

Diciembre 2025

Vol. 03-N°07

# EDICIONES



**REVISTA INTERDISCIPLINARIA  
CIENCIA, INGENIERÍA Y HUMANIDADES**

ISSN:2959-6564

**EDICIONES.**

**REVISTA INTERDISCIPLINARIA EN CIENCIA,  
INGENIERÍA Y HUMANIDADES**

**CENTRO DE ESTUDIOS  
MULTIDISCIPLINARIOS DE LA CIENCIA:**

Coordinadora: Marieudil López Echegarai

**EDITORES:**

Editor Jefe: José Benítez Álvarez

**COMITÉ EDITORIAL:**

Elianny Alvarado Hernández. UNY-Venezuela

Edixon Macías Niño. ULA-Venezuela

Wilfredo López Echegarai. UBV-Venezuela

**COMITÉ DE ARBITRAJE:**

Vanesa Maldonado. FUNDACITE-Venezuela

Ciprian Delgado. ULA-Venezuela

Elianny Alvarado. UBV-Venezuela

Edixón Macías. CIEMCI-ULA -Venezuela

Kerbis Briceño. ULA- Venezuela

Ana Rodríguez. SAIAE – Venezuela

Marieudil López. CIEMCI-UBV- Venezuela

José Benítez. CIEMCI-UBV-Venezuela

**REDACCIÓN Y ESTILO:**

Edixon Macías. CEMCI-Venezuela

**DISEÑO DE PORTADA:**

Pamela Villavicencio. BU Creativo

**DIAGRAMACIÓN:**

Pamela Andrea Villavicencio Quijano. BU Creativo

Andrea Alexandra Avilés García. BU Creativo

**RECURSOS Y FINANZAS:**

Dilcia Echegarai. UPEL-VENEZUELA

**DEPÓSITO LEGAL:** LA2021000006

**ISSN:** 2959-6564

**PATROCINANTES:**

**CENTRO DE ESTUDIOS  
MULTIDISCIPLINARIOS DE LA CIENCIA  
(CEMCI)**

**CORREO ELECTRÓNICO:**

[edicionesrich@gmail.com](mailto:edicionesrich@gmail.com)

[contacto@revistaediciones.com](mailto:contacto@revistaediciones.com)

**SITIO WEB:**

<https://revistaediciones.com/>

Imagen de portada: <http://www.freepik.es/>

**EDITORIAL**

Finalizamos este 2025 con la convicción de que las ideas siguen siendo el motor que anima la transformación cultural y social. Ha sido un año atravesado por desafíos globales y locales, pero también por la potencia de la palabra escrita para abrir espacios de reflexión, encuentro y diálogo. En su volumen 3, número 7, Ediciones se suma a este cierre de ciclo con la certeza de que la lectura es una herramienta imprescindible para comprender y reimaginar nuestro tiempo, y para orientar el pensamiento frente a la incertidumbre.

En estas páginas convergen voces que exploran múltiples aristas del conocimiento: educación, tecnología, cultura y sociedad. Cada artículo invita a detenerse en medio de la velocidad cotidiana y a observar con rigor los matices que caracterizan nuestra realidad contemporánea. La pluralidad que proponemos se sustenta en un trabajo editorial cuidadoso y en la confianza de los autores que nos acompañan, con el propósito de llegar a una comunidad lectora cada vez más amplia y exigente.

Con esta edición cerramos un año y abrimos un nuevo ciclo con entusiasmo y responsabilidad. Miramos hacia 2026 con el compromiso de seguir ofreciendo contenidos que acompañen, inspiren y tensionen el pensamiento, convencidos de que cada publicación es una oportunidad para divulgar el conocimiento y profundizar la reflexión.

Agradecemos a colaboradores y lectores por ser parte de este proyecto, y los invitamos a recorrer estas páginas con la misma pasión que nos impulsa a seguir construyendo futuro.

