarrollo en la infancia (7 ed.). Madrid: Mc Graw-Hill interamericana de España.

Segura, M. (10 de Diciembre de 2005). Propuestas de juego para el desarrollo del equilibrio en los niños de 3 años en nivel inicial. Recuperado el 2 de Junio de 2015, de Propuestas de juego para el desarrollo del equilibrio en los niños de 3 años en nivel inicial: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/umbral/v05_n09-10/a11.pdf

Valparaíso. (2015 de Enero de 2015). Jardines Infantiles. Estimulación Temprana Pilar fundamental para el desarrollo y aprendizaje. Recuperado el 18 de Mayo de 2015, de Jardines Infantiles. Estimulación Temprana Pilar fundamental para el desarrollo y aprendizaje.

Artículo Recibido: 10-12-2016

Artículo Aceptado: 22-02-2017

La percepción del paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide sobre el nivel de comunicación dentro de su sistema familiar

The perception of the patient diagnosed with paranoid schizophrenia on the level of communication within their family system

María Elizabeth Salazar Jiménez¹

esalazar@ulasalle.edu.bo

**Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y de la Educación,
Universidad La Salle Bolivia**

Paola Viviana Aníbarro Peringer²

bibyanibarro@gmail.com

**Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y de la Educación,
Universidad La Salle Bolivia**

Resumen

La esquizofrenia paranoide carece de medicación o tratamiento psicológico eficaces, ello impulsa a estudiar la percepción del paciente sobre la comunicación dentro de su sistema familiar, para establecer si es la causa probable de su enfermedad.

Esta investigación cuantitativa, descriptiva, de diseño no experimental-transeccional, mediante la aplicación de Escala de Comunicación Familiar de Barnes, H. y Olson, D. mide negativamente la percepción del paciente sobre su comunicación familiar. La comparación con los resultados del grupo sin enfermedad a través de la Chi cuadrado confirman la relación entre la esquizofrenia paranoide y la comunicación por lo que esta relación positiva permitirá diseñar instrumentos que mejoren la comunicación y

1 Maestría en Asesoramiento y Orientación familiar con especialidad en mediación e intervención familiar Universidad "Santiago de Compostela" España, Licenciada en Psicología Universidad Católica Boliviana, Coordinadora y Docente Carrera de Psicología Universidad De La Salle, Terapeuta Clínica Familiar.

2 Licenciatura en Psicología Universidad de La Salle. Pasante Hospital de Salud Mental "San Juan de Dios", Pasante Recinto Penal varones "San Pedro".

con ello la enfermedad.

Palabras claves

Causa, comunicación, esquizofrenia, familiar, paranoide, percepción, sistema, cura, tratamiento.

Abstract

Paranoid schizophrenia lacks effective medication or psychological treatment, this prompts to study the patient's perception of communication within his family system, to establish if it is the probable cause of his illness.

This quantitative, descriptive, non-experimental-transectional design, using Barnes, H. and Olson, D. Family Communication Scale, negatively measures the patient's perception about his / her family communication. The comparison with the results of the group without disease through Chi square confirms the relationship between paranoid schizophrenia and communication, so that this positive relationship will allow the design of instruments that improve communication and thus the disease.

Key words

Cause, communication, schizophrenia, familial, paranoid, perception, system, cure, treatment.

Introducción

Wahlroos (2009) menciona que las interacciones inadecuadas resultan por lo general de la violación de ciertas reglas de comunicación que en su continuidad hacen casi imposible la existencia de semejantes interacciones, gran parte de la psicopatología general tiene un origen reconocible en una comunicación escasa y deficiente. “La llave del mejoramiento de las relaciones familiares, y por lo mismo de la salud emocional en general, se halla en la comunicación” (p.11). La comunicación es sin duda un tema importante respecto de la esquizofrenia y la familia; sin embargo no todos

los autores reconocen la precisión de la etiología de la enfermedad de la esquizofrenia.

La presente investigación describe la percepción que tiene el paciente diagnosticado con esquizofrenia paranoide sobre el nivel de comunicación existente en su sistema familiar, esto a fin de determinar si existe comunicación deficiente y si ésta podría ser la causa de la enfermedad. Una comunicación deficiente con dobles mensajes de los padres hacia sus hijos y una comunicación trianguladora, no prevén las consecuencias que pueden afectar el desarrollo físico, psicológico y social de los hijos. Rios Gonzales, 1994.

Se pretende aportar conceptos propios del modelo sistémico ya que “este modelo es el que mayores aportaciones ha realizado al estudio de la esquizofrenia en la última década”. (Jarne y Talarn, Manual de psicopatología clínica, 2010, p. 444), para lo cual se ha visto pertinente la aplicación de la Escala de Comunicación Familiar de Barnes, H. y Olson, D que medirá la percepción de pacientes con esquizofrenia paranoide y un grupo de personas sin esquizofrenia paranoide (grupo de control) sobre la comunicación en su sistema familiar a fin de realizar evaluaciones cuantitativas, con aportaciones descriptivas como método de diseño no experimental-transeccional, y la aplicación de la chi cuadrada para determinar una posible relación positiva entre los resultados de la escala de la comunicación y la enfermedad de la esquizofrenia.

Referentes conceptuales

El término esquizofrenia fue introducido por el psiquiatra Suizo Bleuler en 1911, aunque este trastorno ya fue identificado por el psiquiatra Alemán Kraepelin (1896) bajo el nombre de demencia precoz, queriendo enmarcar con este término a aquellas personas que necesariamente sufrían graves deterioros cognitivos y comportamentales similares a las demencias experimentadas por algunas personas ancianas, pero refiriéndose en este caso a la edad juvenil. Bleuler (1911), sin embargo, observó que no era así en todos los casos y consideró más apropiado dar el nombre de esquizofrenia a un cuadro que se caracterizaba por una ruptura en la asociación de ideas, una retirada de la realidad y de la vida social. El término esquizofrenia en

sí significa “mente partida”. (Belloch y Sandín, 1995, p. 474)

Los trastornos esquizofrénicos son enfermedades de origen desconocido, tampoco se dispone, a pesar de los importantes avances en la medicación antipsicótica, de un tratamiento eficaz para todos los pacientes y tampoco se cuenta con adecuadas estrategias para su prevención primaria, secundaria y terciaria.

La perspectiva sistémica y la teoría del doble vínculo, postulaba el hecho de que los enfermos esquizofrénicos debían enfrentarse en el contexto de la familia a mensajes con un sentido contradictorio, donde se le negaba al paciente la clave comunicacional y afectiva para resolverlo o evitarlo. La madre sería la expendedora principal de este tipo de mensajes, constituyendo una figura que se denominó madre esquizofrenógena.

Es necesario referir que la percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción.

Lo más importante dentro de un sistema no son sus componentes o propiedades de manera aislada, sino las transacciones que mantienen entre sí; que es lo que se conoce como la superioridad del todo frente a las partes Cejalvo Calvo (2009).

Para Brenes, 1979 (citado en Ríos, 1994, p. 54) “la familia viene considerada como un sistema dinámico viviente sometido a un proceso de establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo sobre ellas”.

Ajuriaguerra, 1978 (citado en Ríos, 1984) señala que la comunicación existe para el ser humano desde el mismo momento de su nacimiento. La relación madre-hijo está llena de mensajes, el amor materno es un producto de la comunicación que se establece entre el niño y la madre, principalmente si se tiene en cuenta que no solo existe un lenguaje comunicativo expresado verbalmente, sino que hay muchos códigos a través de los que se verifica la

transmisión de mensajes y la emisión de recepción de información.

Sluzki y Ransom, 1976 (citados en Ríos, 1994, p. 473) al referirse a las familias esquizofrenógenas, señalan que los estudios más modernos sobre la etiología y génesis de la esquizofrenia ponen el acento en señalar el contexto familiar como factor etiológico de la misma y describen las familias con miembros esquizofrénicos en términos de modelos de retroacción y calibración.

Haley 1959, (citado en Ríos, 1994, p. 473) menciona que: "la esquizofrenia resulta ser el producto de un determinado tipo de interacción familiar". La esquizofrenia es el resultado de una determinada interacción familiar donde hay una sucesión de experiencias que provocan tal sintomatología; por ello, más que indagar buscando una experiencia traumática en la etiología, hay que ver los modelos característicos de procesos que pueden explicar la aparición de la esquizofrenia. (Ríos Gonzales, 1994, p. 474)

El comportamiento de los progenitores actúa sobre el comportamiento del hijo, destacando que la madre es más protectora e intrusiva, esta característica no se da solo en el momento del diagnóstico de la esquizofrenia del hijo, sino que parece ser una nota peculiar de las madres antes de evidenciarse la perturbación esquizofrénica; las madres son controladoras y dominantes y los padres, quienes han sido objeto de menor número de investigaciones pero que también aportan con su personalidad pasiva y que aparecen más apartados de la relación familiar normal en cualquier familia son descritos muchas veces como padres periféricos. Algo que resaltar es que la inseguridad de la figura paterna bloquea y obstaculiza los procesos normales de identificación y sus posteriores elaboraciones en la fase de identidad del hijo, como hombre, y en la hija como mujer.

Materiales y Método

Dentro del método inicialmente se indagaron varios instrumentos que midan la comunicación familiar una vez escogido el instrumento por su alta validez y fiabilidad, se tomaron en cuenta en esta investigación pacientes varones y mujeres entre las edades de 18 a 35 años, diagnosticados con esquizofrenia paranoide y que se encuentran internos en la Comunidad

de Agudos del Hospital de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, que cuenta con 32 pacientes internados, de los cuales 16 pacientes son varones y 16 pacientes son mujeres. Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia paranoide son 14 varones y 6 mujeres en el período de muestra de la gestión 2015, a quienes se aplicó la Escala FCS-VE en el Hospital de Rehabilitación de la ciudad de La Paz Bolivia, también se aplicó la escala a 31 personas sin ningún tipo de diagnóstico (grupo de comparación) que son personas universitarias, la prueba fue aplicada en instalaciones de diferentes universidades.

El instrumento utilizado para la presente investigación fue la Escala de Comunicación Familiar (Family Communication Scale. Versión Española; FCS-VE) los autores son H.L. Barnes y D.H. Olson (1982) (adaptada por M. Sanz, I. Iraurgi y A. Martínez-Pampliega), la cual tiene como objetivo evaluar la comunicación que se produce en el sistema familiar, la versión original consta de 20 ítems, este instrumento es una versión corta del cuestionario original, consta de 10 preguntas que evalúan los mensajes, claros y congruentes, empatía, frases de apoyo, habilidad de resolución de problemas y escucha reflexiva de acuerdo a una escala Likert de cinco opciones donde 1 no describe nada a mi familia y 5 describe muy bien a mi familia. La escala presenta una fiabilidad alpha de Cronbach de 0,88; presenta una adecuada estabilidad temporal, evidenciada por una correlación test-retest e interclase de 0,88 (Sanz, Iraurgi y Martínez-Pampliega, 2002). En cuanto a su estructura interna, la escala de comunicación ofrece unidimensionalidad a través del análisis factorial, confirmando su validez de constructo; en cuanto a su validez concurrente, se ha correlacionado la escala de comunicación familiar, con constructos teóricos afines, los proporcionados por la escala FES, concretamente, la comunicación familiar presenta correlación positiva con dos de las dimensiones del FES: comunicación (0,68) y expresividad (0,59), y correlación negativa con la dimensión conflicto (-0,37). La dirección de dichas asociaciones presenta apoyo a la existencia de validez convergente y divergente.

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, de manera que se podrá realizar un análisis estadístico con el instrumento de la Escala de Comunicación Familiar (FCS-VE) a fin de que el paciente diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pueda expresar su percepción sobre el nivel

de comunicación existente en su sistema familiar.

Las investigaciones cuantitativas son aquellas que “usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández y Fernández, Metodología de la investigación 2003, p. 5)

Según los datos obtenidos a través de la escala aplicada a los veinte pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide y al grupo de comparación de treinta y un personas sin diagnóstico y de acuerdo a la Prueba Chi cuadrado de independencia analizada en la tabla, se observa que la prueba es significativa al 0.05, lo que quiere decir que una probabilidad menor a 0,05 significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis de investigación.

Con ello se prueba la relación que existe entre la enfermedad de la esquizofrenia paranoide y el grado de comunicación familiar obtenido a partir del test de Escala de Comunicación Familiar (FCS.VE).

Tipo de investigación

La presente investigación es de carácter descriptiva, ésta se define como:

La investigación descriptiva consiste en la descripción de fenómenos en la vida real. Ofrece una descripción detallada de las características de ciertos individuos, situaciones o grupos. (Kerlinger & Lee, 1999).

Dankhe, (citado en Hernández y Fernández, 2003, p. 60) dice que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

La presente investigación es de tipo descriptiva en tanto se describirán conceptos y se establecerán características detalladas de la percepción que tiene el paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, sobre el nivel de comunicación existente dentro del sistema familiar.

Diseño de la investigación

Esta investigación utiliza el diseño No Experimental, en tanto no se manipulará deliberadamente ninguna variable “lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, Fernández, y Baptista, Metodología de la investigación, 1988, p. 184)

La presente investigación es de tipo transeccional, ya que “se recolectarán datos en un solo momento, en un tiempo único. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos en una variable o concepto y proporcionar su descripción” (Hernández & Fernández, Metodología de la investigación, 2003, p.187)

Por lo tanto, la presente investigación es de tipo transeccional, debido a que se realizara una única medición a través de la Escala de Comunicación Familiar (FCS-VE) en un grupo de pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide en un determinado período de tiempo, no se practicarán seguimientos de tipo temporal. Dicho procedimiento permitirá comprender la percepción actual que tienen los pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide sobre el nivel de comunicación existente en su sistema familiar.

Para lograr los objetivos planteados en la presente investigación se aplicó la Escala de Comunicación Familiar (FCS-VE). Dicha escala tiene como objetivo evaluar la comunicación que se produce en el sistema familiar, evaluando varios aspectos importantes como el nivel de apertura o libertad para intercambiar ideas, la información y preocupaciones entre generaciones, la confianza y honestidad experimentada y el tono emocional de las interacciones.

Resultados

Los resultados fueron procesados con la ayuda del software estadístico SPSS versión 18 para Windows, para la evaluación de los resultados de la aplicación de la Escala de Comunicación Familiar (FCS-VE) a los pacientes con esquizofrenia paranoide para medir la percepción sobre

la comunicación de su sistema familiar. Del mismo modo la prueba Chi cuadrado de independencia fue usado para verificar la dependencia entre las dos variables aplicadas al grupo de control de personas sin diagnóstico.

Operacionalización de la variable Comunicación

Variable	Dimensión	Definición	Instrumento	Ítems	Medición
Comunicación	Mensajes claros y congruentes	Llamado mensaje de contenido por Ríos Gonzales, es el que se transmite mediante un lenguaje verbal, directo, comprensible y no necesitado de traducción. Corresponde, a una verdadera situación real que se expresa de modo inequívoco. (Ríos Gonzáles, 1994, pág. 72)	Escala de Comunicación Familiar (FCS. Family Communication Scale) (Barnes, 2008)	1, 4, 7 y 10	1= No describe nada a mi familia 2= sólo la describe ligeramente 3= describe a veces a mi familia 4= en general, sí describe a mi familia 5= describe muy bien a mi familia
	Empatía	Es la capacidad de percibir, predecir e identificarse con los sentimientos de los demás. Al meternos en la situación de los demás, creamos un clima más favorable para resolver los problemas (Ríos, 2009, pág. 638)		2 y 8	
	Frases de apoyo	Son las palabras dichas a una persona que ayudan en su crecimiento personal. (Olortegui, 2001, pág. 45)		3 y 10	

	Habilidad de resolución de problemas.	La capacidad de resolver problemas es la eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con sentido común, sentido del coste e iniciativa. (Cádiz, 2015, pág. 1)		5, 6 y 9	
	Escucha reflexiva	Es escuchar con comprensión y cuidado, saber lo que la otra persona trata de comunicar y transmitirle, ya sea a nivel verbal o no verbal, que hemos recibido su mensaje (Ríos, 2009, pág. 638)		2, 6 y 8	

Los resultados escalares de la percepción se muestran en los siguientes cuadros los cuales muestran resultados por ítem, por dimensión y grupo de comparación:

Distribución de promedios de puntuación por ÍTEM en orden descendente para el grupo de sujetos diagnosticados con esquizofrenia paranoide

Ítem	Media
1. Los miembros de la familia estamos satisfechos con la forma de comunicarnos	3,05
2. Los miembros de la familia sabemos escuchar	3,00
3. Los miembros de la familia nos expresamos afecto entre nosotros	2,85
7. Cuando los miembros de la familia preguntamos algo, las respuestas son sinceras	2,80
5. Disfrutamos pasando tiempo juntos	2,80
4. En nuestra familia compartimos los sentimientos abiertamente	2,60

10. En nuestra familia expresamos nuestros verdaderos sentimientos	2,45
6. Los miembros de la familia discutimos los sentimientos e ideas entre nosotros	2,35
8. Los miembros de la familia intentamos comprender los sentimientos de los otros	2,00
9. Los miembros de la familia resolvemos tranquilamente los problemas	1,80

Nota: El promedio está calculado sobre la escala del 1 al 5 de forma positiva, siendo la puntuación superior a 3 considerada como alta, e inferior a 3 como baja.

Figura 1: Puntuación promedio por ítem en orden descendente para el grupo de sujetos diagnosticados con esquizofrenia paranoide



La Tabla muestra las puntuaciones promedio por ítem en la escala de 1 a 5 de forma positiva, se observa que los ítems 1 y 2 están en el punto medio referidos a la satisfacción con la forma de comunicación y la escucha el promedio indica que están algo de acuerdo con estas afirmaciones, sin embargo los otros ítems están por debajo, aspecto que refleja una valoración con tendencia a la negación de los ítems del test de escala de comunicación familiar, los ítems 8 y 9 tienen el promedio más bajo, estos se refieren a la comprensión de los sentimientos y la resolución tranquila de los problemas familiares.

Se evidencia que el promedio de las puntuaciones por ítem están por debajo de la media (3), lo que significa que la percepción de los pacientes a las frases propuestas en la escala es negativa.

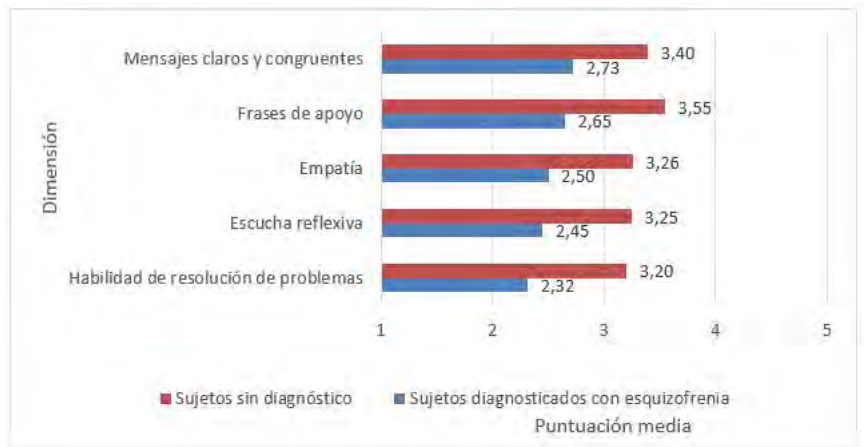
Distribución de promedios por dimensión de la variable comunicación en orden descendente

Dimensión	Media Global
Mensajes claros y congruentes	2,73
Frases de apoyo	2,65
Empatía	2,50
Escucha reflexiva	2,45
Habilidad de resolución de problemas	2,32

Dimensión	Grupo	
	Sujetos diagnosticados con esquizofrenia	Sujetos sin diagnóstico
	Media	Media
Mensajes claros y congruentes	2,73	3,40
Frases de apoyo	2,65	3,55
Empatía	2,50	3,26
Escucha reflexiva	2,45	3,25
Habilidad de resolución de problemas	2,32	3,20

Figura 2: Distribución de los promedios según dimensión de la variable comunicación en orden descendente

Nota: El promedio está calculado sobre la escala del 1 al 5 de forma positiva, siendo la puntuación superior a 3 considerada como alta, e inferior a 3 como baja.



La Figura revela que la valoración promedio de las 5 dimensiones definidas para la variable comunicación familiar se encuentran por debajo del punto central (3), en un orden descendente se observa que la dimensión mensajes claros es la que tiene mayor valoración y la dimensión con ponderación más baja es habilidad de resolución de problemas, este aspecto muestra que esta dimensión es una de las más críticas.

Resultados de la clasificación de la escala de comunicación familiar

El test de Escala de Comunicación Familiar (FCS.VE) contiene 10 ítems, cada ítem se puntúa de 1 a 5 de forma positiva. La puntuación total se obtiene de la suma de las puntuaciones de cada ítem, por lo que la puntuación mínima es 10 y la máxima es 50. Considerando estos aspectos se vio por conveniente realizar la siguiente clasificación en base al puntaje obtenido en el test.