Atentamente,

José Benítez Álvarez

Editor Jefe

| ÍNDICE  | Pág.       |
|---|------------|
| <b>MARKETING DIGITAL Y POSICIONAMIENTO DE MARCA EN MIPYMES LIDERADAS POR MUJERES EN COPIAPO</b>   | <b>06</b>  |
| Karolina Muñoz Gahona   Joan Orellana Tirado   Tamara Castillo Lizondo<br>  Catalina Espinoza Miranda   Karla Avalos Vega                             |            |
| <b>CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DÉFICIT HABITACIONAL EN CHILE:<br/>UN ESTUDIO DE CORRELACIÓN Y CAUSALIDAD</b>  | <b>18</b>  |
| Francisco Castillo Neira   Francisca Cereño Ayala   Katherine Velásquez Méndez  |            |
| <b>EFFECTOS DEL CUIDADO DE PADRES ADULTOS MAYORES SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL EN CHILE</b>   | <b>35</b>  |
| Francisco Castillo Neira  |            |
| <b>HACIA UNA NUEVA ERA BANCARIA: EL DESAFÍO DEL BLOCKCHAIN EN VENEZUELA</b>   | <b>55</b>  |
| Castro de Batista María Yamilet   García Peralta Vivieliz Yorexy<br>  Salas Escobar Lilibeth Josefina   |            |
| <b>GESTIÓN DE CONEXIONES SEGURAS DE REDES DE SEDES REMOTAS CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>  | <b>72</b>  |
| Gloria Esperanza Guerrero Mejías  |            |
| <b>REVOLUCIÓN DIGITAL Y AUTOMÁTICA: IMPACTO Y DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO</b>                          | <b>86</b>  |
| Vanessa Jackelin Angulo Moreno  |            |
| <b>LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y SUS CONSIDERACIONES EN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO VENEZOLANO</b>     | <b>98</b>  |
| Gloria Esperanza Guerrero Mejías  |            |
| <b>LA MUJER DE HOY: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL LIDERAZGO Y LA TRANSFORMACIÓN</b>  | <b>114</b> |
| Hortensia Margarita Pérez Molina  |            |
| <b>ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS LARENSES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ÓCULO MANUAL COMO PREMISA DEL PROCESO DE ESCRITURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR</b> | <b>131</b> |
| Beatriz Lucimar Pérez Lozada  |            |

| ÍNDICE  | Pág.       |
|---|------------|
| <b>EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MONITOREO DOCENTE REALIZADO A LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LARA “ANDRÉS ELOY BLANCO”</b> | <b>147</b> |
| Grisel Colmenarez Isea  |            |
| <b>"MÁS ALLÁ DEL 'IMPACT WASHING': MARCO TEÓRICO INTEGRADO PARA LA GOBERNANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN DE IMPACTO Y ODS"</b>                                      | <b>165</b> |
| Senia Del Valle Ramos Cubiro  |            |
| <b>ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA DE LA GEOMETRÍA MEDIANTE GEOGEBRA: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL</b>  | <b>187</b> |
| Rodolfo J. Zurita Quintero  |            |
| <b>APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SOSTENIBILIDAD: ESTUDIO DE CASO EN LA PRODUCCIÓN ESCOLAR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>  | <b>204</b> |
| Magly Cubiro  |            |
| <b>EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD</b>                                       | <b>226</b> |
| Humberto José Luna Gil  |            |
| <b>PROCESO DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN POPULAR Y ANDRAGÓGICA</b>   | <b>246</b> |
| Alvaro Montero Hernández   Rosario Gordillo Canelón   |            |
| <b>LA DESCOLONIZACIÓN COMO ACCIÓN TRANSFORMADORA ANTE EL PLANTEAMIENTO COLONIZADOR DE LA MODERNIDAD</b>   | <b>266</b> |
| Jorge Ramon Peñaloza Marquez  |            |
| <b>PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE FORMACIÓN ANDRAGÓGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ADOBES</b>  | <b>286</b> |
| Alvaro Montero Hernández  |            |
| <b>A PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU Y DEL SENTIDO COMÚN VISTO DESDE AMÉRICA LATINA</b>   | <b>302</b> |
| Jorge Ramon Peñaloza Marquez  |            |

| ÍNDICE  | Pág.       |
|---|------------|
| <b>LA PEDAGOGÍA EMANCIPADORA: DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES<br/>EN LA PRAXIS DOCENTE ACTUAL.</b>                                  | <b>316</b> |
| Marieudil López Echegarai   |            |
| <b>RESIGNIFICACIÓN DE LA GERENCIA POSCONVENCIONAL<br/>EN ORGANIZACIONES INTELIGENTES</b>                                      | <b>330</b> |
| Grisel Colmenarez Isea  |            |
| <b>LA PEDAGOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA):<br/>“LA DUPLA DEL FUTURO EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR”</b>                   | <b>344</b> |
| Lucy Zoireth Alvarado González  |            |
| <b>LA PEDAGOGÍA EN LA ACTUALIDAD Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA):<br/>RECONFIGURANDO EL SISTEMA EDUCATIVO DEL SIGLO XXI</b> | <b>354</b> |
| Johnny Antonio Pérez Sánchez  |            |

## **MARKETING DIGITAL Y POSICIONAMIENTO DE MARCA EN MIPYMES LIDERADAS POR MUJERES EN COPIAPO**

## **DIGITAL MARKETING AND BRAND POSITIONING IN WOMEN-LED MIPYMES IN COPIAPO**

Karolina Muñoz Gahona <sup>1</sup>

Joan Orellana Tirado <sup>2</sup>

Tamara Castillo Lizondo <sup>3</sup>

Catalina Espinoza Miranda <sup>4</sup>

Karla Avalos Vega <sup>5</sup>

Universidad Atacama, Chile

### **RESUMEN**

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre estrategias de marketing digital y posicionamiento de marca en micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres en Copiapó, enfatizando el uso de Instagram como herramienta clave para la construcción y fortalecimiento del branding. Bajo un enfoque cuantitativo, se aplicaron encuestas a 81 empresarias con presencia activa en la plataforma, con el propósito de conocer percepciones y prácticas respecto a su uso como medio para potenciar la visibilidad y competitividad de sus marcas. Los resultados evidencian una amplia adopción de Instagram, con un 94,7% de uso general y un 98,6% de utilización efectiva para la promoción y venta de productos o servicios. Se identifican dos prácticas predominantes de branding: realización de videos que destacan la marca y promoción de productos específicos asociados a la marca, adoptadas principalmente por empresas con más de un año de experiencia en Instagram. Por su parte, las empresas pioneras, con menos de un año de uso, concentran sus esfuerzos en la promoción de productos específicos. A pesar de los resultados positivos, se detectan limitaciones del uso de herramientas avanzadas, métricas de rendimiento y planificación de contenidos, lo que resalta la necesidad de fortalecer competencias digitales y organizacionales. En conclusión, Instagram se consolida como un canal estratégico de branding para MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó, donde su efectividad depende tanto de la experiencia en la plataforma como de la capacidad técnica y estructura interna de las empresas para gestionar estrategias digitales de manera sostenible y diferenciada.

**Palabras claves:** Posicionamiento – Marketing – Instagram – MIPYMES

## ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between digital marketing strategies and brand positioning in micro, small, and medium-sized enterprises led by women in Copiapó, emphasizing the use of Instagram as a key tool for brand building and strengthening. Using a quantitative approach, surveys were conducted with 81 female entrepreneurs who actively use the platform, with the goal of understanding their perceptions and practices regarding its use as a means to enhance the visibility and competitiveness of their brands. The results show a widespread adoption of Instagram, with 94.7% general usage and 98.6% effective use for promoting and selling products or services. Two predominant branding practices were identified: creating videos that highlight the brand and promoting specific products associated with the brand, mainly adopted by businesses with more than one year of experience on Instagram. Meanwhile, pioneering businesses with less than a year of usage focus their efforts on promoting specific products. Despite the positive outcomes, limitations were found in the use of advanced tools, performance metrics, and content planning, highlighting the need to strengthen digital and organizational competencies. In conclusion, Instagram is established as a strategic branding channel for women-led MSMEs in Copiapó, where its effectiveness depends both on experience with the platform and on the technical capacity and internal structure of the companies to manage digital strategies in a sustainable and differentiated manner.