Puntuación total

De 10 a 20
De 21 a 39
De 40 a 50

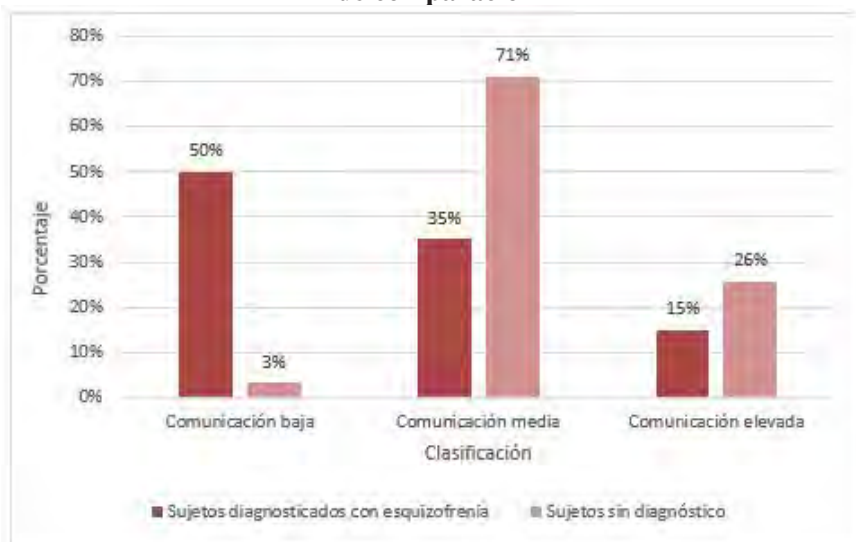
Clasificación

Comunicación baja
Comunicación media
Comunicación elevada

Clasificación correspondiente al puntaje obtenido en el test de escala de comunicación familiar por grupo de comparación.

Clasificación	Grupo			
	Sujetos diagnosticados con esquizofrenia paranoide		Sujetos sin diagnostico	
	Recuento	% dentro del grupo	Recuento	% dentro del grupo
Comunicación baja	10	50%	1	3%
Comunicación media	7	35%	22	71%
Comunicación elevada	3	15%	8	26%
Total	20	100%	31	100%

Figura 3: Clasificación del grado de comunicación familiar por grupo de comparación



La Figura muestra al grupo con esquizofrenia paranoide con mayor porcentaje de comunicación baja (50%), mientras que el grupo sin diagnóstico tiene el grado de comunicación media de 71% y solo el 3% tiene la clasificación de comunicación baja, este hecho sugiere que la percepción de la Escala de Comunicación Familiar es distinta en ambos grupos, por

lo que ha sido necesaria la aplicación de la prueba de independencia chi cuadrado.

Prueba Chi cuadrado de independencia

Prueba la relación existente entre la enfermedad de la esquizofrenia paranoide y el grado de comunicación familiar obtenido a partir del test de Escala de Comunicación Familiar (FCS.VE):

Hipótesis nula: La esquizofrenia y el grado de comunicación familiar no están relacionados

Hipótesis de investigación: La esquizofrenia y el grado de comunicación familiar están relacionados

Prueba Chi cuadrado de independencia

Estadístico	Valor χ^2	Grados de libertad	Probabilidad
Chi-cuadrado de Pearson	15,755	2	0,000*
N de casos válidos	51		

***La prueba es significativa al 0.05 (probabilidad menor a 0,05 significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis de investigación)**

Según los resultados de la prueba Chi cuadrado de independencia presentados en la Tabla, se rechaza la hipótesis nula de independencia entre las variables, este hecho permite confirmar que existe una relación significativa entre las variables: Esquizofrenia paranoide y grado de Comunicación Familiar.

Conclusiones

- El objetivo del estudio fue explicar la percepción que tiene el paciente diagnosticado con esquizofrenia paranoide sobre la comunicación en su sistema familiar.
- El resultado de la aplicación de la escala arrojó una percepción negativa

(por debajo de la media 3) sobre la comunicación en el sistema familiar de los pacientes internados en el Hospital de Salud Mental San Juan de Dios.

- Las muestras estadísticas demostraron lo acertado de las teorías de Watzlawick y Wynne, quienes se animaron a concluir que la comunicación deficiente está relacionada con la enfermedad de la esquizofrenia.
- Para validar el objetivo general, basta con analizar el resultado de cada grupo en el rango de la comunicación baja, en la que se evidencia que los pacientes esquizofrénicos se encuentran en un 50% y el grupo de comparación solo un 3%, por lo tanto, se puede referir la comunicación del paciente esquizofrénico como baja a nula.
- Con relación a los objetivos específicos se ha concluido que *el paciente no percibe mensajes claros y congruentes ni frases de apoyo ni empatía por parte de su familia, del mismo modo, el sistema familiar carece de habilidad de resolución de problemas justamente por la falta de escucha reflexiva.*
- La investigación confirmó la hipótesis de que “La esquizofrenia y el grado de comunicación familiar están relacionados”, lo cual fue medido por la Prueba Chi cuadrado de independencia, en la que se concluyó que la prueba es significativa al 0.05, lo que quiere decir que una probabilidad menor a 0,05 significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis de investigación.
- Con ello se prueba la relación que existe entre la enfermedad de la esquizofrenia paranoide y el grado de comunicación familiar obtenido a partir del test de Escala de Comunicación Familiar (FCS.VE).

Referencias

Ajuriaguerra, J. (1978). *La primera infancia*. Madrid: Instituto de ciencias del hombre.

Arntzen, B. (2010). La comunicación en los grupos. En G. Bloch, & T. y. Gronnestad, *Trabajo familiar y multifamiliar en la psicosis* (pág. 141). Barcelona, España: Herder.

Barnes, H. L. (2008). *Manual de instrumentos de evaluación familiar*.

Madrid, España: CCS.

Bateson, G., & Ruesch, J. (1984). *Comunicacion. La Matriz social de la Psiquiatria*. Barcelona: Paidós.

Bateson, G., Jackson, D., & Haley, J. y. (1956). *Toward a theory of Schizophrenia*. Milan: Adelphi.

Belloch, A., & Sandín, B. y. (1995). *Manual de Psicopatología*. Madrid: McGraw-Hill.

Bloch, G., Gronnestad, T., & Oxnevad, A. (2010). *Trabajo Familiar y Multifamiliar en la Psicosis*. España: Herder.

Boszormenyi-Nagy, I. y. (1965). *Psicoterapia intensiva della famiglia*. Torino, Italia: Boringhieri.

Brevis Heilbrunn, K. (2004). *Familia y Esquizofrenia*. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Caballo, V., Salazar, I., & Carrobles, J. (2014). *Manual de psicopatología y trastornos psicológicos*. Madrid, España: Pirámide.

Cádiz, U. d. (2015). Resolución de problemas. *Formación, cualificación y certificación de las competencias profesionales*, 1.

Cejalvo Calvo, J. (2009). La personalidad desde la perspectiva sistémica. En J. Ríos, *Personalidad, madurez humana y contexto familiar* (pág. 95). Madrid: CCS.

CIE-10. (2000). *Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento*. Madrid, España: Panamericana.

CODEM,C.o.(15 de Abril de 2011)

<http://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Público/9e8/40e2-cec7/4df7-8af9-843320f05ea/d7960f05-5536-48pdf-926c-58e19c39b520085badf36cea-42de-55-e7ffd196e/085badf3-6cea->

2de-655-eae7ffd196e1pdf. Recuperado el 21 de Mayo de 2015

Comite Elaborador del DSM-IV, N. C., & esquizofrenia, P. P. (1995). *DSM-IV Tr: Manual diagnostico y estadistico de los trastornos mentales*. Barcelona, España: Masson S.A.

Craig, G. (1997). *Desarrollo psicológico*. Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.

DSM IV, T. (2002). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. España: Elsevier, Masson.

Garcia, P., & Magariños, M. (1994). *Pocket guide to the ICD 10 Clasification on Mental and Behaviourat Disorders o world Health Organization*. (E. M. S.A., Trad.) España, España: Editorial Medica Panamericana S.A.

Hernández, R., & Fernández, C. y. (2003). *Metodología de la investigación*. México: McGraw . Hill.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (1998). *Metodología de la investigación*. México: McGraw - Hill.

Ignacio, J. (2014). Dificultades en Familias con personas Afectadas de Esquizofrenia. *Facultad de Psicología España*, 3-5.

Jarne, A., & Talarn, A. (2010). *Manual de psicopatología clínica*. Barcelona: Herder.

Kerlinger, F., & Lee, H. (1999). *Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales*. México: McGraw - Hill.

Leff, J., & Vaughn, C. (2010). "The measurement of expressed emotion in the families of psychiatric patients. En A. y. Jarne, *Manual de psicopatología clínica* (pág. 445). Barcelona, España: Herder.

Liem, J. (1971). An update and commentary. *Schizophrenia Bulletin*, 6. *Family Studies of Schizophrenia*, 429.

Mejia, D. Z. (1998). Familias y Esquizofrenia. *Hospital Docente de Atención Psicosocial Dr. Jose Dolores Fletes Valle*, 1.

Merino, H. y. (1990). Familia y esquizofrenia: Una revision desde el punto de vista de la interaccion familiar. *Anales de psicología*, 11.

Merino, H. y. (1990). Familia y esquizofrenia: Una revision desde el punto de vista de la interaccion familiar. *Anales de psicología*, 11.

Olortegui, F. (2001). Diccionario de psicología. Lima: San Marcos.

Palabra y Razón (2011). Librosbasicos en la historia del campo Iberoamericano de estudio en comunicacion. *Razon y Palabra*, 3.

Psicología al día. (15 de 04 de 2012). Percepción y sensación. Recuperado el 19 de Octubre de 2015, de <http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf>

Ríos Gonzáles, J. (1994). Manual de orientación y terapia familiar. Madrid: International Copy, S.A.

Ríos Gonzales, J. A. (1999). La Familia. Realidad y Mito. España: Centro de Estudios Ramón Areces.

Ríos, J. (2009). Personalidad, madurez humana y contexto familiar. Madrid, España: CCS, Alcalá.

Rivera, M., & Andrade, P. (2010). Escala de Evaluacion de las Relaciones Intrafamiliares. *Uaricha*, 17.

Satir, V. (1982). Psicodinamica y Psicoterapia del nucleo familiar. Mexico: Edicion Castellana enPprensa Mejicana.

Selvini Palazzoli, M. (1990). Los juegos psicóticos en la familia. Barcelona, España: Paidós.

Valle, H. D. (2012). Guía de Intervención Familiar en Esquizofrenia. Familias y Esquizofrenia, 1-2.

Vásquez, J., & cols, B. y. (1998). Psiquiatría en atención primaria. Madrid, España: Aula Médica.

Wahlroos, S. (2009). La comunicación en la familia. Una guía hacia la salud emocional. México: Diana.

Watzlawick, P. (1984). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Watzlawick, P., & Helmick, J. y. (1976). Teoría de la comunicación humana. Buenos Aires, Argentina: Tiempo Contemporáneo.

Artículo Recibido: 11-11-2016

Artículo Aceptado: 18-01-2017

El conjunto de los números y dos formas de entender al número “ π ”

Set of numbers and two ways to understand “ π ” number

Bruno E. Vargas Biesuz¹

bvargasb@ulasalle.edu.bo

**Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Financieras,
Universidad La Salle Bolivia**

Resumen

Es bastante conocido que el número irracional “ π ”, de amplia aplicación en las matemáticas, es la razón entre la longitud de una circunferencia y el diámetro que esta genera. Sin embargo hay otra forma de entender a este número, a través del cálculo de la superficie de una parte de la circunferencia y esto se logra con el uso de herramientas del cálculo integral.

El método utilizado para este propósito: es el analítico matemático, y el resultado obtenido es la verificación de la propuesta establecida.

Se pretende por tanto, verificar que la integral de una función, definida en un intervalo determinado, resulta ser el número “ π ”. Luego de una serie de consideraciones, operaciones matemáticas y cálculos, al final del trabajo se obtiene el resultado esperado.

Por tanto, la superficie de media circunferencia es el número “ π ” y, esta es una interpretación alternativa, no aritmética de esta importante constante matemática.

Palabras claves

Conjunto de números, número irracional, número “ π ”, integral definida.

¹ El autor es economista, docente universitario e investigador. Ha publicado varios artículos sobre temas de economía, estadística y matemáticas.

Abstract

It is well known that the irrational “pi, of wide application in mathematics, is the ratio between the length of a circumference and the diameter that this generates. However there is another way of understanding this number, this is through the calculation of a part of the circumference and this is done with tools of integral calculus.

The method used for this purpose is the mathematical analysis, and the result obtained is the verification of the established proposal.

It intends to verify that the integral of a function over a given interval, also turns to be “pi” number. Carried out some considerations, mathematical operations and calculations, ay the end of this paper, the expected result is reached.

Therefore, the surface of a half circumference is also the “pi” number, this is an non arithmetic alternative interpretation of this fundamental mathematical constant.

Key words

Set of numbers, irrational number, “number, definite integral.

Introducción

De una u otra forma, todos utilizamos los números y se tiene una noción intuitiva básica de lo que representan. Por otra parte, los sistemas educativos formales, enseñan cómo manejarlos. Sin embargo, a decir del matemático Michael Spivack “... lo que en realidad los números son, queda más bien en la penumbra y no entendemos lo que son” (Spivak,1986, p.16).

Dejando de lado la preocupación por conceptualizar lo que un número és, quienes se ocupan de su estudio, los matemáticos, para entender sus propiedades, utilizarlos y sacarles provecho en muchas aplicaciones, los han ordenado o clasificado en clases o conjuntos. Por supuesto, para este logro han transcurrido muchos años (siglos) y un prolijo trabajo intelectual.

Referentes conceptuales

Los números naturales. Estos se los utiliza básicamente para contar y con ellos, se pueden hacer algunas operaciones aritméticas. Se los identifica con el símbolo \mathbb{N} y puede definirse como todos los números que son enteros (sin parte decimal) y positivos, es decir mayores que el número cero (0).

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$$

Es evidente que los números naturales tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, si solo existiesen estos números, no podría ser posible establecer una idea como la de una temperatura de -10° (menos diez grados).

Para superar estas limitaciones los matemáticos idearon las siguientes clases de números.

Los números enteros. A estos se los define como todos los números enteros, tanto positivos como negativos.

Este conjunto de números se los identifica con el símbolo \mathbb{Z} (del alemán “Zahl”, numero).

$$\text{Por tanto, } \mathbb{Z} = \{ \dots -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 \dots \}$$

Al igual que en el anterior caso, con solo la existencia de los números enteros, no sería posible comprender la existencia de algo como 2,35 unidades monetarias.

Esta nueva limitación, fue superada con la definición de un conjunto de números más amplio, que se obtienen dividiendo un par de números enteros.

Los números racionales. A estos números se los designa por el símbolo \mathbb{Q} (del inglés “quotient” o cociente).

Los números racionales son números que pueden expresarse en forma de fracción, por ejemplo $\frac{a}{b}$, en los que a y b son números enteros, pero además, b debe ser necesariamente diferente de cero. En lenguaje matemático, todo esto se expresa como:

$$\mathbf{Q} = \{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0 \}$$

Para establecer si un número es racional, de lo que se trata es que el número pueda ser escrito como fracción irreducible. Pueden darse varios casos, por ejemplo.

i) Números decimales exactos como:

$$1,2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

ii) Números decimales periódicos como:

$$2,66666\dots = 2,\overline{6} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$$

iii) Números decimales semi periódicos como:

$$2,46666\dots = 2,4\overline{6} = \frac{222}{90} = \frac{37}{15}$$

Todos estos números decimales, que han sido expresados como fracciones, son números racionales.

Sin embargo existen otros números como $\sqrt{2} = 1,414213562\dots$ cuya parte decimal no tiene ningún patrón de repetición. Este tipo de números, también conocidos como números decimales infinitos no periódicos, que definitivamente no pueden ser expresados como fracciones, nos lleva a otro conjunto numérico.

Los números irracionales. A estos se los designa con el número \mathbf{Q}^c es

decir, los números irracionales son todos los números que no son racionales.

Estos pueden ser conceptualizados como aquellos números que no se pueden expresar como una razón o fracción de dos números enteros.

Existen muchos números irracionales, algunos de ellos son muy conocidos y extremadamente importantes en distintos ámbitos de las ciencias, por ejemplo el número “ e ” base de los logaritmos naturales (neperianos) y el muy conocido “ π ”. Los matemáticos, han desarrollado varias pruebas formales que muestran la irracionalidad del número “ π ”.

Lo considerado hasta aquí, ayuda al propósito de este artículo, que es presentar dos formas de entender al número irracional “ π ”, lo cual se mostrará luego de explicar otros dos conjuntos de números.

Los números reales. Como los números naturales y enteros, pueden ser expresados como fracciones, \mathbb{N} y \mathbb{Z} son de hecho también números racionales. Esta consideración permite establecer que la unión del conjunto de los números racionales y los irracionales, determinan el conjunto de los números reales, simbolizados por \mathbb{R} .

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^c$$

Los números complejos. Además de todos los conjuntos de números analizados hasta ahora, existen los llamados números complejos. Estos números simbolizados por \mathbb{C} , se caracterizan por ser números compuestos por una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo en su forma binómica: $5 + i$ es un número complejo en el que cinco (5) es un número real e “ i ”, es llamada “unidad imaginaria”:

$$i = \sqrt{-1} \quad \text{o} \quad i^2 = -1$$

El número “ π ”, enfoque geométrico. Los sabios geómetras de la antigüedad, ya se percataron de la existencia de una relación intrínseca o de proporcionalidad entre la longitud de una circunferencia (L) y la longitud del diámetro que esta genera (D).

Al dividir la longitud de una circunferencia, entre la longitud de su diámetro, se obtiene siempre un número fijo o constante; este número no

es otro que “ π ”, que se aproxima a la cifra : 3,141592654.....

Por ejemplo, si la longitud de una circunferencia es 251 cm. y la longitud del diametro es 80 cm. El cociente de estas magnitudes es $\pi = 3,14$

En otro caso, con la longitud de la circunferencia de 188,5 cm y un diametro de 60 cm, el cociente es la misma constante matematica $\pi = 3,14$. Existe un teorema matemático que prueba rigurosamente que “ π ” es un numero irracional, cuya demostracion no es sencilla.

El numero “ π ” desde el enfoque del cálculo integral.

Llamemos a “C” la circunferencia con centro en el origen (0,0) y radio unitario ($r = 1$).

Esta circunferencia puede ser definida como el conjunto de pares ordenados (x, y) , tales que $x^2 + y^2 = 1$

En terminos de la notacion de la teoria de conjuntos:

$$C = \{(x,y) / x^2 + y^2 = 1\}$$

La ecuacion $x^2 + y^2 = 1$, define una circunferencia con centro en el origen y radio unitario.

A partir de la conocida formula geométrica que permite calcular la superficie o area de una circunferencia:

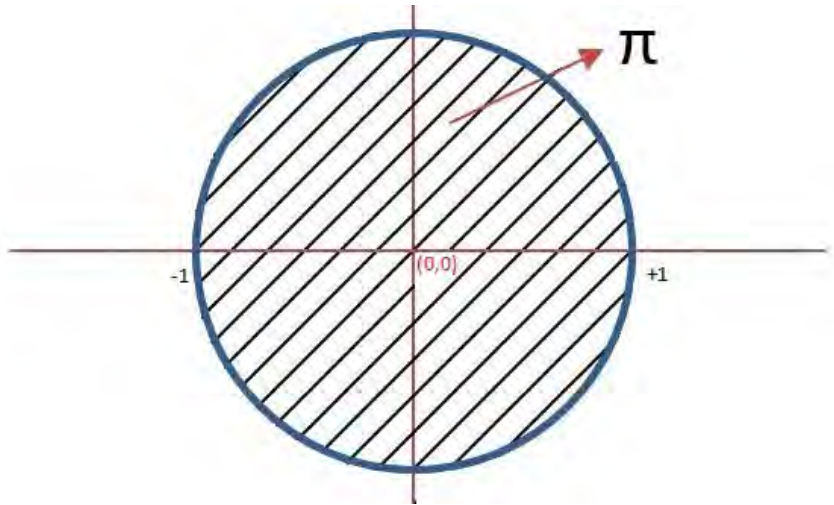
$$\text{Area (C)} = \pi r^2$$

Remplazando r:
$$\text{Area (C)} = \pi 1^2$$

$$\text{Area (C)} = \pi$$

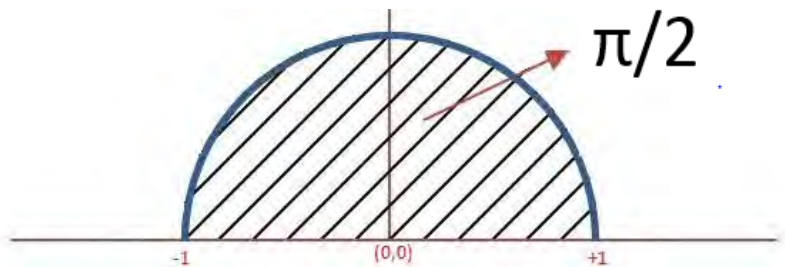
En este caso el area o superficie de la circunferencia “C” es π

Graficamente:



Si definimos la función $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, $\forall (-1 \leq x \leq 1)$, a partir del teorema que propone: “si $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces la función $f(x)$ definida, es continua e integrable”.

Graficamente:



La superficie de esta media circunferencia es $\pi/2$. Ahora utilizando la integral de Riemann, como herramienta para calcular la superficie de una figura geométrica, se tiene:

$$\frac{\pi}{2} = \int_{-1}^{+1} \sqrt{1+x^2} dx$$

De donde:

$$\pi = 2 \int_{-1}^{+1} \sqrt{1+x^2} dx \quad (1)$$

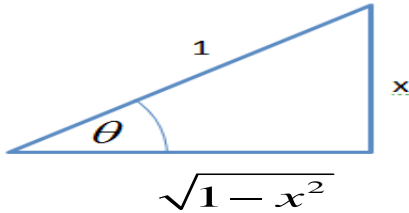
Por tanto, el numero irracional π puede ser tambien entendido como el duplo de la integral definida de la funcion $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ en el intervalo $[-1,+1]$.

Para verificar esto ultimo, se debe resolver la integral definida dada.

Para facilitar el cálculo, expresamos la igualdad (1) del siguiente modo:

$$\frac{\pi}{2} = \int_{-1}^{+1} \sqrt{1-x^2} dx \quad (2)$$

Se resuelve ahora el segundo miembro de la igualdad (2), considerando la siguiente sustitucion trigonometrica:



De donde $x = \sin(\theta) \rightarrow \theta = \arcsin x$

$$dx = \cos \theta d\theta$$

$$\cos \theta = \sqrt{1-x^2}$$

Sustituyendo en (2):

$$\int_{-1}^{+1} \cos \theta \cos \theta d\theta$$

$$\int_{-1}^{+1} \cos^2 \theta d\theta$$

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$\left[\frac{1}{2} \left(\int d\theta + \int \cos 2\theta d\theta \right) \right]_{-1}^{+1}$$

Para resolver el segundo termino de la expresion entre corchetes, se realiza el siguiente cambio de variable:

$$\mu = 2\theta$$

$$d\mu = 2d\theta$$

$$\frac{d\mu}{2} = d\theta$$

Resolviendo y sustituyendo

$$\left[\frac{1}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} \int \cos \mu d\mu \right) \right]_{-1}^{+1}$$

$$\left[\frac{1}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin \mu \right) \right]_{-1}^{+1}$$

$$\left[\frac{1}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \right]_{-1}^{+1}$$

Aquí se debe recordar la siguiente identidad trigonometrica:

$$\left(\frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x = \operatorname{sen} x \cos x \right)$$

$$\left[\frac{1}{2} \left(\operatorname{arcsen} x + x \sqrt{1-x^2} \right) \right]_{-1}^{+1}$$

Retomando la ecuación (2):

$$\frac{\pi}{2} = \left[\frac{1}{2} (\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}) \right]_{-1}^{+1}$$
$$\pi = \left[\arcsin x + x\sqrt{1-x^2} \right]_{-1}^{+1}$$

Método

Para probar de forma no aritmética la interpretación del número irracional “ π ”, se utilizó el método analítico matemático, fundamentalmente del cálculo integral.

Resultados y discusión.

Sustituyendo los límites de integración:

$$\pi = \left[\arcsin(1) + 1\sqrt{1-1^2} \right] - \left[\arcsin(-1) + (-1)\sqrt{1-(-1)^2} \right]$$
$$\pi = (90^0 + 0) - (-90^0 + 0)$$
$$\pi = 90^0 + 90^0 = 180^0$$

Luego de los cálculos realizados, se verifica que efectivamente, la función integrada, que corresponde a media circunferencia, en el intervalo dado, es el número “ π ”. Nótese que en la circunferencia trigonométrica definida en radianes, $\pi = 180^\circ$, que es precisamente el resultado obtenido.

Conclusión.

- Se ha verificado que la constante matemática “ π ”, no es simplemente la razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro que esta genera, lo cual es una consideración básicamente aritmética. El resultado obtenido, es una forma alternativa de entender al número irracional “ π ”, mediante el uso de las herramientas del cálculo integral. Por tanto, una interpretación matemática alternativa de esta fundamental constante matemática.

- En consecuencia se ha logrado el objetivo establecido y verificado la propuesta.
- Finalmente, es pertinente recordar que esta constante matemática es usada en prácticamente todas las ciencias, como ejemplos: toda la geometría de los cuerpos circulares y esféricos; la extensión de sus decimales es útil en el campo computacional; los juegos de las computadoras usan series numéricas con valor “ π ”; todos los fenómenos ondulatorios de la física; las ecuaciones de las ondas gravitacionales; las series de Fourier que se usan en las telecomunicaciones; diseño y fabricación de productos como neumáticos, relojes, vasos, botellas; en astronomía para el cálculo de la extensión de las superficies de los palnetas, etc.

Referencias

Howard E. Taylor & Thomas L. Wade. (1971). Calculo diferencial integral.

Mexico: Editorial Limusa Willey.

Matematicas 7° Primaria.(2001). La Paz Bolivia: Editorial Bruño.

Spivak, Michael R.(1986). Calculo. Barcelona: Editorial Reverte S.A.

Smith R. &- Minton R. (2001). Cálculo (Tomo 1). Mc Graw Hill.

Espinoza Ramos E. (2008) Análisis Matemático I (para estudiantes de ciencias e ingeniería). Servicios Graficos.

Lázaro M.(2004) Cálculo Diferencial. Moshera Ed.

Artículo Recibido: 10-01-2017

Artículo Aceptado: 25-02-2017

La equidad de género en los emprendimientos

Gender equity in the enterprises

Lady Andrea León Serrano¹

llady@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala - Ecuador

Resumen

El objetivo principal de la investigación es conocer la influencia de la equidad de género en los emprendimientos a través de la identificación de las características y aspectos de los comerciantes. Es de tipo explorativo y descriptivo aplicado a los comercios pequeños y medianos de la Parroquia El Retiro. Para la metodología se utiliza encuestas para conocer la opinión de los emprendedores y a partir de ello se desarrolla pruebas chi cuadrado de independencia para establecer análisis interpretativos. Los resultados determinan al aspecto oportunidad de negocio factor influyente para la equidad de género a diferencia de las características no relacionadas con los perfiles.

Palabras clave

Emprendimientos, Equidad, Género, Negocios.

Abstract

The principal aim of the investigation is to know the influence of the equity of kind in the emprendimientos across the identification of the characteristics and aspects of the merchants. It is of type explorativo and descriptively applied to the small and medium trades of the Parish El Retiro. For the methodology one uses surveys for knowing the opinion of the entrepreneurs and from it one develops tests chi square of independence to establish interpretive analyses. The results determine to the aspect opportunity of business influential factor for the equity of kind unlike the characteristics not related to the profiles.

¹ Lady Andrea León Serrano, Economista con Mención en Gestión Empresarial, Magíster en Administración de Empresas. Integrante del Proyecto de Emprendimientos.

Key words

Enterprises, Equity, Gender, Businesses.

Introducción

Varios representantes de países se reunieron en las Naciones Unidas para determinar los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) considerando un aspecto fundamental referente a la igualdad de género entre hombres y mujeres. La socialización sobre la equidad de género se incorpora con la importancia de los valores, creencias y los comportamientos aceptables en la sociedad (Universidad de Valencia, 2015). Los cambios por las crisis económicas, especialmente desde el 2008, atacaron a varias naciones especialmente de Europa, parte de las situaciones afectadas fueron la vulnerabilidad de las mujeres, sin embargo América Latina, a pesar de haber mejorado levemente la situación, existe el aumento de los casos de autonomía económica y roles sociales por parte de la mujer (The EU-LAC innovation Portal Americas, 2014). La equidad de género implica decisiones centradas en relación de poder entre ambos sexos, en los obstáculos que enfrenta el sector femenino en la búsqueda de su independencia en los sectores sociales. Los factores de derecho de trato y oportunidades igualitarias así como la no discriminación e integración en el desarrollo social económico de hombres y mujeres (Ruiz, y otros, 2016). La discriminación de género tiene como prácticas sociales reacomodar los avances normativos al respecto (Cerva, 2014). Estos avances recaen en los cambios sociales, en los valores individuales y en el impacto económico de los negocios emprendidos por hombres y mujeres.

El desarrollo del emprendimiento se ha debido a diversas características de motivaciones, en especial de las empresas en contribuir a un mejor crecimiento, estudiar a los negocios como centros de desarrollo de emprendimiento exige el análisis de características de los empresarios como emprendedores y comprender su aporte al fenómeno socioeconómico para el desarrollo de la nación. Las contribuciones de los investigadores han aportado en la comprensión e interpretación de manera holística y encontrar las diversas perspectivas (Rodríguez, 2009). En la mayoría de los países el número de mujeres propietarias de empresas es significativamente menor al de los hombres dueños de negocios. Básicamente el interés de

las mujeres en crear empresas es menor al del sexo masculino, este estudio está correlacionado que las mujeres, tienen bajos ingresos, bajo nivel de optimismo y de confianza en sí mismas y con miedo al fracaso (Koellinger et al 2007) citado por (Henríquez, Mosquera, & Arias, 2010)

Ecuador ocupa el tercer lugar entre los países de Latinoamérica y el puesto número 33 entre 145 naciones estudiadas en igualdad de género en el mundo publicado por el Foro Económico Mundial (FEM) (2015), los índices medidos para los resultados se dieron en base a las oportunidades y participación en la economía del país, fuerza laboral, ingresos, emprendimientos entre otros. De acuerdo a datos del INEC, el 50,5% de la población del país son mujeres y la mayoría dueñas de negocios, incrementando la población económicamente activa entre los censos del 2001 y 2010 (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES), 2014)

La importancia del trabajo de investigación radica en identificar la influencia de la equidad de género en los emprendimientos de la Parroquia El Retiro, Cantón Machala, de esta manera, se plantearon los siguientes objetivos: a) Describir las características y aspectos fundamentales que incidieron para crear un negocio; y b) Determinar la participación de la mujer y hombre en los emprendimientos. La recolección de información se alcanzó mediante el enfoque de investigación exploratorio y descriptivo, aplicación de encuestas a las dueñas y/o dueños de los negocios del sector pequeñas y medianas empresas. A partir de los resultados obtenidos en la investigación se logró describir las percepciones de los actores para crear una empresa y la posible existencia de la equidad de género en los negocios con respecto a la igualdad de oportunidades en la localidad.

Referentes conceptuales

Se plantea el presente estudio desde las ideas de negocio como referente para el comienzo de nuevas oportunidades laborales y la inclusión de la mujer y el hombre en equidad de oportunidades como contribución a la consolidación económica y social de los países, así como en el quinto objetivo de la igualdad de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016) expone “Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y

pública”. El aumento de la participación de la mujer en varios sectores empresariales a nivel mundial, ha sido por la creación de políticas y leyes aplicables a promover la igualdad de género, creciendo el potencial de expandir los negocios y crear más utilidades. Los apoyos brindados se basan en desarrollar capacitaciones para los grupos liderados por mujeres y acceder a los recursos. (Ecuador en cifras, 2010) Contrasta a la equidad de género como el análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, de lo cultural y determinado por el género, al igual que Joan W. Scott expresa que el género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a dar forma a la experiencia.

Rodríguez (2009) menciona que la palabra emprendimiento proviene del termino francés *entrepreneur*, que significa estar listo para tomar decisiones o iniciar algo. A partir de los siglos XVII y XVIII, se calificaba como emprendedor al arquitecto o maestro de obra que construye edificios o casas, asociado con el concepto de empresa como la actividad económica que requiere de evaluación sobre la producción y el dinero. Se asume que una de las primeras apariciones del emprendedor es cuando el hombre racional actuaba por excelencia en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre permitían evaluar las probabilidades para tomar decisiones. Otras concepciones asocian el concepto de emprendedor como el guerrero arriesgado y el rey que planeaba sus estrategias para obtener con éxito sus metas, adicionalmente el concepto de emprendedor ha ido evolucionando hasta caracterizar a la persona con un estado de innovación permanente, altamente motivada y comprometida con una tarea. De esta manera (Roberts y Woods, 2005, p.) citado por (Guzmán & Trujillo, 2008) define al emprendedor como la persona que descubre, evalúa y explota oportunidades rentables considerando el riesgo, alerta a las oportunidades y la necesidad por la innovación.

La contribución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (2004) para ser emprendedor es necesario tener características propias, identifica tres características esenciales, la primera es ser evaluador, la segunda ser empresario y la última soporta la incertidumbre, actúa en función del futuro y no de las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo, son esenciales para tener éxito en los negocios. Un emprendedor no simplemente es el creador de una empresa, es aquel que busca continua-

mente oportunidades y crea riquezas. A lo anterior, es necesario fusionar el informe del Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (2015) acerca de la distribución según género, analiza la existente paridad entre hombres y mujeres a la hora de emprender, el 51.1% de las mujeres emprenden a edad temprana a diferencia de los hombres con un 48.9%, el motivo de iniciar un negocio es por necesidad, tendencia que se ha mantenido por cinco años. Según (Ecuador en cifras, 2010) las medianas y pequeñas empresas han sido creadas por el 50% de mujeres y el otro 50% hombres, existiendo un equilibrio de oportunidades y motivación, con la diferencia de una mayor participación de la mujer que en décadas anteriores.

En América latina el bajo nivel de emprendimiento, se debe al lento crecimiento de la productividad de la región, pese a que el crecimiento de los países de América Latina y El Caribe fue extraordinario durante la primera década del nuevo milenio (Banco Mundial (BM), 2014). El emprendimiento en el Ecuador es superado por las mujeres, a pesar de las inestabilidades económicas transitadas.

Las aportaciones de Henríquez, Mosquera, & Arias (2010) sobre las implicaciones del origen de varios estudios confirman la existencia de las diferencias existentes entre hombres y mujeres emprendedoras, analizando a detalle las percepciones que asocian a la mujer ser más emprendedora que el hombre. Las desventajas que enfrenta la mujer para acceder al mundo laboral se refleja por la tasa de desocupación y el índice de desempleo, se convierten en los factores primordiales para considerar al emprendimiento como una opción para generar ingresos. Las diferencias de género como la discriminación por los menores niveles de ingresos que los hombres en trabajos similares encuentran como un obstáculo para la formación profesional actual.

Actividad económica de la Parroquia Rural El Retiro, cantón Machala

El volumen de producción y exportación de banano, ha denominado al cantón Machala como la Capital Bananera del Mundo, perteneciente a la Provincia de El Oro, cuenta con 217.696 habitantes (Senplades, 2013). Se encuentra formada por siete parroquias urbanas y una rural El Retiro. Las ramas de actividad de la población ocupada en el

cantón Machala son: el comercio al por mayor y menor en 28.1% la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en 14.8%, industria manufacturas 7.9% entre otros, el 42.6% corresponde a la PEA (Población Económicamente Activa) del total de El Oro (Senplades, 2014).

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Retiro (2015), está constituido por 4.367 habitantes, estructurada por once sitios. La superficie llega a 127 Km², ubicada a 17.5 Km de distancia a la ciudad de Machala, la actividad principal es la agrícola en el cultivo y exportación de banano, pesca y comercio. Siendo una de las localidades que aporta notablemente al crecimiento económico de la Provincia. Según el censo de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) año 2010 para el Ecuador, se especifica en la Parroquia El Retiro que el número de mujeres alcanzaba a 1.986 y hombres en 2.381.

Materiales y Métodos

La equidad de género en los emprendimientos conlleva el estudio de la percepción e influencia en los actores sobre la investigación propuesta. El esquema está basado en investigación de campo en la aplicación de encuestas a los pequeños y medianos negocios, de tipo descriptiva y con la participación de los comerciantes.

De acuerdo a Rojas (1988, pág. 179) “La investigación de campo es el conjunto de actividades dirigido a recopilar información empírica sobre un aspecto o problema específico de la realidad. Para ello se utilizan técnicas e instrumentos adecuados y precisos que permiten captar objetivos del mundo material”. El instrumento utilizado fueron las encuestas, según Ávila (2006) sirven para estudiar poblaciones mediante el uso de muestras valorativas para explicar las variables de estudio y su comportamiento. En la investigación permitirá describir los aspectos fundamentales que incidieron para emprender un negocio.

Se plantea como tipo descriptivo (Salkind, 1999) porque describe las características de un grupo antes de poder abordar el significado de cualquier diferencia observada. Obteniendo las características del colectivo de estudio. Según Arias (2006) citado por (Sarmiento, 2007) considera que la población es un conjunto finito o infinito con características comunes

que aportaran a las conclusiones de la investigación. En atención a la población, corresponde a los 19 comercios activos de la Parroquia Rural El Retiro, Cantón Machala, la base de datos fue obtenida de la página del Servicio de Rentas Internas periodo de creación de los negocios 2010 al 2014.

Según Alea, M., Muñoz, C., Torrelles, E., & Viladomiu, N. (2000) “Otra alternativa de naturaleza no paramétrica se basa en el valor del estadístico Chi-cuadrado. Esta prueba compara la frecuencia observada para la categoría (O_i) con la frecuencia teórica o esperada (E_i) bajo el supuesto de que la proporción de éxitos es la postulada por la hipótesis nula”. Es decir, se plantea relaciones sobre la muestra para establecer la existencia de la significancia o no y poder afirmar o rechazar la dependencia entre las variables independientes con la dependiente equidad de género. A este proceso se realizaron diferentes investigaciones bibliográficas para el sustento teórico de lo expuesto permitiendo una mejor comprensión de lo investigado.

Resultados y discusión

A partir de la aplicación de los instrumentos de investigación se obtuvieron tablas y correlaciones para establecer la significancia entre las variables, de los cuales se adquirió los resultados. A continuación se detallan las tablas con los datos obtenidos.

Tabla 1. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Edad.

		Edad		Total
		36 - 53	18 - 35	
Equidad	Si	12	1	13
	No	0	6	6
Total		12	7	19

	Pruebas de chi-cuadrado			Medidas simétricas	
	Valor	Significación exacta (2 caras)	Significación exacta (1 cara)	R de Pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	15,033 ^a				
Corrección de continuidad ^b	11,328				
Razón de verosimilitud	17,957				
Prueba exacta de Fisher		0,000	0,000	0,889	0,889
Asociación lineal por lineal	14,242				
N de casos válidos	19				

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

La relación de las variables equidad de género con edad, demuestran que existe dependencia al rechazar la hipótesis nula por el grado de significancia menor a 5%. Al verificar la correlación entre las variables analizadas es muy alta (0.889), es decir que a mayor rango de edad mayor equidad y viceversa.

Tabla 2. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Sexo.

		Sexo		Total
		Masculino	Femenino	
Equidad	Si	3	10	13
	No	5	1	6
Total		8	11	19

	Pruebas de chi-cuadrado			Medidas simétricas	
	Valor	Significa- ción exacta (2 caras)	Significa- ción exacta (1 cara)	R de pearson	Correlación de Spear- man
Chi-cuadrado de Pearson	6,115 ^a				
Corrección de continuidad ^b	3,893				
Razón de verosi- militud	6,412				
Prueba exacta de Fisher		0,041	0,024	-0,567	-0,567
Asociación lineal por lineal	5,793				
N de casos válidos	19				

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.
Elaboración: Autora.

Al nivel de 5% significancia se puede verificar que existe dependencia de la equidad con el sexo. Sin embargo deja la posibilidad de que tal afirmación se deba a la propia distribución aleatoria de los datos. Al nivel de significancia 1% se tendría que concluir que no existe relación de dependencia entre las variables. Si valoramos el resultado del nivel de correlación, se constata un nivel medio (-0,5667, entre 0,5 y 0,75%), resultando que para el sexo masculino existe menor equidad a diferencia del sexo femenino con mayor influencia.

Tabla 3. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Actividad.

		Actividad			Total
		Tienda de abarrotes	Restaurante	Cultivo de banano	
Equidad	Si	7	2	4	13
	No	2	2	2	6
Total		9	4	6	19

	Pruebas de chi-cuadrado		Medidas simétricas	
	Valor	Sig. asintótica (2 caras)	R de pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	1,001 ^a	0,606	0,123	
Razón de verosimilitud	0,981	0,612		
Prueba exacta de Fisher	0,271	0,603		0,134
Asociación lineal por lineal				
N de casos válidos	19			

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

La relación de las variables equidad de género con actividad, demuestran que no existe dependencia de variables al aceptar la hipótesis nula por el grado de significancia mayor a 5%, al verificar la correlación entre las variables analizadas es muy baja (0.134), su relación no es significativa, es decir los emprendimientos tienda de abarrotes, restaurantes y cultivo de banano no influyen en la equidad de género de la localidad.