**Keywords:** Positioning – Marketing – Instagram – MIPYMES

<sup>1</sup> Mg, Dirección de Personas y Gestión del Talento. E-mail:  
[karolina.munoz@uda.cl](mailto:karolina.munoz@uda.cl)

<sup>2</sup> Mg, en Administración de Empresas. E-mail: [joan.orellana@uda.cl](mailto:joan.orellana@uda.cl)

<sup>3</sup> Mg, en Dirección de Empresas. E-mail: [tamara.castillol@uda.cl](mailto:tamara.castillol@uda.cl)

<sup>4</sup> Ingeniero Comercial. E-mail: [catalina.espinoza.18@alumnos.uda.cl](mailto:catalina.espinoza.18@alumnos.uda.cl)

<sup>5</sup> Ingeniero Comercial. E-mail: [Karla.avalos.18@alumnos.uda.cl](mailto:Karla.avalos.18@alumnos.uda.cl)

## I. Introducción

El marketing digital desempeña un papel crucial en el ecosistema empresarial contemporáneo, actuando como un mecanismo clave para el posicionamiento estratégico de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ya que estas constituyen un eje fundamental en el desarrollo económico de las regiones, especialmente en economías emergentes donde su participación en la generación de empleo formal y en la activación de los mercados locales es significativa (Cardemil Winkler, 2022). Este enfoque es particularmente relevante en el contexto de las MIPYMES lideradas por mujeres en la ciudad de Copiapó, Chile, donde enfrentan desafíos únicos en su intento por establecer una presencia competitiva en el mercado y requieren estrategias de marketing innovadoras y eficientes, ya que el 64.2 % de las MIPYMES de la región de Atacama, se encuentran concentradas en la comuna de Copiapó (CORPROA, s.f.). En este contexto, la transformación digital ha abierto nuevas oportunidades, permitiéndoles acceder a herramientas de comunicación y promoción más accesibles y efectivas. Se ha demostrado que plataformas como Instagram son componentes vitales en la estrategia de marketing digital de las MIPYMES, proporcionando un canal accesible y económico para la promoción de productos y servicios. Este enfoque de liderazgo de mujeres justifica aún más la

oportunidad que se les presenta a MIPYMES, ya que la utilización de Instagram para posicionar su marca ha influido en el empoderamiento de las empresarias, ya que mejora la autonomía para tomar decisiones, desarrolla habilidades digitales y confianza empresarial en el género (Vásquez, 2022).

Instagram se ha consolidado como una de las redes sociales más utilizadas en Chile, con una penetración del 61% entre los usuarios activos (Medina, 2022), lo que la convierte en un canal relevante para el desarrollo de estrategias de posicionamiento principalmente de una marca. Su potencial como herramienta de marketing ha sido ampliamente reconocido por diferentes autores como Figuereo, González, & Machin (2021), quienes destacan su capacidad para conectar emocionalmente con los consumidores a través de formatos como reels, historias y publicaciones.

La presente investigación propone analizar la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de marca en MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó, identificando los beneficios de la utilización de esta herramienta para posicionar la marca y la identificación de barreras que enfrentan las empresarias en el uso de esta herramienta digital. Para ello, se adopta un enfoque metodológico cuantitativo, respaldado por encuestas aplicadas a micro,

pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y formalizadas en la ciudad de Copiapó, Chile. Este diseño permite interpretar los datos para establecer relaciones estadísticas que permitan la obtención de hallazgos representativos.