Tabla 4. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Aspectos.

		Aspectos		Total
		Necesidad	Oportunidad	
Equidad	Si	2	11	13
	No	4	2	6
Total		6	13	19

	Pruebas de chi-cuadrado			Medidas simétricas	
	Valor	Significación exacta (2 caras)	Significación exacta (1 cara)	R de pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	4,997 ^a				
Corrección de continuidad ^b	2,905				
Razón de verosimilitud	4,898				
Prueba exacta de Fisher		0,046	0,046	-0,513	-0,513
Asociación lineal por lineal	4,734				
N de casos válidos	19				

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

Al nivel de 5% significancia se puede verificar que existe dependencia de la equidad de género con los aspectos para emprender. Sin embargo esto deja la posibilidad de que tal afirmación se deba a la propia distribución aleatoria de los datos. Si valoramos el resultado del nivel de correlación, se puede constatar que es de nivel medio (-0,513, entre 0,5 y 0.75%) estableciendo que las oportunidades de negocio permiten la equidad a diferencia de las necesidades de ingresos no fomentan la misma.

Tabla 5. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Familia.

		Familia		Total
		Femenino	Masculino	
Equidad	Si	7	6	13
	No	2	4	6
Total		9	10	19

	Pruebas de chi-cuadrado			Medidas simétricas	
	Valor	Significación exacta (2 caras)	Significación exacta (1 cara)	R de pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	0,693 ^a				
Corrección de continuidad ^b	0,114				
Razón de verosimilitud	0,704				
Prueba exacta de Fisher		0,628	0,370	0,191	0,191
Asociación lineal por lineal	0,656				
N de casos válidos	19				

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

La relación de las variables equidad de género con familia, demuestran que no existe dependencia al aceptar la hipótesis nula por el grado de significancia mayor a 5%, al verificar la correlación entre las variables analizadas es muy débil (0.191), desde este valor las variables analizadas no son influyentes sobre la equidad al momento de emprender.

Tabla 6. Tabla cruzada y correlaciones Equidad e Ingreso.

		Ingreso			Total
		de 367\$ a 466\$	De 467\$ a 566\$	Más de 567\$	
Equidad	Si	2	4	7	13
	No	2	2	2	6
Total		4	6	9	19

	Pruebas de chi-cuadrado		Medidas simétricas	
	Valor	Sig. asintótica (2 caras)	R de pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	1,001 ^a	0,606		
Razón de verosimilitud	0,981	0,612		
Prueba exacta de Fisher			-0,228	-0,224
Asociación lineal por lineal	0,936	0,333		
N de casos válidos	19			

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

La equidad de género con ingreso, demuestran que no existe dependencia de variables al aceptar la hipótesis nula por el grado de significancia mayor a 5%, al verificar la correlación entre las variables analizadas es débil (-0.224), es decir los rangos de ingresos no son factores que establezcan relación con la equidad.

Tabla 7. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Características.

		Característica			Total
		Evaluable	Empresario	Supera la incertidumbre	
Equidad	Si	8	2	3	13
	No	1	2	3	6
Total		9	4	6	19

	Pruebas de chi-cuadrado		Medidas simétricas	
	Valor	Sig. asintótica (2 caras)	R de pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	3,316 ^a	0,191	0,382	0,391
Razón de verosimilitud	3,557	0,169		
Prueba exacta de Fisher	2,622	0,105		
Asociación lineal por lineal				
N de casos válidos	19			

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

La relación de las variables equidad de género con características, demuestran que no existe dependencia al aceptar la hipótesis nula por el grado de significancia mayor a 5%, al verificar la correlación entre las variables analizadas es baja (0.382), afirma que las variables no están relacionadas, es decir las características propuestas no son del perfil de los emprendedores de la localidad de estudio.

Tabla 8. Tabla cruzada y correlaciones Equidad y Financiamiento.

		Financiamiento			Total
		Recursos propios	Privado	Estatad	
Equidad	Si	8	3	2	13
	No	3	2	1	6
Total		11	5	3	19

	Pruebas de chi-cuadrado		Medidas simétricas	
	Valor	Sig. asintótica (2 caras)	R de pearson	Correlación de Spearman
Chi-cuadrado de Pearson	0,263 ^a	0,877	0,08	0,093
Razón de verosimilitud	0,259	0,879		
Prueba exacta de Fisher				
Asociación lineal por lineal	0,114	0,735		
N de casos válidos	19			

Fuente: Encuesta a emprendedores parroquia El Retiro.

Elaboración: Autora.

La relación de las variables equidad de género con financiamiento, demuestran que no existe dependencia al aceptar la hipótesis nula por el grado de significancia mayor a 5%, al verificar la correlación entre las variables analizadas es baja casi nula (0.093), afirmando que las variables no se relacionan ni dependen entre sí, desde esta posición los mecanismos de financiamiento no tienen relación con la equidad de género para los emprendedores

Conclusiones

El trabajo de investigación mediante la aplicación de encuestas y análisis correlacional permitió conocer la relación de las características y aspectos planteados para emprender la idea de negocio así como el rol de participación de la mujer en los negocios de la Parroquia Rural El Retiro. El estudio demuestra comportamientos diferentes en los emprendedores, las actividades económicas de mayor influencia, son los negocios de tiendas de abarrotes, restaurantes y cultivo de banano.

De las variables analizadas tres demuestran relación con la equidad de género, como son la edad, el sexo y los aspectos para emprender. La edad lindera una edad media marcada en su mayoría por mujeres con alto espíritu emprendedor, los aspectos consultados entre ellos la oportunidad de negocio influyen notablemente en los negocios, creados en la mayoría por iniciativa de la mujer. El rol femenino ha sido destacable por el manejo micro empresarial sin considerar el nivel de educación, pues se corrobora que aprovecha las oportunidades del sector ante situaciones de inestabilidades

económicas, caída de precios y cuidado de hogar, para mejorar la calidad de vida de la familia.

La diferencia de variables como actividades económicas, familia, ingresos y financiamiento, no influyen en la equidad de género del sector, son aisladas e independientes, se podría concluir que se debe a la propia distribución aleatoria de los datos, sin embargo las características ser evaluador, ser empresario y superar la incertidumbre son diferentes a los emprendedores del sector estudiado, esta situación sirve como base para replantear futuras investigaciones sobre las características de los comerciantes del sector.

Para emprender no influye ser hombre o mujer, así como las condiciones externas o internas o seguir un modelo de características teóricas, pues la investigación destaca que cada grupo social actúa y sobrevive diferente y las condiciones sociales dependen de las oportunidades, de las necesidades del sector urbano o rural y del liderazgo de los individuos para que exista igualdad de condiciones, la mujer participa notablemente a diferencia de décadas anteriores y frente a una sociedad desafiante, es decir el desempeño de la mujer no está por debajo del hombre, se encuentra en un mismo nivel o superior. Pero aquello se complementa con la participación del Estado en liderar los grupos sociales y presentar proyectos de apoyo a las ideas de negocios como reactivación de la economía local, provincial y nacional, pues la localidad de estudio ha demostrado ser productiva y necesita seguimiento de participación justa, apoyo financiero para fomentar y capacitar en los riesgos de negocio.

Referencias

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES). (2014). *Ecuador entre los países mejor calificados en igualdad de género, según índice del Foro Económico Mundial*. Obtenido el 04 de 11 de 2016 disponible en: <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-entre-paises-mejor-calificados-igualdad-genero-segun-indice-foro-economico-mundial>

Alea, M., Muñoz, C., Torrelles, E., & Viladomiu, N. (2000). *Estadística con SPSS V.10.0 (4 ed.)*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Avila, H. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación*. Chihuahua, México: Eumed net.

Banco Mundial (BM). (2014). *El emprendimiento en América Latina*. [On line]. Obtenido el 04 de 11 de 2016 disponible en: https://www.oit-cinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/EmprendimientoAmerica-Latina_resumen_2.pdf

Cerva, D. (2014). Participación política y violencia de género en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, [On line]. 15(222), 117-140, disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191814702120>. Consultado en 23/09/216 a 11:35.

Ecuador en cifras. (2010). *Mujeres y hombres del Ecuador en cifras II*. [On line]. Obtenido el 05 de 11 de 2016 disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf

Foro Económico Mundial (FEM). (2015). *Global Gender Gap Report 2015*. [On line]. Obtenido el 04 de 11 de 2016 disponible: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/>

GAD Parroquial El Retiro. (2015). *Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Retiro*. Disponible en: www.elretiro.gob.ec.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2015). Obtenido de Global Entrepreneurship Monitor (GEM): disponible en: <http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/libros/GemEcuador2015.pdf>

Guzmán , A., & Trujillo, M. (2008). Emprendimiento Social - Revisión de Literatura. *Estudios Gerenciales*, 105-125.

Henríquez, M., Mosquera, C., & Arias, A. (2010). La creación de empresas en Colombia desde las percepciones femenina y masculina. *Economía, Gestión y Desarrollo*, 61.77.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). (2004). *El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local*. Obtenido el 05 de 11 de 2016 disponible en: <http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal>.

pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016). *Objetivo 5: Igualdad de género*. Obtenido el 04 de 11 de 2016 disponible en: [//www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-5.html](http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-5.html)

Rodríguez, A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. *Pensamiento y gestión*, 94-119.

Rojas, P. (1988). *Investiagción social: teoría y praxis*. México: Plaza y Valdes.

Ruiz, M. T., Guijarro, M., Rodenas, C., Martí, M., Jiménez, M. D., & Fernández, J. (2016). Tiempos de equidad de género: descripción de las desigualdades entre comunidades autónomas, España 2006-2014. *Gaceta Sanitaria*, 30(4), 250-257 Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911116300450>. Consultado en 23/09/2016 a 11:00.

Salkind, N. (1999). *Métodos de investigación*. México: Pearson Educación.

Sarmiento, M. (2007). *Sujetos de la Investigación*. Maracaibo: Eumed.

SENPLADES. (2013). *Plan Estrategico de Desarrollo de la Provincia de El Oro*. Recuperado el 31 de 08 de 2016, de SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, disponible en: <http://www.eloro.gob.ec/wp-content/uploads/2013/12/diagsocprov.pdf>

SENPLADES. (2014). *Ficha de cifras generales*. Recuperado el 31 de 08 de 2016, de SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Cantón MACHALA, Provincia de EL ORO se encuentra en la Zona 7 de planificación, disponible en: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0701_MACHALA_EL%20ORO.pdf

The EU-LAC innovation Portal Americas. (2014). *Igualdad y Equidad de Género: un panorama internacional*. Recuperado el 23 de 09 de 2016, de Thehe European Union and Latin America and the Caribbean h innova-

tion Porta Americas, disponible en: <http://www.americasportal.eu/sites/americanportal.eu/files/IsabelGenero.pdf>

Universidad de Valencia. (2015). *Educación para la igualdad de género. Un modelo de evaluación*. Recuperado el 23 de 09 de 2016, de Educación para la igualdad de género: Un modelo de evaluación. Universidad de Valencia, disponible en: https://www.uv.es/lisis/amapola/2015/educacion_igualdad.pdf

Artículo Recibido: 25-11-2016

Artículo Aceptado: 08-02-2017

Las finanzas conductuales en la toma de decisiones

Behavioral Finance in Decision Making

Ángel Manuel Fernández León¹
angelfernandez@uv.mx

Universidad Veracruzana. Secretaría de la Rectoría - México

Rogelio Ladrón De Guevara Cortés²
roladron@uv.mx

Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas- México

Rosa Marina Madrid Paredones³
rmadrid@uv.mx

Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas- México

Resumen.

Este artículo describe los principios y conceptos básicos del *Behavioral Finance* con el objetivo de reflexionar sobre algunas posibles explicaciones

1 Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, en el área de Finanzas. Candidato a Maestro en Gestión de Organizaciones por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) y Licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana.

Lomas del Estadio s/n. Zona Universitaria. Xalapa, Veracruz, México. C.P. 91000.

2 Investigador Académico en el área de Finanzas. Doctor en Estudios Empresariales con Mención Excelente Cum Laude y Master en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona, España. Promotor de Valores Apoderado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y Licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana, México.

Av. Dr. Luis Castelazo Ayala s/n. Col. Industrial-Animas. Xalapa, Veracruz, México. C.P. 91190.

3 Investigadora Académica en el área de Finanzas. Candidata a Doctora en Finanzas Públicas por la Universidad Veracruzana. Maestra en Alta Dirección y Gestión Administrativa por la Universidad de Xalapa e Ingeniera Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Av. Dr. Luis Castelazo Ayala s/n. Col. Industrial-Animas. Xalapa, Veracruz, México. C.P. 91190.

sobre el comportamiento financiero de los individuos desde un punto de vista que se fundamenta en conceptos de la Psicología en la toma de decisiones. Estos conceptos incluyen a la *Prospect Theory*, así como los principales Heurísticos y Sesgos, los cuales representan los pilares fundamentales del *Behavioral Finance*. Los principios y conceptos expuestos pueden representar una alternativa complementaria para entender las Finanzas, desde una forma distinta de racionalidad más acorde a la naturaleza humana.

Palabras clave

Finanzas Conductuales, Heurísticos, Sesgos, Teoría de la Prospección, Toma de decisiones.

Abstract

This paper describes the basic principles and concepts of the Behavioral Finance, in order to reflect some alternative explanations about the financial behavior of the individual from a perspective that consider Psychology concepts in the decision making process. These concepts include the Prospect Theory, as well as the Heuristics and Biases that represent the main fundamental pillars of the Behavioral Finance. The principles and concepts exposed may represent a complementary alternative to understand Finance, from a different kind of rationality closer to the human nature.

Keywords

Behavioral Finance, Heuristics, Biases, Prospect Theory, Decision Making.

1. Introducción.

A lo largo de la historia económica, encontramos teorías que tratan de explicar el comportamiento del hombre dentro del ambiente financiero, así como las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, las acciones de los agentes económicos en la realidad han afectado al entorno financiero

global, de manera que contradicen las leyes y teorías económicas, que parten de la eficiencia y la racionalidad de los individuos.

Bajo el enfoque de las teorías económicas clásicas, en concreto de la neoclásica a partir del siglo XIX, se plantea el concepto del *homo economicus*, el cual considera que el individuo se comporta de manera racional con la expectativa de maximizar utilidades y una aversión al riesgo. Sin embargo, si los individuos se comportaran de manera racional quizás estos no hubieran causado por ejemplo una tulipmanía⁴, un jueves negro⁵, crudas financieras (efecto tequila y vodka)⁶, una crisis ninja⁷ y, en general, crisis financieras y burbujas especulativas como las que se han presentado a lo largo de la historia.

Como una alternativa a las teorías económicas clásicas, a finales de la década del setenta surge el *Behavioral Finance*, el cual desde una perspectiva distinta de racionalidad, trata de explicar el comportamiento de las personas en la toma de decisiones financieras. En otras palabras, trata de dar una explicación del acontecer del mundo financiero, a través del comportamiento de los individuos que participan en él, desde una perspectiva psicológica.

En este sentido, el objetivo del presente artículo es presentar los conceptos y principios básicos de la, relativamente nueva, teoría sobre el comportamiento humano dentro de las Finanzas: el *Behavioral Finance*. La aportación principal de este trabajo radica en la difusión de esta perspectiva alternativa en el entendimiento de las Finanzas para los participantes de sus

4 Referido a la burbuja especulativa derivada de la excesiva demanda de tulipanes como instrumento de inversión en Holanda en el siglo XVII la cual causó una gran crisis económica y financiera tras haber estallado dicha burbuja.

5 Concepto relacionado con la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 (Crack de 1929) que marca el origen de la gran depresión la cual arrastró a toda la economía mundial.

6 Conceptos relacionados con las crisis financieras originadas en México en el año 1994 por la depreciación cambiaria del peso mexicano por la falta de reservas internacionales y Rusia en 1997 por la desaceleración económica de este país, el excesivo incremento de la inflación y la fuerte depreciación del rublo.

7 Concepto derivado del inglés: No income, no Jobs, no assets (NINJA), el cual se refiere a las personas que en la pasada crisis subprime no tenían trabajo, no tenían ingresos, ni activos para garantizar los créditos hipotecarios de los cuales fueron sujetos.

distintos ámbitos. Es decir, la comprensión de este nuevo paradigma tiene aplicaciones tanto en las finanzas personales como públicas, corporativas, bursátiles e internacionales, lo cual consideramos debería de ser de interés tanto para los individuos como para las empresas.

La estructura del resto de este artículo es la siguiente: en la sección dos se describe brevemente la metodología usada en este estudio. Las secciones tres, cuatro y cinco explican la *Prospect Theory*, el *Behavioral Finance*, los heurísticos y los sesgos, respectivamente; y finalmente, en la sección cinco se esbozan algunas conclusiones.

2. Metodología

Dado el carácter descriptivo y el objetivo del presente artículo, la metodología empleada para realizar esta investigación de carácter documental integra, en primer lugar una explicación de los conceptos vinculados con la teoría del *Behavioral Finance* y posteriormente una serie de ejemplos, supuestos o resultados de investigaciones empíricas seminales en esta temática, que tratan de clarificar la aplicación de dichos conceptos en el proceso de toma de decisiones de los individuos. Las siguientes secciones presentan estos contenidos.

3. Prospect theory

En los años setentas, los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky se introdujeron formalmente a la Economía con su teoría *The Prospect Theory*, publicada en el *journal* de *Econometrica* en el año de 1979. Ellos descubrieron que el comportamiento de los individuos en situaciones bajo incertidumbre era totalmente irracional e inconsistente al involucrar situaciones económicas. Fundamentada con evidencia empírica, esta teoría se enfoca en aspectos más reales del hombre común durante la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ya que este personaje vive en un mundo que cambia y se transforma a una velocidad sorprendente, donde su entorno es tan relativo que tiene un contraste total con el *homo economicus*; aquél que transcurre en un mundo de abstracción donde existe la precisión propia de los modelos económicos. Esta teoría se fundamenta

en cómo un individuo o grupo de personas se comporta, en promedio, en un mundo de incertidumbre.

Posteriormente, Kahneman y Tversky continuaron con sus investigaciones sobre el comportamiento humano dentro de las finanzas. A estas investigaciones se unieron principales partícipes de la comunidad académica financiera como Thaler, Fama, Heirshleifer, Minsky, Shrefrin, Slovic, entre otros; dando origen a la era moderna de las finanzas, la cual trajo consigo una nueva teoría económica basada en el comportamiento y la influencia psicológica en las decisiones financieras. Dicha teoría lleva el nombre de “*Behavioral Finance*”.

De acuerdo a Kahneman y Tversky (1979) la *Prospect Theory* asume que las pérdidas y las ganancias se evalúan de forma diferente, por lo tanto los individuos toman sus decisiones basándose en su percepción de las ganancias más que su percepción de las pérdidas. Esta teoría es conocida también como “teoría de la aversión a las pérdidas” y el concepto general es que si se ponen dos opciones iguales frente a un individuo, con una de ellas presentada en términos de ganancias potenciales y la otra en términos de posibles pérdidas, el individuo optará por la primera.

Continuando con el planteamiento del anterior estudio seminal, esta teoría describe como los individuos toman una decisión entre alternativas probabilísticas donde el riesgo es considerado y la probabilidad de distintos resultados es desconocida. A su vez considera que las decisiones tomadas por los individuos, se apegan más a un comportamiento psicológico de los individuos que a un razonamiento basado en la Teoría de Utilidad Esperada. La explicación que subyace al comportamiento de los individuos bajo esta teoría radica en que debido a que las alternativas son independientes y únicas, la probabilidad razonablemente asumida de ganar o perder es 50/50, en lugar de que la probabilidad sea la que se presenta; es decir, que la probabilidad de ganar es generalmente percibida como más grande. Finalmente, los padres del *Behavioral Finance* propusieron en su estudio que las pérdidas causan un impacto emocional más grande en un individuo que el que provoca una cantidad equivalente de ganancias. Por lo tanto, dadas dos alternativas presentadas de dos formas, con ambas ofreciendo el mismo resultado, un individuo escogerá la opción en la que perciba que

obtendrá ganancias.

4. Behavioral finance

El *Behavioral Finance* representa una rama alternativa de las finanzas modernas, la cual considera al actor económico como un ser irracional e incongruente en la toma de decisiones que involucran dinero y riesgo. Una premisa básica del *Behavioral Finance* es que la toma de decisiones de manera individual se desvía sistemáticamente del comportamiento de las predicciones marcadas en las teorías económicas tradicionales. Dichas teorías son ejemplificadas con la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME) y la Teoría de la Utilidad Esperada (TUE).

Las teorías económicas tradicionales asumen que los individuos se comportan conforme a sus enunciados y postulados y, de este modo, actúan como agentes racionales. Consideran que son agentes que toman las mejores decisiones sin importar el grado de riesgo, relevancia o incertidumbre que puedan ocasionar éstas y las eligen de una manera racional y perfecta. Incluso si, algunas personas prefieren no comportarse de acuerdo con estas teorías, las fuerzas del mercado lo obligarían a hacerlo.

Sin embargo; en la realidad estos enunciados no se cumplen y no porque estén mal elaborados, sino porque los agentes económicos son seres humanos, personas con virtudes y defectos, capaces de trabajar a un nivel muy eficiente pero con la posibilidad de cometer un error de manera consciente o no. En la Economía es imposible ignorar la condición humana, ya que por su propia naturaleza, es una ciencia que trata el comportamiento humano.

El *Behavioral Finance* se puede ver como una manera alternativa para analizar el trasfondo de la economía o de explicar el diario comportamiento de un inversionista. Esta evolución del pensamiento financiero, sirve como herramienta de análisis para comprender la ineficiencia de los mercados y también, para descifrar el proceso de toma de decisiones que enfrentan los involucrados en temas relacionados con el dinero. Por lo tanto, el *Behavioral Finance* se puede definir como el estudio de la influencia de

la psicología del comportamiento de los profesionales de las finanzas y el efecto subsiguiente en los mercados (Sewell, 2007).

5. Heurísticos y sesgos.

El *Behavioral Finance* se puede estudiar y comprender a través del análisis de los dos pilares en que se fundamenta esta teoría: los heurísticos y los sesgos, los cuales intentan dar una explicación sobre la manera en que realmente se comporta el humano en situaciones que involucran dinero.

5.1 Heurísticos.

En el momento de tomar decisiones, de manera consciente o inconsciente formamos juicios tomando en cuenta o no los factores que la rodean. Sin embargo, pocas veces estamos seguros sobre si la decisión es correcta, ya que nos dejamos llevar por intuiciones, corazonadas, experiencias o por grados de confianza. Por lo tanto, nuestras elecciones se vuelven más vulnerables al fracaso ya que tienden a ser irracionales por la propia condición natural humana de imperfección.

La heurística es una ciencia que estudia los procesos de decisión respecto a un campo de conocimiento en concreto. Por lo que ahora entendemos cómo heurística a las estrategias, métodos, criterios o trucos usados para hacer más sencilla la solución de problemas difíciles. Sabemos que los atajos son muy buenas herramientas, muchas veces simplifican tiempo y esfuerzo cuando estos son limitados, sin embargo no siempre es así. En ocasiones los caminos cortos y fáciles suelen ser los más oscuros y peligrosos, por lo que el riesgo podría ser mayor. Dentro de las finanzas sucede lo mismo, en muchos casos, los atajos pueden llevarnos a decisiones incorrectas.

Kahneman y Tversky (1982) demostraron que los individuos utilizan los heurísticos como atajos para resolver problemas de una manera más sencilla y menos compleja, los cuales en determinados casos resultan útiles y en otros ocasionan errores importantes y sistemáticos. A continuación se explican los tres heurísticos que dichos autores encontraron en los juicios o razonamientos realizados por las personas en situaciones de incertidumbre.

5.1.1 *La representatividad.*

Según este heurístico, las personas efectúan sus juicios basándose en explicaciones o conceptos previos, más que en un análisis preciso de los datos, esperando de algún modo, que el mundo se comporte de una manera determinada. Un ejemplo de este heurístico lo encontramos cuando el precio de una acción que pertenece a una empresa con supuesta solidez, llega a sus mínimos históricos; la racionalidad del inversionista consideraría prudente comprar este tipo de acciones debido a que se encuentran a precios bajos. Seguramente el análisis del actor financiero supone, que al tratarse de títulos de la empresa X, cuyo desempeño pasado ha sido bastante favorable, lo racional sería comprar barato para posteriormente vender caro, ya que en el pasado sus precios se han recuperado y en el presente no duda que su evolución sea similar.

El considerar que el mundo tiene un comportamiento predeterminado y aseverar que lo ocurrido en el pasado es similar en un futuro, es un error de la perspectiva que se tiene de la realidad. Es decir, si una tendencia en el pasado fue positiva, no tienen porqué ser así en el presente.

El heurístico de la representatividad se refleja en que los inversionistas tienden a inclinarse por los resultados y balances históricos, como guía de predicción de los movimientos futuros, en lugar de asimilar la realidad y basarse en los datos del presente que reflejan la situación verídica. En el ejemplo anterior, los inversionistas decidieron invertir esperando que la acción se comportara de una manera determinada basándose en su desempeño pasado y no como en como realmente se podía comportar en el futuro. Sin embargo, esta acción podría seguir bajando de precio generando pérdidas a los inversionistas que ignoraron la realidad y continuaron invirtiendo su dinero, basándose en la idea irracional de esperar que estos títulos se comportarán como antes lo habían hecho.

5.1.2 *La disponibilidad.*

Éste heurístico afecta el proceso de toma de decisiones en dos formas diferentes. Primero, mucha gente toma sus decisiones basadas en aspectos que ya conocen, antes que elegir algo completamente nuevo y desconocido (a pesar de sus ventajas). Segundo, muchas personas piensan que la información que se encuentra más disponible es la

más relevante, es decir, se ven mayormente afectadas por eventos que son más fáciles de recordar o por sucesos acontecidos recientemente.

Un ejemplo sería el que mucha gente elige utilizar tarjetas de crédito con costos muy elevados porque su institución bancaria de toda la vida se las ofreció en lugar de buscar un producto que se adapte a sus necesidades financieras, pero como esta decisión generaría ir a un nuevo banco y todos los trámites y procesos desconocidos por el interesado, éste elige lo que le da una mayor comodidad y confianza.

5.1.3 Anclaje y ajuste.

Cuando las personas desconocen una cantidad, éstas realizan estimaciones partiendo de un valor inicial, ya sea porque es proporcionado o por algún recuerdo relacionado con él, que se ajusta para dar la respuesta final. El valor inicial, o punto de partida, puede ser sugerido por la formulación del problema, o puede ser el resultado de un cálculo parcial. En cualquier caso, los ajustes son insuficientes, es decir, son diversos puntos de partida que hacen estimaciones diferentes, que se encuentran sesgadas hacia los valores iniciales. A este proceso de estimación se llama anclaje.

La práctica del anclaje es de los heurísticos que se realizan con mayor frecuencia, debido a que funciona como la adivinanza de dar la respuesta a una cantidad con exactitud. Un “ancla” es utilizar un número como punto de partida y el ajuste es la manera en que determinamos con puntos arriba o abajo la cantidad que se desea determinar.

En la literatura sobre *Behavioral Finance* se ha demostrado que cuando las decisiones a tomar involucran la estimación de cantidades y se desconocen los valores reales, éstas se ven altamente influidas por cualquier información sobre la cual pueda anclarse el tomador de decisiones. Por ejemplo, ¿cuál sería el nivel actual del principal índice bursátil de un país? Es muy probable que una persona cualquiera no sepa cuál sería su valor actual, sin embargo la mayoría de la gente se “ancla” con el índice del día anterior y hace su propio ajuste para determinar su nivel actual. Según Shiller (2001) esta tendencia provoca que los precios de las acciones sean similares día con día, porque las personas se anclan con un precio y las variaciones tienden a ser conservadoras. Seguro si deseamos hacer un

reporte sobre las ventas estimadas para el siguiente año tomaremos como dato los ejercicios anteriores y con base en ello ajustaremos para determinar las posibles ventas. El uso de este atajo es potencialmente dañino, porque se eliminan los valores fundamentales y se despega de la realidad absoluta por lo que nuestras estimaciones nunca o casi nunca son acertadas.

1.2 Sesgos

Se define a un sesgo como cualquier error sistemático en un proceso, que conduce a una estimación incorrecta, derivada de una elección rápida, sin evaluar los valores reales de manera consciente. Para Simon (1957), el ser humano no se mantiene consciente en la totalidad del tiempo, por esa razón es deliberadamente irracional y no posee ni los conocimientos, ni el poder de cálculo que permita alcanzar un nivel muy alto de concentración óptima; por lo tanto, no existe la “perfecta racionalidad” implicada en las teorías económicas clásicas. Por esta razón, se asume que las personas involucradas en la toma de decisiones financieras, tienen una atención y capacidad limitada de almacenar y recuperar información de la memoria de manera inmediata; ya que estos profesionales suelen trabajar en ambientes bajo presión y con tiempo limitado para tomar decisiones. Esto provoca que la mente utilice atajos mentales como métodos de acción para tomar una decisión.

El problema no se encuentra en la utilización de estos métodos, sino en la aceptación y frecuencia de ellos. Debido a que estas estrategias simplifican la asimilación de la información obteniendo decisiones inmediatas, las personas se inclinan al uso de heurísticos de manera regular y de forma consciente o inconsciente generando los sesgos heurísticos.

Quienes estamos de acuerdo con el *Behavioral Finance*, consideramos que algunos fenómenos psicológicos influyen fuertemente en el mundo financiero. Mientras que el *Behavioral Finance* reconoce que los profesionales aplican reglas prácticas o heurísticos para procesar la información y que éstos tienen creencias sesgadas que los predisponen a cometer errores (sesgos heurísticos), la teoría financiera tradicional supone que al procesar los datos, los profesionales usan las herramientas estadísticas de manera adecuada y correcta.

A continuación se describen los principales sesgos, originados por la mala percepción de la información y durante el proceso de la toma de decisiones.

1.2.1 Falacia del jugador.

Cuando se trata de probabilidad, una falta de entendimiento puede conducir a falsas suposiciones y predicciones sobre la aparición de los acontecimientos. En el sesgo de la falacia del jugador, una persona cree erróneamente que la aparición de un suceso es menos probable que ocurra después de un evento o una serie de eventos.

Este pensamiento es irracional porque independientemente de lo sucedido en el pasado, no cambia la posibilidad de que ciertos acontecimientos se originen en el futuro. Sin embargo, no es difícil de imaginar que en determinadas circunstancias los inversionistas puedan caer fácilmente en este sesgo. Algunos profesionales financieros consideran que tras una jornada de tres o cuatro días consecutivos de alza de una acción, esperan que al siguiente día se produzca un día de bajas. También cuando venden una acción después de un periodo constante de alza, porque creen que al tener un periodo alcista, éste ya no va a subir y optan por tomar utilidades con el temor de una disminución del valor de la acción. De este modo, existen situaciones donde los inversores se empeñan en comprar acciones a la baja porque consideran improbable que disminuyan más su valor. Es importante entender que en el caso de eventos independientes, las probabilidades de un resultado específico sigue siendo el mismo, independientemente de lo que le precedió.

1.2.2 Comportamiento de rebaño o manada.

Este sesgo se puede definir como la tendencia de los individuos a imitar acciones (racionales o irracionales) de un grupo más grande, sin importar la opinión o percepción personal. Existen dos principales razones por las que se da un comportamiento de rebaño: la primera es la presión social de conformidad y la segunda razón es el pensamiento común acerca de que es poco probable que un grupo muy grande de personas pueda estar equivocado. Después de todo, incluso si usted se encuentra convencido de que una idea en particular o el curso de una acción es irracional o incorrecta, es posible que continúe en la manada, creyendo que el grupo sabe lo que

hace. Estos casos son frecuentes en los casos donde el individuo tiene poca experiencia.

Este sesgo se puede ejemplificar en el siguiente caso verídico: en el año de 2008, el problema de las hipotecas *subprime* fue tan grande, ocasionado por el comportamiento de manada generado por las instituciones bancarias. El banco “A” comenzaba a conceder préstamos a personas sin capacidad de pago o con buen historial crediticio que posteriormente utilizarían para adquirir bienes raíces y algo más, estas personas pagarían una tasa de interés realmente cuestionable que a los bancos les reeditaría y generaría ganancias estratosféricas. Entonces, el banco “B” analiza la nueva estrategia de su competidor y comercializa el producto como el banco “A”. Tenemos entonces que los bancos “A” y “B” dedicados a lo mismo, posteriormente se quedan sin dinero y van con los bancos “C” y “D” para que les otorguen préstamos para solventar su demanda; entonces “C” y “D” consideran que esta nueva práctica prestamista es atractiva y se unen a ésta actividad. Como el dinero no es ilimitado, solicitan a “E” un enorme préstamo para poder continuar con el magnífico negocio junto a los anteriores; ahora tenemos los bancos del “A” al “E” involucrados. Esta práctica llevó a una gran crisis económica derivada de la incapacidad de pago de los acreedores quienes no tenían ingresos fijos ni propiedades que garantizaran los préstamos. Es evidente que esta práctica de entrada no va de acuerdo con el planteamiento del *homo economicus*, es decir la toma de decisiones racionales del individuo.

Es decir, los involucrados en la famosa crisis ninja, estaban conscientes del daño que se estaba originando en gran parte del mundo por esta práctica tan inverosímil. En el documental “*Inside Job*” (Ferguson, 2010) podemos distinguir la falta de congruencia y aceptación de culpa de los principales artífices de esta crisis; lo alarmante son las palabras y consciencia de lo que sucedía en ese entonces: “...sabíamos que esto no iba a terminar bien, las soluciones estaban pero nadie quería tomar decisiones...” (palabras de los involucrados en la crisis de las hipotecas *subprime*).

1.2.3 Aversión al riesgo.

El miedo es un factor inherente a nuestras vidas día, el cual causa confusiones, inseguridad, tristeza y también, pérdidas de dinero. Por otro

lado, las ganancias y las pérdidas no son necesariamente simétricas con respecto a la cantidad de dinero que se posee actualmente. Por ejemplo, para un patrimonio total de un millón de dólares, obtener una ganancia por la misma cantidad siempre será bienvenida, mientras que una pérdida por ese importe sería una situación que podría implicar la bancarrota. Las implicaciones de la pérdida potencial serían mucho mayores que las de la ganancia posible, aunque el valor monetario de la ganancia y la pérdida sea el mismo.

La aversión a las pérdidas nos habla de la manera en cómo el hombre tiene miedo a correr un riesgo para obtener un beneficio y prefiere resultados negativos seguros que apostar por una mejora incondicional. El sesgo de la aversión a las pérdidas, fundamentado empíricamente, se observa en la vida cotidiana de una persona. Experimentar el sesgo de la aversión a las pérdidas significa que perder un billete de cien pesos en la calle nos proporciona una infelicidad mayor, que la alegría que nos generaría encontrarnos con un billete del mismo valor. Esto porque según Kahneman (1982), las pérdidas tienen un 2.5 veces mayor impacto que una ganancia.

Este problema psicológico de aversión a las pérdidas es una de las principales causas en las deficiencias de los mercados. Durante las jornadas de bolsa, los inversionistas tienen una fijación extrema en el precio de compra de las acciones; si esta acción refleja una pérdida, algunos inversionistas prefieren esperar el tiempo necesario para salir “a mano” que asimilar la pérdida que ésta les ha causado. Cuando otra opción sería asumir las pérdidas para poder así, invertir en nuevas acciones que cuentan con una mejor perspectiva de rendimiento.

1.2.4 Exceso de confianza.

El sesgo del exceso de confianza parte de la premisa relativa a que los seres humanos tendemos a sobrevalorar nuestras actividades, nuestros conocimientos y nuestras perspectivas de futuro (Camerer y Lovallo, 1999). Este sesgo implica que tendemos a creernos mejores pronosticadores de lo que realmente demuestra la evidencia empírica.

Las personas con exceso de confianza, si bien pueden ser muy inteligentes, nunca lo son tanto como creen serlo, pero su ego y optimismo va en

aumento con cada resultado positivo en su trabajo y más cuando éste se ha realizado bajo una relajación significativa. El contar con un exceso de confianza de forma desmedida afecta a aquellos que no cuentan con las habilidades suficientes, o simplemente no se encuentran en posición de reconocer sus debilidades.

Dentro de los mercados financieros, estas inconsistencias en la mentalidad del inversionista afectan su desempeño ya que varios de ellos pueden sentirse mejores que sus compañeros y esto les sesga a tomar decisiones subjetivas por un exceso de confianza, lo cual puede llevar a equivocaciones y a generar resultados negativos.

1.2.5 La contabilidad mental.

Por cuestiones psicológicas, los individuos tienden a valorar más los bienes obtenidos por el esfuerzo y el sacrificio. Hablando de dinero, ahorran y salvaguardan sus sueldos porque les ha costado trabajo mantener el empleo y ganarse dicha remuneración, pero ¿qué pasa con el llamado dinero fácil?

El sesgo llamado contabilidad mental hace alusión a la asignación de cuentas y prioridades al dinero. Los humanos gastan un 95% más rápidamente el dinero obtenido sin esfuerzo que el obtenido mediante el trabajo; esto implica que los individuos no valoran de la misma forma el dinero independientemente de su manera de obtención. Es decir, las personas asignan valores y pesos decisorios diferentes al dinero a base de su obtención. Este es un problema de irracionalidad; lo es porque el dinero es el mismo, si lo ganamos, si lo encontramos, si nos lo regalaron o lo heredamos, el dinero siempre va ser dinero y valdrá igual.

Esta irracionalidad del manejo del dinero, la encontramos en todos los niveles de la economía. Analicemos el siguiente supuesto: Usted va a comprar un esmoquin con un precio de \$10,000 y un pañuelo con precio de \$50. Un amigo le informa que el pañuelo se encuentra en oferta a un precio de \$20 en otra sucursal, la cual se encuentra a 5 minutos de distancia. ¿Estaría dispuesto a trasladarse a la otra sucursal para ahorrarse \$30? Este problema es sencillo, tenemos un beneficio de \$30 y su costo sólo incluye el traslado de una sucursal a otra. Dado que el ahorro potencial se asocia con el pañuelo, el precio del esmoquin no interviene en la toma

de decisión. Se ha demostrado (Thaler, 1985) que el deseo por trasladarse de un lado a otro para ahorrarse \$30 pesos está inversamente relacionado con el precio del pañuelo (mientras más barato sea el pañuelo, el ahorro se percibe mayor) e independientemente al precio del esmoquin.

Para comprobar este supuesto se elaboró otra versión del problema, en el cual el precio del pañuelo es de \$10,000 y de \$9,970 en la sucursal, mientras que el precio del esmoquin es de \$50. Los resultados fueron los esperados, el 68% de las personas estarían dispuestas a trasladarse por 5 minutos cuando el precio del pañuelo es de \$50, pero solamente el 29% lo haría cuando el precio del pañuelo es de \$10,000. En la primera versión, el sujeto piensa que está ahorrando un 60% sobre el precio real, mientras que en la segunda versión piensa que solamente se ahorra menos del 1% y que posiblemente al hacer el viaje pudiera obtener dicho ahorro. Esto demuestra que aunque en ambas versiones el beneficio y el costo son iguales, la gente plantea ciertos problemas en forma relativa en lugar de términos absolutos; esto es, un peso de descuento sobre una operación de \$10 se considera mejor que un peso de descuento sobre una operación de \$50 (Wong y Quesada, 2009).

Como se observa existe una incongruencia en la decisión, se perciben de manera diferente los posibles ahorros y esto propicia que las decisiones sean diferentes y contradictorias a las que se tomarían en base a las teorías económicas clásicas basadas en la racionalidad del individuo.

6. Resultados y discusión

Como se planteó al inicio de este artículo, el objetivo del mismo es explicar y difundir los conceptos y principios básicos del *Behavioral Finance*, con la finalidad de que estos sean del conocimiento de la comunidad académica y del público en general. Por lo tanto, como complemento a la explicación conceptual de los elementos básicos del Behavioral Finance, en este trabajo se describen una serie de supuestos, ejemplos y evidencia de otros estudios, los cuales se fueron presentando, al explicar cada concepto. En los casos presentados y dada la naturaleza humana de los participantes en la economía, se puede observar el efecto de esta forma distinta de racionalidad, la cual se fundamenta más en los aspectos psicológicos de los individuos, que en los supuestos racionales de la teoría económica.

En este sentido, los resultados de este análisis conceptual sobre la teoría y fundamentos del *Behavioral Finance*, nos hacen reflexionar sobre las diversas situaciones en que actuamos o tomamos decisiones con base en los preceptos de esta teoría financiera alternativa. Si bien, el alcance de esta investigación no nos permite determinar si esas acciones o decisiones son correctas o incorrectas, al menos nos plantea un punto de discusión en el sentido de que quizás en muchas ocasiones los individuos tomamos decisiones financieras, o de otra índole, basándonos en lo que en este artículo explicamos como el *Behavioral Finance*.

7. Conclusiones.

El hombre a lo largo de toda su existencia, ha sido un ser imperfecto. En esa imperfección, el individuo siempre ha luchado por superarse en cada oportunidad que se le presenta. Sin embargo, inconscientemente se aleja de la realidad y la objetividad en la toma de decisiones, influenciado consciente o inconscientemente por sus sentimientos y deseos.

El concepto de *Behavioral Finance*, como ya lo dijo Thaler (1999), se considerará como redundante con el paso del tiempo, ya que solamente habrá una sola Teoría de Finanzas, enriquecida con la inclusión de un comportamiento más realista de los agentes económicos. Sin duda una mejor comprensión de las limitaciones humanas y de su comportamiento más realista, terminarán beneficiando al tomador de decisiones mucho más que solamente tenerse una inocente fe en su intelecto.

Las características propias del comportamiento humano analizadas en este artículo, siempre han existido a lo largo de nuestras vidas, sin embargo la Economía parece olvidarlas. Todavía no se encuentra una explicación del porqué, dado que los agentes que modelan este universo económico son seres humanos. Una posible respuesta quizás sería porque las posturas clásicas celan demasiado la materia y no tienen la apertura para aceptar y entender que la psicología del inversionista influye directamente en sus decisiones y los movimientos financieros diarios.

Sin embargo, estas nuevas aportaciones a la teoría económica, no tienen la finalidad de sustituir o refutar las teorías clásicas en la Economía, sino de

ayudar y aportar nuevas ideas para entender mejor el mundo económico, así como para buscar una coherencia y congruencia con una racionalidad distinta, en la toma de decisiones financieras.

Con base en lo anteriormente expuesto, surgen interesantes líneas de investigación, que los autores de este artículo están realizando actualmente, las cuales se enfocan en la obtención de evidencia empírica que respalde o no la aplicación de los conceptos del *Behavioral Finance*, en el proceso de la toma de decisiones financieras en situaciones de incertidumbre o riesgo, por parte de los individuos. Estos estudios empíricos pueden ser realizados en prácticamente todos los ámbitos de las finanzas; no obstante, en la literatura referente al tema se pueden distinguir dos claros grupos de investigaciones empíricas que dan la pauta a investigaciones futuras: a) los estudios aplicados en el área de finanzas personales o cotidianas y b) los aplicados en el área de finanzas bursátiles o mercados financieros. Igualmente el área de *Behavioral Finance* se relaciona fuertemente con las áreas de *marketing*, comportamiento del consumidor y *neuromarketing*, las cuales representan otros horizontes para extender este trabajo.

8. Referencias.

Camerer, C., Lovo, D. (1999). Overconfidence and excess entry: an experimental approach. *The American Economic Review*, 89 (1), 306- 318.

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47 (2), 263-292.

Kahneman, D., Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. *Scientia, New Series*, 185(4147), 1124-1134.

Ferguson, C. (Productor y Director). (2010). *Inside job* [Motion picture]. *Sony pictures classics*. USA: Sony.

Sewell, M. (2007). *Behavioral finance*. Recuperado de: <http://www.behaviouralfinance.net/behavioural-finance.pdf>

Shiller, R. J. (2001). *Exuberant reporting*. New York: Broadway Books.

Simon, H. A. (1957). A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99-118.

Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*, 4(3),199-214.

Thaler, R. H. (1999). Mental Accounting Matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(3), 183-206.

Wong, A. & Quesada, J. A. (2009). El comportamiento humano en las finanzas. México: IMEF.

Artículo Recibido: 16-01-2017

Artículo Aceptado: 01-03-2017

**Reflexiones en torno a la noción de valor bajo una gobernanza
empresarial:
desde mínimos morales hacia máximas empresariales***

**Reflections concerning the notion of value under a managerial
governance:
from moral minimums towards managerial maxims**

Dr. Adolfo Silva Walbaum^{1**}

adolfo.silva@pucv.cl.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile

Dr. Juan Pablo Faúndez-Allier^{2***}

juan.faundez@pucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile

Resumen

Este artículo presenta un estudio acerca de la noción de valor, como categoría ética, en el contexto de la gobernanza empresarial, tema especialmente relevante para el bienestar moral del siglo XXI. Con tal objeto, se analizan las esferas económica y moral de valor, complementando con un estudio de ética aplicable al binomio valor-precio. Finalmente, el trabajo concluye proponiendo una metodología para la determinación de valores aplicables a cada cultura en particular, siguiendo una lógica de máximas empresariales.

Palabras clave

Valor, ética, cultura empresarial, gobernanza empresarial.

¹ *Los autores agradecen especialmente la colaboración de don José Luis Caamaño Gutiérrez, alumno de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por su valioso aporte en la realización de esta investigación.

^{**} Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, España. Profesor de Derecho Comercial y Económico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Dirección postal: Avenida Brasil 2950, Valparaíso, Chile. E-mail: adolfo.silva@pucv.cl.

^{2***} Abogado y Filósofo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, España. Jefe de Programas Académicos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Dirección postal: Avenida Brasil 2950, Valparaíso, Chile. E-mail: juan.faundez@pucv.cl

Abstract

This article presents a study about the notion of value, as an ethical category, in the context of the managerial governance, a specially relevant topic for the moral well-being of the 21st century. With such an object, economic and moral spheres of value are analyzed, complementing them with a study of ethics applicable to the binomial value-price. Finally, the work ends up by proposing a methodology for the determination of values applicable to every specific culture, following managerial maxims logic.

Keywords

Value, ethics, business culture, managerial governance.

Introducción. La noción de valor bajo una gobernanza empresarial

En los albores del siglo XXI, cada vez resulta más frecuente encontrar referencias provenientes de distintos grupos de interés en torno a la noción de *valor* y de su importancia para la administración, la dirección y el destino de las empresas. El problema de dichas referencias es que muchas de ellas no distinguen ni precisan cuál es su ámbito de aplicación, lo que termina por presentar como sinónimos conceptos que en realidad son muy distintos entre sí, tal como ocurre con las nociones moral y económica de valor. (Fernández De La Gándara, 1993.).

No podemos olvidar que, desde la axiología, nos encontramos actualmente en una fase que, debido a la configuración pluralista de nuestra sociedad contemporánea, los dilemas éticos se resuelven desde una perspectiva deliberativa y constructorista, sin que ello signifique una pérdida de objetividad. Mientras tanto, por el lado de la ciencia económica, todavía encontramos referencias que buscan olvidar su consideración de ciencia social con base antropológica para seguir tornando irreconciliables aquellas reconocidas dicotomías surgidas con ocasión de las diferencias y semejanzas existentes entre economía versus ética, y/o eficiencia versus equidad. Como indica López de Goicoechea, tanto la ética como la búsqueda de la equidad nos conducen hacia la intersubjetividad, en

tanto que la eficiencia junto a la economía nos encamina al mero interés individual. La intersubjetividad conduce hacia valores como la alteridad y la solidaridad, en circunstancias que la eficiencia económica escapa de calificaciones morales para quedarse en la esfera del beneficio. Por tanto, desde allí no es fácil justificar éticamente las decisiones, mientras solo se busque la maximización del beneficio (López de Goicoechea, 2003, p. 251).

De esta forma, como diría Aranguren, no tenemos más opción que ejercer nuestra condición moral, aunque no asumamos conscientemente esa capacidad o rayemos en la inmoralidad, ya que permanentemente debemos justificar las decisiones que vamos asumiendo en las distintas situaciones en las que vamos abriendo oportunidades y alternativas que consideramos adecuadas para conseguir nuestra realización personal y colectiva (Aranguren, 2009). Por ello la ética debe ser considerada como una disciplina teórico-práctica que pretende suscitar y justificar hábitos conductuales orientados hacia lo que deliberamos como lo bueno o conveniente en un contexto determinado, no pudiendo dejar de decidir en vistas a nuestro bien o nuestro mal. De esta forma, y más allá de los efectos derivados de la relación existente entre ética y economía, es posible afirmar que todo aquello que pueda ser considerado como un comportamiento aceptable para el mercado variará según cuáles sean la época y las circunstancias de cada caso, obligando a tener que aceptar cierto grado de flexibilidad a la hora de efectuar cualquier tipo de enjuiciamiento ético, incluso cuando dicha estimación no resulte del todo pacífica entre los autores de la doctrina.

A partir de lo expuesto, ya se vislumbra lo gravitante que puede resultar tratar de abordar una noción de *valor* en tanto categoría ética originada desde una estimación de las relaciones empresariales, en vistas a su promoción o rechazo, ya que es una de las que más está influyendo en nuestros días. Aun cuando, es una y no la única, ya que otra de las estimaciones influyentes en la actualidad, y que se halla directamente relacionada con la noción de *valor* en tanto categoría ética, es aquella que se refiere a la manera en que las empresas deben ser actualmente administradas o gestionadas para responder de manera más o menos apropiada y responsable a los diferentes grupos de interés a los cuales se encuentra sujeta. Así, por ejemplo, frente a los desequilibrios sociales derivados de la globalización, se suele requerir que

las empresas, los *policy makers* o los propios consumidores se comporten de modo más responsable, más solidario o más honrado para el logro de un mundo económico más saludable. Dicha forma de administración y gestión empresarial no es otra que la denominada *gobernanza empresarial*, la que busca conformar una respuesta adecuada a las altas exigencias de la cultura empresarial del siglo XXI. Por ello cabe recordar que, según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por gobernanza el “*arte o manera que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía*” (Real Academia Española [RAE], 2014).

En el caso de la teoría política, desde donde proviene precisamente el término gobernanza, se alude a una forma de gestión e interacción política que encamina a que las decisiones relacionadas con problemas colectivos se negocien y coordinen mediante redes de negociación que se articulan desde el nivel local hasta el global, y en donde se co-implican el sector público con el privado (Brito, 2007, p.190). En este sentido, como acertadamente afirma Brito, bajo el constructo “*gobernanza empresarial*” (Gonzalo, 2002, p.30; López de Goicoechea, 2003, p.251) surge la infranqueable necesidad de interacción entre corporaciones, redes de empresas, clientes, proveedores, actores políticos gubernamentales y no gubernamentales, en diversas esferas de interacción. De esta forma, la gobernanza empresarial termina asentándose como un *feedback* que se logra entre las expectativas del público interno de las empresas y las de una sociedad más compleja que incorpora, articula y remite sus demandas por vía de mecanismos de construcción de sociabilidad y de deliberación política, en tanto que se organizan redes que operan en el mundo físico y en el ciberespacio, organizando otro tipo de actuación política en perspectiva global (Brito, 2007, p.190).

Es precisamente esta misma sociedad más demandante y compleja, propia del siglo XXI, la que termina por reclamar la realización de un análisis como el que se plantea en este artículo, mediante una reflexión que no solamente considera un estudio razonado de la noción económica y moral de valor, sino que se aventura en la proposición de un método teórico-práctico para la determinación de todo aquello que pueda ser considerado

como valor por la gobernanza de cada cultura empresarial en particular.

La noción económica de valor

Según Sampedro, en todo sistema económico es posible distinguir tres niveles bien diferenciados de comprensión: el nivel tecno-económico, el nivel sociopolítico y el nivel axiológico o moral. Bajo este triple esquema, el primer nivel tecno-económico será aquel en donde se sitúan los procesos materiales de oferta y demanda de bienes y servicios (mercados), las actividades empresariales y/o la estructura productiva. Por su parte, el nivel sociopolítico es el que establece la organización de las instituciones en su sentido más amplio: clases sociales, grupos políticos y de intereses, gobiernos (nacionales, supranacionales e infranacionales), leyes y otras normas jurídicas. Finalmente, el nivel axiológico, es en el que se sitúan las costumbres y el sistema de valores imperantes en la sociedad (Sampedro, 1983, p. 119).

Acerca de esta triple división de los sistemas económicos, y tal como nos recuerda Guzmán, cabe añadir que la ciencia económica y la tarea del economista normalmente se han enfocado en el primer nivel (tecno-económico), siendo algunas ocasiones aquellas en las que las acciones de política económica consideran variables institucionales y se proyectan sobre el nivel sociopolítico (Guzmán, 2005, p.11). De esta forma, la noción de valor, bajo una perspectiva económica, ha quedado históricamente reducida a la pura consideración tecno-económica, y solamente, en el mejor de los casos, ha incluido también la perspectiva sociopolítica. En otras palabras, hablar de *valor* bajo la perspectiva tecno-económica equivale a considerar como equiparables las nociones de valor y precio, al más puro estilo de la cadena de valor elaborada por Porter (Porter, 1986) o del propio concepto de valor de Kotter (Kotter, 2004). A propósito, cabe recordar que mientras Porter entiende por valor la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por un producto o servicio, Kotter estima que el valor recibido por el cliente es la diferencia entre los valores positivos y negativos que proporciona un producto.

De esta manera, el principal inconveniente de esta perspectiva económica radicaría, como muy bien nos enseña Antonio Machado, en la confusión

que se da entre los niveles del precio y del valor, en su genuino sentido ético (Fernández, 1997). En efecto, basta explicitar el ejercicio funesto de pretender asimilar estas dos palabras sin distinguir el nivel de la axiología, de suyo cualitativa, y la cuantificación que se expresa mediante la mera asignación interesada de un precio (Gracia, 2011), en el primer nivel técnico económico (Gracia, 2014), para que resulte evidente la necesidad de tener que resaltar el sentido ético del término (valor) y su distinción jerárquica de niveles, en el que debiera reconocerse al término precio como sinónimo de un elemento que determina el simple valor utilitario, de nivel más bajo (Gómez-Pérez, 1990). Esta aparente “evidencia cotidiana” no impidió que se produjese al interior de la empresa una confusión entre los conceptos valor y precio, llegando incluso a sostenerse una línea más extrema, hasta mediados del siglo XX, en cuya virtud se pretendió hacer creer que el valor debía olvidarse a merced del precio. En dicho sentido, cabe reconocer qué escasa fue la ayuda que pudo prestar la ciencia económica para evitar dicha confusión, sobre todo en la medida en que se trataba de acercarse más a las ciencias exactas y, en consecuencia, difícilmente resultaba capaz de alcanzar el tercer nivel axiológico sobre el cual se estructura la bondad o maldad del resto de la organización económica. De ahí que, como nos recuerda Guzmán, sea bajo estas orientaciones donde encuentra su asidero la célebre sentencia de Keynes plasmada en su Teoría General, en el sentido de que son las ideas —plano axiológico— y no los intereses creados —nivel sociopolítico—, las que orientan las decisiones hacia el bien o hacia el mal (Guzmán, 2005, p.11).

Junto a la confusión conceptual entre valor y precio cabe añadir, por una parte, lo dificultoso que resulta tratar de incluir criterios axiológicos bajo la vigencia del sistema económico capitalista, fuertemente influenciado por aquel paradigma que considera a la competencia como un verdadero axioma de general aceptación entre la mayor parte de las instituciones que regulan la actividad económica y su correlación con el aparato intelectual de la economía, transformándose en el elemento único del cuadro axiológico (Guzmán, 2005, p.11).

Por otro lado, no se puede dejar de reconocer una dificultad empírica derivada del hecho que no a todos los inversionistas les importa o interesa contar con un tercer nivel axiológico al momento de desarrollar sus actividades

económicas, orientando exclusivamente su comportamiento bajo la búsqueda de un mayor precio técnico-económico, carente de cualquier contenido moral. Con todo, entre los nuevos valores que se interpretan desde el capitalismo moderno, cabe señalar la absolutización del capital y del enriquecimiento individual perseguido a ultranza, carente de cualquier reconocimiento intersubjetivo bajo criterios de responsabilidad (Font, 2008). De ahí que pareciera que no cabe otra alternativa que incluir en el análisis a los tres niveles del sistema capitalista, ya que las modificaciones sociales no pueden pensarse meramente en términos de transformación de las estructuras sociopolíticas y económicas, sino también de los valores culturales y morales que, en muchos lugares y situaciones, sostienen un orden económico y social injusto.

De esta forma, queda de manifiesto que la mera visión tecno económica ya no resulta suficiente para dar una respuesta adecuada frente a las demandas que los distintos grupos de interés plantean, a quienes corresponde asumir la gobernanza empresarial de los inicios del siglo XXI, ya que justamente ahora se requiere contar tanto con el nivel sociopolítico como el axiológico o moral, si es que efectivamente se espera poder alcanzar el resultado esperado. Lo anterior resulta comprensible ya que bajo el modelo de los *stakeholders* la empresa se concibe como una organización en la que muchos individuos y grupos distintos buscan defender intereses y fines que les son propios. Por ello, una empresa se relaciona frecuentemente con los propios *stakeholders*, dependiendo su éxito de las relaciones humanas que se van gestionando en cada oportunidad que se abre. Proyectar estas relaciones con los *stakeholders* es lo que genera un entramado idóneo para comprender cómo se comportan y cómo deberían comportarse quienes participan en las relaciones al interior y hacia el exterior de la empresa (Bosi, 2012, p.79).

La noción moral de valor

“Business are business, los negocios son los negocios”, menta el refrán anglosajón, por el que se da a entender, ya desde tiempos de la Inglaterra victoriana, que la obtención de un mayor precio puede incluso llegar hacer prescindir de cualquier consideración ética. Cabe recordar que dicha frase forma parte de la aplicación de la economía al campo de las ciencias

naturales, iniciada a partir del siglo XIX, y que incluso llegó a sostener que en la ciencia puramente física no existe tentación de observar el aspecto ético (Mill, 1984). Con ello se olvidaba que los elementos subjetivos y los juicios de valor siempre están presentes en todos los ámbitos de las ciencias sociales y, por ello, también en la ciencia económica (Guzmán, 2005, p.11).

Surge así la idea de que la empresa debía dirigirse en vistas a la maximización de utilidades que reeditarán para la misma, vertiéndose la estrategia y la reflexión inteligente a encontrar los mecanismos para cumplir mejor ese desafío. No en vano rezumaba el sentir hobbesiano, propio de esas latitudes, por el que se respiraba que el hombre es un lobo para el hombre, dando cuenta del *selfishsystem* o sistema del egoísmo que justificaba incluso el accionar ético en una línea que potenciaba la autor referencialidad como criterio orientador de la conducta empresarial (Gómez-Heras, 2003). Un modo de plantear el problema que desde la orientación pragmatista angloamericana marcaría una clara huella en el *managment* o la gestión rentable de los negocios. De este modo, la creación del valor se había interpretado, al menos desde la organización mercantil tradicional, como una mera asignación económica asimilable a la noción tecno-económica de precio, siendo cualquier intromisión de injerencia ética en este contexto una explicitación impropia.

Recién a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo de la teoría axiológica y la jerarquización de valores emprendida por Max Scheler y profundizada por Hartmann y Von Hildebrand, se comienzan a distinguir valores bajo el tercer plano axiológico de la ética, con una inicial jerarquía objetiva, de los “valores-precio” en el área del comercio (Scheler, 2001; Hartmann, 2001; Hildebrand, 2006), pero aún estábamos lejos de la incorporación de los primeros en su auténtica posibilidad de influir en la vida empresarial. Como menciona García-Marzá, la función de la ética en este último caso no pasaba más allá de suscitar las expresiones que daban cuenta del desprecio de los economistas, planteando que el desubicado que respirase el tufillo kantiano anti utilitarista debía quedar fuera de juego. Era el lugar de la cosmo-ética aplicada a los negocios (García-Marzá, 2004). Y así llegamos hasta fines del siglo XX, y más particularmente a la década de los años noventa, momento en el cual esta supuesta ética

soft aplicada a los negocios, comenzaba a dar serias respuestas a los cambios que ya comenzaban a desarrollarse en materia de administración y gestión de las empresas, primero bajo el denominado fenómeno de los gobiernos corporativos (Lefort, 2003, p.207), y más recientemente a través de las demandas sociales generadas por los diversos grupos de interés relacionados con la gobernanza empresarial (Brito, 2007, p.190). Por lo mismo, cabe preguntarse ¿qué fue realmente lo que gatilló que el 30 de noviembre de 2001, iniciándose el siglo XXI, el periódico económico de mayor antigüedad y reconocimiento en España, Cinco Días, señalara después de un profundo estudio que las empresas requerían directivos con espíritu innovador y con valores éticos? En dicho sentido, tengamos presente que los casos de *Enron*, *WorldCom* o *Gescatera*, por nombrar a algunos, no estaban sino anunciando un grave problema de crisis de confianza que recién comenzaba a dar sus primeros pasos. Momento de quiebre que, por lo demás, no era más que otra manifestación empírica de la búsqueda por un valor fundamental en el mundo empresarial, ya que lo que faltaba por desarrollar al interior de las compañías eran los “valores-éticos” de nivel axiológico, antes que aquellos meramente utilitarios “valores-precio”.

Por lo mismo, no sorprende que desde principios del siglo XX ya comenzara a desplegarse la ética material de los valores, llevada adelante por Scheler y sus seguidores, en cuya virtud se reconoce que los *values* o valores, con los que hemos vivido desde que somos seres humanos —aunque no los habíamos tematizado hasta entonces— son cualidades objetivas que portan las personas, las cosas y sus interrelaciones, reconociéndose inicialmente a partir de los estados de ánimo, generando estima o aprecio en quienes los perciben. O como diría bellamente Ortega y Gasset: “*Los valores son un linaje peculiar de objetos... que residen en las... cosas, como cualidades sui generis. No se ven con los ojos, como los colores, ni siquiera se entienden, como los números y los conceptos. La belleza de una estatua, la justicia de un acto, la gracia de un perfil femenino no son cosas que quepa entender o no entender. Sólo cabe ‘sentirlas’, y, mejor, estimarlas o desestimarlas*” (Ortega y Gasset, 2004).

En efecto, y aunque no puedan verse físicamente, los valores sí pueden percibirse gracias a la capacidad estimativa, con lo que se apunta a una

habilidad independiente que debe ser desarrollada: la educación estimativa de los valores. Así como es necesario formar a las personas para conocer e interpretar los hechos que enfrentamos en la vida cotidiana, es menester, de igual forma, manejar, distinguir y jerarquizar los valores. No reconocer esto nos llevaría a permanecer en un mero positivismo, o en una interpretación errada de la realidad, entre ellas la económica. Para ello es útil contar no solo con la necesaria claridad comprensiva, sino también con una adecuada educación de los sentimientos y las emociones, ya que es a raíz de su aparición que se impulsan los procesos de valoración.

Todos estos elementos deben tenerse presente en el momento que se quiera llevar adelante, desde el punto de vista de la realización moral, el proyecto cultural de cualquier empresa, ya que las personas, sus interrelaciones y las cosas en general, son necesariamente depósito de valores, siendo tarea de la axiología explicitar cuáles son esas cualidades y cómo podemos profundizar en nuestra capacidad de percepción de las mismas. Si, adicionalmente, consideramos a los valores empresariales como valores éticos o morales, siguiendo a Guzmán, habría que atribuirles al menos dos características bien particulares, en el sentido que dichos valores debieran perseguir necesariamente el bien individual y que ellos debiesen proyectarse también hacia el bien colectivo o común. De esta forma, el depósito de valores empresariales pasaría a conformar un verdadero consenso universal que desde una ética de mínimos podría alzarse hacia máximos de realización empresarial (Cortina, 2000).

El método axiológico bajo una cultura de máximas empresariales

Llegados a este punto, es posible afirmar que una ética procedimental, como modelo de toda ética aplicada que quiera desarrollarse en la actualidad, debiera dar cuenta de un método adecuado. Teniendo presente que los tres actores que participan actualmente en un proceso deliberativo en torno a la empresa, son la empresa con sus diversos estamentos, el Estado, y, cada vez con mayor injerencia, la sociedad civil, ha de tenerse presente que son instancias que se interrelacionan bajo un modelo de gobernanza empresarial en un triángulo en el que ya no se perciben ápices marcadamente hegemónicos.

Las personas, sus interrelaciones y las cosas en general, desde las perspectivas señaladas, son necesariamente depósito de valores que deben ser explicitados por la axiología como disciplina, mostrando en qué consisten las notas de cada uno de los valores y cómo podemos profundizar en nuestra capacidad de percepción de las mismas. Una vez que esa distinción axiológica ha llegado a su mayor grado de explicitación, se deben generar deberes de actuación o de aplicación de hábitos operativos o virtudes, que es el momento en el que entra a jugar la ética, estrictamente hablando (Faúndez, 2014). Por ello, una cosa es la axiología y otra muy distinta la generación y suscitación del deber que significa realizar efectivamente los valores. Lo interesante del planteamiento de la ética material de valores es que, al igual que la fundamentación utilitarista sostendría, los valores son cualidades que se aprecian inicialmente a través de los estados de ánimo, aunque ampliando esta percepción, en el caso de la axiología, más allá del reducido sistema de autor referencialidad egoísta, propio del utilitarismo, corriente de la ética tan cercana a la economía. Por ello, si bien las éticas utilitarista y axiológica comparten esa nota emotiva de entrada, es la axiológica la que responde de manera más consistente a la distinción no sólo del valor de utilidad placentera, sino a una amplia gama que se incardina en diversas jerarquías: desde la sacralidad hasta la utilidad. De este modo, y dado que la valoración ética nos envuelve permanentemente, la irrupción del valor, como categoría ética, lleva a la necesidad de reconocer el ejercicio de la moral también al interior de la actividad empresarial, generando posteriormente deberes de actuación.

Cabe recordar que la tarea proyectiva del ser humano consiste no en el ajustamiento al medio natural, sino más bien en el ajustamiento del medio al ser humano, lo que requiere una justificación de tipo moral. A partir de una necesidad biológica surge un proyecto —tal como lo es una empresa— que el ser humano debe justificar haciéndose responsable del mismo, valorando, por ende, tanto su condición de tal como de las consecuencias de sus actos. En esto consiste añadir valor a los hechos. De ahí que se hable de los “valores añadidos”, la impresión de valor a los hechos naturales para transformarlos, en este caso, en cultura empresarial. El acto de valoración, por tanto, se realiza mediante una configuración compleja que se nutre de aspectos históricos, intelectuales, físicos y emocionales que desencadenan consecuencias prácticas al interior de una empresa, como de cualquier tipo

de organización humana en la que se quiera desarrollar a las personas que la conforman. Todos estos factores constituirán la cultura que se pretende desarrollar en esta instancia empresarial, entendida como el *depósito de valores* que posibilita la proyección humana en tanto que elaboración moral del ajustamiento del medio (Gracia, 2014). Dicho depósito de valores se construirá no solo mediante un conjunto de valores instrumentales o prescindibles, sino, fundamentalmente, a través del cultivo de valores intrínsecamente estimables. La etapa final para la consecución de este objetivo consiste en el paso efectivo del momento formal de obligación al momento material o de concreción efectiva de los valores, puesto que el deber virtuoso está conformado por un contenido que se ha de realizar de modo imperativo y que se identifica en la teoría que estamos exponiendo con la obligación de construir valores (Gracia, 2014). Este es, finalmente, el plano de la ética, en el que se suscita el deber del ser humano que consiste en realizar valores de modo efectivo y no meramente formal.

Hacia una aplicación metodológica del valor aplicada a la empresa

En consideración a la aplicación del método, la actuación responsable en el contexto empresarial se iniciará con el hecho de tener que asumir que para llevar adelante un proceso idóneo de decisión ética es necesaria una adecuada deliberación en torno a los hechos, seguida de una idónea deliberación vinculada con los valores que se han de aplicar, dando paso finalmente a la obligación de deber virtuoso, por la que se concretará la realización efectiva de los valores que se considera necesario ejercer ante la problemática que estamos enfrentando. Todo lo anterior, teniendo presente la posible presencia de consecuencias negativas que es necesario evitar. Para establecer esta situación se deben seguir los tres pasos procedimentales señalados —hecho, valor, deber— que son lo que servirán para una ponderación que no llevará, necesariamente, a respuestas verdaderas o falsas de forma categórica, sino más bien a las que resulten prudentes o virtuosas en el contexto en el que se quiera ir acumulando los valores que van dando forma a la cultura que se ha de desarrollar en torno a una empresa. Esto porque la ética no es una disciplina que conduzca a conclusiones apodícticas, debiéndose buscar en el ámbito de la moral soluciones no exclusivas que señalen qué se debe hacer al ponderar los hechos, los valores, los deberes y las consecuencias que se pueden suscitar

con la realización de las acciones. Por ello es importante llevar a cabo una aproximación metodológica de los problemas, ya que de este modo es posible lograr altos estándares de excelencia en la decisión ética.

Dado que la empresa debe suscitar ciertos comportamientos basados en valores y evitar acciones contrarias que se sostengan en desvalores, la moral que se pretende desarrollar en el ejercicio de las distintas funciones de los miembros de una empresa implica asumir hábitos operativos que llevan hacia obligaciones de actuación que necesariamente deben cumplirse para que los valores señalados efectivamente se realicen. Esto surge desde una adecuada y reiterada inducción que lleve a conocer, manejar y finalmente internalizar los valores que los directivos, u otros estamentos de la empresa, buscan desarrollar entre quienes la componen. Desde el reconocimiento de la etapa axiológica, con la suscitación del deber se puede generar un sistema que llegue incluso a sancionar los incumplimientos culpables. Esto porque se va suscitando al interior de la compañía una cultura empresarial que percibe claramente los impactos negativos que implica la realización de desvalores. El deber de aplicar valores es el momento en el que, por reconocimiento del valor que debe ejercerse ante un hecho concreto, se promueve no caer en el desvalor que lo pone en riesgo, materializando la decisión al optarse por un valor concreto que se opone al desvalor respectivo. Cuando eso ocurre, es el sistema orquestado de quienes participan en la empresa el que se ve beneficiado, ya que de manera efectiva se decide éticamente en orden al bien que representan los valores. Con ello se va concretando la consolidación efectiva de valores tan importantes para el ámbito empresarial como la *confianza*, con lo que se profundiza en otro de los valores por antonomasia, en relación a este campo: el *compromiso* entre los distintos tipos de personas que permiten las interrelaciones cargadas de valor, tanto al interior como en su proyección al exterior de la empresa.

No cultivar un valor implica caer en un desvalor: es decir, sino se trabaja la confianza se caerá en la desconfianza; o si no se brega por el compromiso, se derivará en una falta de compromiso. De esta forma, bajo el método esbozado no hay salidas intermedias, ya que la distinción axiológica no lo permite. Ello hace que el deber de realizar valores sea insoslayable, aunque libre. En efecto, es precisamente por la libertad que se puede llegar a conformar finalmente un sistema de deberes que se justifica

desde la axiología y que resulta ser fácilmente asimilable por los distintos estamentos de la empresa. Entonces pueden surgir las sanciones ante la falta de cumplimiento de deberes, que se justifica porque nadie que ha sido iniciado axiológicamente al interior de la empresa debiera realizar desvalores que la lleven a resultados indeseados. Son actitudes que no se comprenden, y que si se realizan se sancionan. Por la misma razón es que todos los miembros de la empresa han de construir en el mismo sentido, y en consecuencia, mayor deberá ser también su compromiso.

Una vez que se ha realizado el juicio de aplicación del valor, ha de llevarse a cabo el acto de deliberación que se relaciona con el deber de actuación, que se expresará prescriptivamente a través de un mandato o una orden imperativa que pretende realizar efectivamente los valores que se proponen: v. gr., se espera que un colaborador de la empresa deje de realizar los desvalores de improvisación, indignidad, egoísmo, irresponsabilidad, desconfianza y descompromiso (correlativos a los respectivos valores en la jerarquía), porque con ello se falta a la *cultura* que se construye desarrollando los valores que se busca *cultivar* por los distintos actores al interior de la organización. Con este proceder, que comienza desde la ponderación de los hechos, el juzgamiento axiológico y la aplicación de deberes de actuación, se va asegurando progresivamente la realización efectiva de hábitos que encaminan a la concreción del bien moral aplicado a la actividad empresarial. El momento de la deliberación en torno al deber de actuación en concreto es el que impele a tomar una decisión que obliga éticamente a realizar una acción, entendiendo que en esto consiste la manera de plasmar efectivamente la cultura corporativa que busca auxiliar un código de buenas prácticas éticas al interior de la empresa.

Estamos entonces en el plano de la ética práctica, que está más allá de la axiología, dado que el deber del ser humano consiste en realizar valores de modo efectivo y no meramente formal. La ética se concreta en la situación de ordenar en un contexto en el que todavía no es, algo que debe ser: la realización y no sólo la apreciación de los valores. Por tanto, siempre será posible distinguir en ella un momento real por el que se constata lo que ya es (antes de la realización del valor), y uno ideal, que consiste en la construcción que debe llevar adelante cada agente moral en sus decisiones personales. De esta manera se logra obtener una aproximación *a tergo* de la

axiología y su proyección hacia el respectivo deber de actuación, cerrando un adecuado manejo responsable de las conductas (Weber, 1979).

Esta secuencia sigue, entonces, un orden responsable de actuación, apoyándose en una propuesta procedimental de resolución moral que termina haciéndose cargo, finalmente, de las consecuencias que implican las actuaciones y los efectos que se suscitan con la no realización de las acciones portadoras de valor. En este sentido, la orientación de las decisiones que prevén la obtención de los resultados o consecuencias más estimables redundará en un desempeño que será gratamente percibido y reconocido tanto por los demás miembros de una empresa, como por los usuarios de la misma. Por ello, la responsabilidad en la gestión de los valores debe desarrollarse con especial atención, ya que el comportamiento ético ayuda, quizás como ningún otro, a la generación de confianza, factor fundamental para el logro de los objetivos de una organización empresarial, ya que a medida en que la confianza aumenta, mejora el clima laboral, se genera más motivación y lealtad hacia la organización, bajan los costos de transacción y se construye, depositando valores éticos, una sociedad cada vez más rica en matices (Salazar y Rodríguez, 2012, p.119).

De ahí que la respuesta que se espera lograr bajo el esquema de la gobernanza corporativa no se funda en el simple hecho de establecer reglas o códigos al interior de las empresas, pensando que la solución estaría radicada en el mero establecimiento de normas independientemente de quien las dicta y sin considerar el contenido axiológico que puede articular la cultura particular de la respectiva empresa. Por la misma razón, la gobernanza empresarial del siglo XXI espera poder obtener y lograr verdaderos procesos de construcción asociativa que permitan mostrar el conjunto de valores que comparten los miembros de una organización, facilitando la asunción y los compromisos éticos que se adquieren en torno a ellos (Einar, 2010, p.461). Construcción colectiva que, por su parte, comparte la segunda característica del constructivismo ético propuesto por Rawls, esto es, como nos recuerdan Rubio y Benfeld, la construcción de principios y normas morales que siguen un procedimiento que busca la construcción de una objetividad normativa a través de la interacción lingüística y social de un grupo de discusión que discute y delibera cooperativamente, siguiendo pautas de competencia e imparcialidad por parte de quienes intervienen

(Rubio, 1992; Benfeld, 2012, p. 83). De este modo, se consigue una armonización de intereses particulares que contribuye al interés social. En esa necesidad de coherencia de los intereses privados con los superlativos es donde surge la idea de justicia social que se identifica con la ética. La perspectiva constructivista, fundamentalmente en el contexto de las ciencias sociales, se caracteriza, entonces, por concebir al mundo como una representación conceptual que evoluciona permanentemente y cuyo sentido último apuntará al entendimiento y aproximación favorable ante los problemas. De este modo, en el ámbito de las ciencias sociales y en la economía, más que la consecución de óptimos, al estilo de Pareto, parece más razonable el enfoque del “constructivismo crítico”, el que no plantea la propuesta de una serie de acciones óptimas, sino un criterio de acción que persiga un proceso constante de mejora y corrección del sistema (Sapir, 2004).

Como corolario, resulta interesante traer a esta investigación parte de lo que fueron los resultados obtenidos en el trabajo efectuado por Salazar y Rodríguez en cuatro ciudades colombianas, y en virtud del cual se obtuvieron tres dimensiones en las que se explicita el desarrollo de valores morales relacionados con el tema que hemos estado tratando: honestidad, responsabilidad y justicia en el manejo de la información, aplicables a la empresa (Salazar y Rodríguez, 2012, p.119). Más allá de lo llamativo e impreciso que puede resultar que a la justicia se la haya relacionado con el manejo de la información, y sin perjuicio de reconocer que un análisis más detallado acerca de la aplicación de los valores señalados en la cultura empresarial escaparía con creces a los objetivos pretendidos con la presente investigación, con todo, parece pertinente efectuar algunos comentarios entorno a lo que el referido estudio entiende como sus dos primeros valores morales, a saber, la honestidad y la responsabilidad.

Respecto a la honestidad, las autoras precisan que se trataría de uno de los valores más relevantes en el comportamiento ético profesional, como lo han señalado otras investigaciones que han utilizado un diseño metodológico similar (Rodríguez, 2006, p. 41; Rodríguez y Bustamante, 2008, p. 205) puesto que con él se consigue la generación de credibilidad y confianza, valores esenciales para el establecimiento de compromisos y celebración de acuerdos de diverso tipo. Nuestra opinión es que dicha honestidad en

los términos descritos, concuerda con lo señalado por Guzmán en relación a la conducta de las personas y la generación de confianza (Guzmán, 2005, p.11), y a la de Sen quien alude más explícitamente en este sentido al afirmar que el uso de la confianza, en un contexto de búsqueda de desarrollo, se basa en las palabras y las promesas que mediante la generación de confianza aportan un importantísimo ingrediente encaminado al éxito del mercado (Sen, 2000). Por responsabilidad, en cambio, la investigación indica que se trataría de la capacidad que puede desarrollar todo ser humano en la previsión por las consecuencias de los actos, que se consiguen en el seno de la libertad y la autonomía (Salazar y Rodríguez, 2012, p. 119).

De esta manera, vemos cómo a partir de un resultado empírico es posible sostener que los valores de la honestidad y confianza, por una parte, y de responsabilidad, por otra, pasan a formar un binomio estructural en la construcción de la cultura empresarial del siglo XXI, y, en consecuencia, en la manera cómo la gobernanza empresarial debe cumplir su cometido en materia de administración y gestión de las compañías. La responsabilidad, que viene a complementar adecuadamente las meras orientaciones de convicción que imperaron hasta la primera parte del siglo XX, entrega una respuesta más madura a los requerimientos que plantean las nuevas expectativas sociales, yendo más allá del mero cumplimiento legal de mínimos morales (Jonas, 1995). Gracias a la influencia de la ética empresarial se abre, por tanto, un horizonte de máximos que debiera aportar con criterios de excelencia en las decisiones que motivan a los distintos miembros de una sociedad que se forma en torno a la empresa (García, 2005, p.164). En los casos en que los valores señalados son asimilados como verdaderos deberes, se genera un clima óptimo de convivencia que contribuye al éxito en el manejo de la empresa y en una alta consecución de sus objetivos.

Conclusiones

La cultura empresarial, que se estructura en torno al depósito de valores que se van acumulando en las interrelaciones de sus miembros, se constituye desde el reconocimiento objetivo hacia la interpretación intersubjetiva de quienes la componen. Y esa intersubjetividad que conlleva la comprensión social de un fenómeno, cada vez la asumen autónomamente más personas

de la sociedad civil (Cortina, 1994). Ello ha llevado, en el marco de la reflexión que aquí nos convoca, a horizontalizar el ejercicio de las acciones empresariales con sus destinatarios, quienes hoy más que nunca están asumiendo su rol de usuarios que comprenden, más que de meros consumidores ciegos.

Al Derecho, en este sentido, al ir por detrás de la axiología, todavía le queda una larga tarea por tratar de seguir investigando cuál es verdadero rol en materia de ética de los negocios y de gobernanza empresarial en particular, debiendo colocar un especial énfasis en todas aquellas materias relacionadas con la naturaleza jurídica de la autorregulación y de su aplicación a través de sus diversas posibilidades: Códigos de Conducta, Códigos de Buen Gobierno Corporativo o Códigos de Ética Empresarial. Lo anterior, tratando siempre de armonizar en la norma los intereses individuales y colectivos, y reconociendo, desde un primer momento, que las reglas por sí mismas no bastan como solución, ya que se requiere de un sistema sancionador y de principios que refleje el sentir de grupos de interés a los cuales la gobernanza empresarial de inicios del siglo XXI debe responder (Gómez-Heras, 2003; Gómez-Pérez, 1990).

Más allá del rol del Derecho, la Ética ha pasado en la actualidad a ser un factor fundamental de la empresa que responde no sólo al sistema económico-empresarial, sino también al sistema global en el que se halla. Como ha dicho Wieland, en la medida que las empresas son más complejas y globales en sus entornos sociales, los mecanismos habituales de control técnico pierden eficacia, ganando mayor relevancia la obligatoriedad de los estándares éticos que la organizan (Wieland, 1993). En esta perspectiva, la sociedad civil requiere que las empresas estructuren su jerarquización axiológica a partir de valores que permitan explicitar no la autorreferencialidad de un sistema empresarial añejo, sino uno que deje lugar al reconocimiento intersubjetivo en la participación, que respeta desde la dignidad en la mantención de los salarios hasta los impactos ecológicos de la producción. De ahí que la función esencial de la ética empresarial debe tender a suscitar condiciones por las que los valores que propone cultivar una empresa realmente se desarrollen, y esto, en un horizonte de participación que hace no muchos años era impensado. De este modo se impulsa a realizar con motivación los pasos necesarios para

lograr una asociación que favorece la convivencia y los fines profesionales comunes bajo un esquema de gobernanza empresarial, por el que se busque conformar una empresa virtuosa (Putnam, 2000).

Esta cultura de la asociatividad ética entre los miembros de la empresa, al servicio de los clientes externos, es la que se debe estructurar a partir de valores que han de reconocerse de forma intersubjetiva y que deben aplicarse al interior de la cultura de cada empresa en particular. De este modo, si la etapa de valoración *ad intra* se logra, las obligaciones éticas o el deber que surge de la comprensión de los valores se tornará fácil y deseable, fidelizando incluso a los usuarios.

Especialmente en el contexto empresarial, dado que la previsión de las consecuencias se proyecta hacia un futuro contingente, no se sabe plenamente si el acontecimiento que se prevé va a acontecer o no. En este caso, no obstante, se debe considerar de igual forma lo que puede suceder como posibilidad, tomando en cuenta las respectivas consecuencias de aquello. Por ello las decisiones éticas, especialmente las empresariales, son complicadas, ya que la lógica del deber se mueve en un contexto de incertidumbre y no de certeza plena, puesto que la mente humana es incapaz de considerar todas las circunstancias posibles. De ahí que sea necesario decidir siguiendo criterios de responsabilidad por los que no sólo se tenga claro lo que se debería hacer, sino también aquello que se debe hacer en la práctica, porque las consecuencias de la ejecución del hecho muestran qué es lo mejor, lo óptimo.

Siguiendo esta serie de pasos, y en palabras de Coleman (Coleman, 2001), se logrará potenciar el capital social, al desarrollar valores que aunque surgen desde las meras estimaciones económicas, son capaces de superarlas. A la postre, se trata de una disposición por implicarse en una labor común o recurso relacional, que según el mismo autor, y desde la ética empresarial, denota un logro en la gestión que toca los aspectos más altos de percepción humana, frente al desvalor del descompromiso o la falta del mismo. Esto es precisamente lo que terminan por apreciar los distintos grupos de interés a los cuales se debe responder bajo el esquema de la gobernanza corporativa, e invita a tener que reflexionar sobre la importancia de generar estrategias que motiven la participación de los diferentes grupos de interés en el

diseño, puesta en marcha y evaluación de procedimientos o instrumentos de gestión que contribuyan a la institucionalización de políticas formales de ética en la empresa. De esta forma, según García-Marzá, se logra un equilibrio de intereses, donde cada uno de los grupos de interés cumple con el contrato moral que adquirió con la sociedad, al permitirle permanecer en el mercado y lograr sus expectativas financieras y de bienestar social. Por ello se debe comprender que la forma de valoración que se necesita desarrollar hoy al interior de la empresa, no es la que se identifica con la mera maximización del precio, sino con la capacidad de reconocer las cualidades objetivas e intersubjetivas que vinculan y permiten apreciar las relaciones interpersonales que se perciben, ya en la decidida valoración de la naturaleza y que portan las cosas en general. Lo que ya no es opcional, puesto que la comunidad civil está cada vez más atenta y empoderada para decidir cómo sanciona a una empresa que falta a la adecuada apreciación de valor que merecen las cosas.

En resumen, el desarrollo de una gobernanza empresarial como la descrita en el presente trabajo será aquella que resulte capaz de optimizar éticamente el desempeño de cada uno de los miembros y grupos de interés de la empresa, y que, asimismo, reconozca que su adecuado cometido es uno de los desafíos más importantes en materia de administración y gestión empresarial de este siglo que recién está comenzando.

Referencias

- Aranguren, J. L. (2009). *Ética*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Benfeld, J. (2012). El constructivismo ético en justice as fairness. *Revista de Derecho Universidad Católica del norte*, (N° 2), 83-117.
- Bosi, G. (2012). El derecho mercantil entre la ética de los negocios y la responsabilidad social. *Revista de Fomento Social*, 79-86.
- Brito, M. (2007). Gobernanza empresarial: Ética, Responsabilidad Social y Rentabilidad en la Era Pos-Enrom. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, (N° 38), 190-191.
- Coleman, J. (2001). *Capital social y creación del capital humano*. Madrid:

Zona abierta,

Cortina, A. (1994). *La ética de la sociedad civil*, Madrid: Anaya,

Cortina, A. (2000). *Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica*. Madrid: Tecnos,

Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (23.^a ed.). Consultado en <http://www.rae.es/rae.html>.

Einar, A. (2010). Values in professional practice: Towards a critical reflective methodology. *Journal of Business Ethics*, Vol. 97 (Nº 3),461-472.

Faúndez, J.P. (2014). *La bioética de Diego Gracia*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Fernández, L. (1997). *La poesía de Antonio Machado*. Madrid: Akal.

Fernández De La Gándara, L. (1993) “Derecho, ética y negocios. Discurso de apertura del año académico 1993-1994”, Universidad de Alicante.

Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/derecho-etica-y-negocios--0/html/ff26d288-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html, 1993.

Font, J.I. (2008). Reviviscencia ética y social del derecho mercantil, *El Notario del Siglo XXI*, (Nº 21). Recuperado en <http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-21/opinion/opinion/1855-reviviscencia-etica-y-social-del-derecho-mercantil-0-16678807527459047>.

García, M. (2005). Ética, equidad y normas de conducta en los mercados de valores: la regulación del abuso del mercado. *Ética y Economía*, (Nº 823),164-175.

García-Marzá, D. (2004). *Ética empresarial. Del diálogo a la confianza*. Madrid: Trotta.

Gómez-Heras, J. (2003). *Teorías de la moralidad*. Madrid: Síntesis.

Gómez-Pérez, R. (1990). *Ética empresarial*. Madrid: Rial.

Gonzalo, J. (2002). Información contable, auditoría y gobernanza empresarial, *Revista Ekonomiaz*, (Nro. 50, 2º Cuatrimestre).

Gracia, D. (2011). *La cuestión del valor*. Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España.

Gracia, D. (2014). *Construyendo valores*. Madrid: Triacastela.

Guzmán, J. (2005). El Rol de la Ética en la ciencia económica, *Revista de economía*, (Nº 823), 11-28.

Hartmann, N. (2001). *Ética*. Madrid: Encuentro.

Hildebrand, D. (2006). *Moralidad y conocimiento ético de los valores*. Madrid: Cristiandad.

Jonas, H. (1995). *El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Barcelona: Herder.

Kotter, P. (2004). *Fundamentos de Mercadotecnia*. México: Prentice-Hall.

Lefort, F. (2003). Gobierno Corporativo: ¿Qué es? Y ¿Cómo andamos por casa?. *Cuadernos de Economía*, (Nº 120), 207-237.

López de Goicoechea Z., F. J. (2003). Ética y mercado de valores. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (Nº 92), 251-285.

Mill, J. S. (1984). *El utilitarismo*. Madrid: Alianza Editorial.

Ortega y Gasset, J. (2004). *Introducción a una estimativa. ¿Qué son los valores?*. Madrid: Encuentro.

Porter, M. (1986). *Ventaja Competitiva*. México: Editorial C.E.C.S.A.

Putnam (2000). *La importancia del capital social*. Barcelona: Proa.

Rodríguez, M. P. (2006). *Ética gerencial: comportamientos éticos que más*

valoran los empleados de sus gerentes en Colombia. *Revista Universidad Eafit*, (N° 42), 41-54.

Rodríguez, M. P.& Bustamante, U. (2008). Desarrollo de competencias para el comportamiento ético gerencial. Un enfoque de responsabilidad. *Cuadernos de Administración*, Vol. 21 (N° 35), 205-228.

Rubio, J. (1992). *Ética Constructiva y Autonomía Personal*. Madrid: Tecnos.

Salazar, G.; Rodríguez, M.(2012). La ética y los profesionales del mercado de valores Investigación en cuatro ciudades de Colombia. *Cuadernos de administración*, Vol. 25 (N° 44), 119-124.

Sampedro, J. L. (1983). El reloj, el gato y Madagascar. *Revista de Estudios Andaluces*,(N°1), 119-126.

Sapir, J. (2004). *Economistas contra la democracia*. Barcelona: Ediciones B.

Scheler, M. (2001). *Ética*. Madrid: Caparrós.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad*. Barcelona: Planeta.

Weber, M. (1979). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

Wieland, J. (1993). *Formen der Institutionalierung von Moral in amerikanischen Unternehmen*. Stuttgart: Haupt.

Artículo Recibido: 23-12-2016

Artículo Aceptado: 25-02-2017



FIDES ET RATIO

REVISTA DE DIFUSION CULTURAL Y CIENTIFICA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE EN BOLIVIA

Versión Impresa ISSN 2071-081X

Versión Digital ISSN 2411-0035

Misión

Nuestra Misión es publicar, divulgar trabajos de investigación generados en el ámbito académico internacional y nacional, elaborados por docentes e investigadores para aportar a la producción científica en nuestro país.

Política Editorial

Fides et Ratio, es una publicación editada por la Universidad La Salle de Bolivia, con **frecuencia de publicación semestral**, busca divulgar trabajos de investigación generados en el ambiente Universitario por docentes y en entornos colaborativos con otras universidades. Se reciben contribuciones en español e inglés. El Artículo candidato a publicación debe cumplir con las normas que aparecen en las instrucciones para los autores. Si bien se exige el empleo de fundamentos teóricos sólidos para los artículos, se espera que exista discusión sobre las implicancias de aplicaciones prácticas respecto a los resultados expuestos. Luego de su recepción, el artículo se somete a evaluación por pares, los que recomiendan su aceptación o rechazo.

La revista solicita a los autores con preferencia remitir artículos originales u originales cortos, artículos inéditos en español o inglés con carácter

científico, que serán valorados por el comité editor.

El ámbito de la revista es interdisciplinario por lo que en base al aporte de conocimientos en ciencias humanistas, ciencias sociales, ciencias de la educación, ciencias económicas y financieras, exactas y aplicaciones ingenieriles, se aceptarán artículos que tengan aproximaciones teóricas o empíricas, que puedan ser observadas en el entorno local y de la región. También se aceptarán artículos con fundamentos en metodologías que emplean paradigmas cuantitativos, cualitativos o mixtos, también paradigmas ligados a metodologías propias de determinadas disciplinas, para lo que es necesario realizar la referencia de la metodología específica o su explicación breve.

Los problemas analizados pueden ser de índole; educativo, universitario, de interacción, laboral, empresarial y emprendimientos en los contextos local, nacional, regional latinoamericano o de otras regiones.

La revista se divulga en forma impresa y electrónica, esta última para ampliar el espectro de difusión, nos interesa que profesionales, pequeñas, medianas y grandes empresas, organismos, tomadores de decisiones, otros investigadores, docentes y estudiantes universitarios, puedan acceder a sus páginas y establecer referencias para potenciar el desarrollo local y regional.

Licenciamiento

Los artículos que sean seleccionados para formar parte de la revista deberán ser autorizados por su autores o autores, para su difusión a través de cualquier medio, mediante formato establecido para dicho fin. Los artículos de la revista, permanecen en acceso abierto disponibles en la página web institucional como en los diferentes índices y bases de datos a los cuales la revista está suscrita.

Instrucciones para la presentación de Artículos

1. La entrega de artículos y afiliación

Los artículos, serán recibidos y registrados en Dirección Académica de la Universidad La Salle:

Editor en Jefe - Revista Fides et Ratio

wpenafiel@ulasalle.edu.bo;

Instituto de Investigaciones, Universidad La Salle

Calle Jorge Carrasco, esquina Las Palmas, No. 450, zona
Bologna - La Paz, Bolivia

Tel: 591-2-2723588 - 2723598 / Fax: 591-2-2723588

[http://www.ulasalle.edu.bo/fidesetratio/index.php/
contacto](http://www.ulasalle.edu.bo/fidesetratio/index.php/contacto)

La universidad entregará, en este caso, acuse de recepción por la misma vía.

Se entregarán en formato digital en una versión actualizada de Word. Las fechas de recepción y aceptación del artículo son importantes, y deberán ocupar un lugar en el artículo de acuerdo con el formato para la presentación de artículos.

En caso de ser el primer aporte de la revista, el autor deberá presentar en formato digital, nombres y apellidos completos, grado académico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de trabajo actual, cargo actual y dirección correo electrónico, para su respectiva afiliación.

Los autores publicados en Fides et Ratio se afiliarán automáticamente a la publicación para recibir periódicamente la revista en formato impreso.

2. Proceso de arbitraje

Una vez recibido el artículo y que se ha comprobado que cumple con los requisitos de forma indicados en las instrucciones para el autor, se acusará recibo mediante correo electrónico y se iniciará el proceso de selección.

Los revisores evaluadores serán designados por el Comité Editorial. Se empleará la metodología “revisores ciegos”, quienes evaluarán los

aspectos propios de la especialidad tratada.

Los artículos recibidos y admitidos por el Comité Editorial serán enviados, con la información de los autores a dos (2) evaluadores de reconocido prestigio en el área y materia del artículo remitido, también se remitirá el formulario de evaluación.

Los evaluadores tendrán cuatro semanas para revisar el artículo y entregar el formulario de evaluación lleno. Los árbitros evaluadores pueden sugerir modificaciones al artículo original que deben ser realizados por el autor para la aceptación de su artículo. El autor tiene (15) días hábiles para entregar el artículo reformulado. En caso de existir diferencia de opinión entre los dos árbitros evaluadores, se procederá a enviar el artículo a un tercer evaluador o al Editor que dirimirá la controversia.

La evaluación negativa se podrá justificar en los siguientes casos:

- a) La clasificación propuesta no concuerda con el desarrollo del artículo.
- b) Si presenta deficiencias en la redacción o el desarrollo científico.
- c) Si la información contenida no respeta los derechos de autor.
- d) Si el artículo no corresponde al eje temático de la revista.

3. Conflicto de Interés

Fides Et Ratio aplicará mecanismos internos de resguardo y cautela, para evitar conflicto de interés que afecte a la objetividad en todo el proceso editorial y que involucren al comité editorial y a los evaluadores anónimos en el proceso de arbitraje.

4. Aceptación de artículos

Una vez concluida la etapa de evaluación, será comunicada al autor la decisión sobre la aceptación o rechazo del artículo por parte del Comité Editorial.

El artículo deberá presentar la fecha de entrega y aceptación, éstas serán impresas de acuerdo con las instrucciones para los autores. Adicionalmente el autor deberá llenar el formulario de autorización para la publicación del artículo o revista escrita y/o digital.

El comité editorial, declara que las opiniones y comentarios expresados en los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores.

La revista Fides et Ratio comunicará al autor, el informe final de evaluación. Dicha Comunicación tendrá lugar en un plazo máximo de seis (6) meses, a contar desde la fecha de recepción del artículo.

5. Publicación

El artículo aceptado será publicado en el siguiente número de revista disponible de espacio para el efecto.

6. Afiliación de Evaluadores

Un árbitro evaluador será parte de la base de datos de Fides et Ratio al momento de ser nombrado por el comité editorial y haber aceptado la primera solicitud de evaluación de un artículo. Para su registros será necesario ingresar el curriculum vitae del evaluador con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, grado académico, lugar de trabajo actual, cargo actual y dirección correo electrónico.

7. Conformación del Comité Editorial

El comité editorial será conformado por disposición de Consejo Académico de la Universidad La Salle en Bolivia, nombrando para el efecto los siguientes estamentos; Editor, Editor responsable, Consejo editorial, Consejo de Arbitraje, Colaboradores, Diseño y Diagramación.

El Consejo Editorial aprobará la incorporación de nuevos evaluadores.

8. Compromisos y Responsabilidades éticas

Cada autor presentará una declaración responsable de autoría y originalidad respecto de los siguientes aspectos:

- **Inédito.** No se acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmente (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones y de citar su procedencia correctamente. Las opiniones expresadas en los artículos publicados son responsabilidad del autor/es
- **Autoría.** En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. Haber colaborado en la recolección de datos no es, por sí mismo, criterio suficiente de autoría. Fides et Ratio declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se publiquen.
- **Consentimiento informado.** Los autores deben mencionar que los procedimientos empleados en sujetos de experimentación han sido realizados con consentimiento informado.

Instrucciones para los autores

Todos los artículos serán publicados en español, con título en español e inglés, con resúmenes en español e inglés.

1. Instrucciones respecto al tipo de artículo

Los trabajos se estructurarán de acuerdo con las secciones y normas que a continuación se exponen:

a) Artículos originales. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro partes importantes: Introducción, (metodología) materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones.

b) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa

o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

c) *Artículo de revisión.* Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 40 referencias.

d) *Artículo original corto.* Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. Tiene la misma estructura de los artículos originales.

e) *Reporte de caso.* Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

f) *Revisión de tema.* Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.

g) *Cartas al editor.* Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia.

h) *Editorial.* Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.

i) *Traducción.* Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista.

j) Documento de reflexión no derivado de investigación. Reflexión sobre un tema en particular, el cual no requiere ser derivado de una investigación científica o tecnológica

k) Reseña bibliográfica.

l) Otros

En todos los casos el artículo debe presentar aspectos de originalidad y contener las referencias bibliográficas.

Adicionalmente el autor deberá llenar el formulario de autorización para la publicación de artículos y/o revistas en formatos impresos y digitales.

2. Instrucciones respecto al formato del artículo

Los artículos seleccionados serán el centro de la revista, por lo que deben ajustarse a las siguientes especificaciones de forma:

- a) Título del artículo (en español e inglés) no debe tener más de 15 palabras. El título estará escrito con letras minúsculas y en negritas con tipo Times New Román de 12 puntos y centrado, este debe contener máximo 15 palabras. (En español e inglés).
- b) Lista de Autores: Con los nombres completos y apellidos en el orden que deben aparecer. Adicionalmente el autor principal anotará su correo electrónico, para la correspondencia de editores y lectores; lugar y fecha de investigación y financiamiento si la tuvo.
- c) Resumen y palabras clave: Se presenta un resumen en español y en inglés máximo de 100 palabras. Palabras clave en español e inglés (hasta un máximo de diez palabras).
- d) Texto del artículo: Cuando los artículos son originales y original corto deberán tener las siguiente partes:

Introducción: El autor debe establecer el propósito del estudio, resumir su fundamento lógico.

Materiales y métodos: Incluye la selección de procedimientos para el trabajo experimental, y se indentifican los métodos y equipos con suficiente detalle.

Resultados y Discusión: Debe presentarse en secuencia lógica con sus respectivas tablas y gráficas y los comentarios de los principales hallazgos. En la Discusión enfatizar los aspectos más importantes del estudio.

Conclusiones: Anotar una o más conclusiones

Los demás artículos deberán tener como mínimo resumen, palabras clave, el desarrollo del tema y las conclusiones.

- e) El artículo debe estar capturado electrónicamente en una versión actualizada de Word, su extensión no debe exceder las doce (12) páginas en una columna y espacio sencillo, letras Times New Roman de 10 puntos, en hojas tamaño carta.
- f) Los títulos principales deberán siempre ser precedidos de una línea en blanco, salvo que con ellos se comience una nueva página. Los títulos principales se escribirán centrados utilizando letras mayúsculas y en negritas con tipo Times New Román de 10 puntos. Se dejará una línea en blanco después de cada título principal. Cada título tendrá al menos dos líneas de texto que le continúen al final de cada hoja.
- g) Las tablas deberán intercalar en el texto, ubicándose lo más cerca posible a la sección de texto que las refiere, pero no será aceptable, por fines de uniformidad, dividir la página en varias columnas para intercalar tabla en el texto. Se deberán centrar con respeto al formato del texto y deberá existir por lo menos una línea en blanco antes y después de cada tabla. La numeración de tablas deberá hacerse de forma secuencial. Los títulos de las tablas deberán ir en su parte inferior.

- h) Las figuras se deberán intercalar con el texto, ubicándose lo más cerca posible a la sección de texto que las refiere, pero no será aceptable, por fines de uniformidad, dividir la página en varias columnas para intercalar figuras con el texto. Se deberán centrar con respecto al formato del texto y deberá existir por lo menos una línea en blanco antes y después de cada figura. La numeración de figuras deberá hacerse de forma secuencial. Los títulos tendrán como máximo una extensión de dos líneas. Las figuras no deberán enmarcarse, salvo que se trate de gráficas donde esto último se justifique. Asimismo, en la instrucción de formato de imagen de Word, deberá asegurarse que la figura se defina como un objeto en línea con el texto, con la finalidad de que el control de la posición de la imagen en el mismo sea fácil de manipular por los editores en caso que se requiera algún ajuste menor en el artículo.
- i) Si desea incluir una sección de agradecimientos, esta se ubicará después de la sección de conclusiones y antes de la sección de referencias, utilizando el mismo formato que para títulos y secciones principales.
- j) Las fuentes bibliográficas deben ser citadas a lo largo del texto, en formato APA. Ejemplo: Como se menciona en Gardner, H. (2012), *Multiple Intellegences: The theory in practice*. New York. Basic Books
- k) Las fuentes bibliográficas consultadas pero no citadas en el texto se colocarán al final de las referencias citadas y se insertan de la misma forma. La norma para escribir las bibliográficas es en formato APA sexta Edición.

Referencias

Las referencias debes estar indicadas en Normas APA. (American Psychological Association) sexta Edición.

Cualquier tema no cubierto en lo anterior será resuelto por el editor coordinador en el Consejo editorial y deberán ser consultados al siguiente correo electrónico: wpenafiel@ulasalle.edu.bo

A large, light gray graphic of a five-pointed star inside a circle, centered on the page. The star has a white outline and a white center. The text "FIDES ET RATIO" is overlaid on this graphic in a bold, black, sans-serif font. "FIDES" is on the top line, "ET" is on the middle line, and "RATIO" is on the bottom line.

**FIDES
ET
RATIO**

La Salle

Universidad
Bolivia

De La Salle



CO-SC-CER136470



CAMPUS BOLOGNIA:

Av. Jorge Carrasco esq.
Calle Las Palmas N° 450 (Bologna)
Telfs.: (591-2) 2723588
(591-2) 2723598

e-mail: wpenafiel@ulasalle.edu.bo

[f/ulasallebolivia](https://www.facebook.com/ulasallebolivia)

www.ulasalle.edu.bo

La Paz - Bolivia