La pertinencia de este estudio radica en su contribución teórica y práctica al campo del marketing digital en economías emergentes principalmente en Copiapó ya que se ha evidenciado un crecimiento económico importante en los últimos años, debido al sector minero en la región de Atacama (Atacama, 2025), sin embargo, las MIPYMES pueden aprovechar ese crecimiento económico para expandirse si están bien preparadas. Desde una perspectiva teórica, aporta evidencia empírica sobre el uso de Instagram como herramienta de branding en el contexto de las MIPYMES lideradas por mujeres, segmento productivo que ha sido históricamente subrepresentado en la literatura académica. Desde el punto de vista práctico, ofrece insumos sobre el uso y aporte de Instagram como una herramienta clave para la construcción y fortalecimiento del branding, aportando prácticas digitales de empresarias, así como factores que inciden en la consolidación de sus marcas en entornos competitivos actuales. Por otro lado, permite visibilizar las limitaciones que enfrentan estas empresas, como la falta de conocimientos especializados, la ausencia de planificación estratégica

de contenidos y la insuficiencia de recursos para desarrollar campañas sostenidas, lo que refuerza la necesidad de acompañamiento y capacitación en marketing digital.

En síntesis, el marketing digital es un componente esencial para el posicionamiento de las MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la capacidad de las empresas para utilizar herramientas digitales de manera estratégica. Esta investigación proporciona una base sólida para futuras intervenciones que busquen cerrar las brechas de conocimiento y mejorar la implementación del marketing digital, contribuyendo así al desarrollo sostenible de las MIPYMES.

## II. Metodología

El estudio se enmarca en un diseño de investigación descriptivo de carácter representativo, centrado en el análisis de datos cuantitativos, lo que permitió la identificación de patrones y tendencias en la adopción de estrategias de branding en Instagram por parte de las MIPYMES de la ciudad de Copiapó, lideradas por mujeres.

La población objetivo estuvo compuesta por MIPYMES formalizadas con ubicación en Copiapó.

Se utilizaron encuestas estructuradas, las que fueron diseñadas para recopilar información cuantitativa sobre la adopción de

estrategias de branding en Instagram, tipos de contenido, frecuencia de publicaciones, percepción de resultados y dificultades enfrentadas.

La recolección de datos se llevó a cabo durante un período de cuatro meses, entre marzo y junio de 2023. Los datos fueron ingresados y procesados en Microsoft Excel, aplicando análisis estadísticos descriptivos para identificar patrones y tendencias.

El análisis integró resultados cuantitativos para proporcionar una comprensión de la estrategia del branding en Instagram sobre el posicionamiento de marca de las MIPYMES lideradas por mujeres. Los hallazgos permitieron medir la frecuencia y el alcance de las estrategias de branding en acciones concretas de Instagram, bajo un entendimiento profundo de los desafíos, motivaciones y buenas prácticas asociadas.

### III. Muestra

La muestra del presente estudio se construyó a partir del universo de MIPYMES formalizadas en la localidad de Copiapó, Chile, hasta el año 2022, el cual, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), comprende un total de 8.831 empresas. Con el objetivo de garantizar representatividad y fiabilidad estadística, se aplicó un muestreo no probabilístico, por conveniencia, en el cual se establecen los siguientes criterios:

Ser de la ciudad de Copiapó, estar formalizada, pertenecer al grupo de MIPYMES, estar lideradas por el sexo femenino, contar con una marca y ofrecer un producto o servicio. El instrumento se aplicó en base a los lineamientos metodológicos propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes destacan la importancia de la visión valida y útil del fenómeno de estudio por sobre la opinión de toda la población.

La recolección de datos se desarrolló mediante encuestas de 10 a 15 minutos de duración, aplicadas en formato digital a través de Google Forms. Para maximizar el alcance y la participación, se emplearon diversas estrategias, incluyendo códigos QR y enlaces distribuidos en sectores comerciales estratégicos de la ciudad, así como en ferias temáticas. Adicionalmente, se difundieron las encuestas mediante correos electrónicos y portales digitales, en línea con las recomendaciones de Alonso Coto (2008), quien señala que el uso combinado de herramientas digitales permite ampliar la cobertura y efectividad de las campañas de marketing e investigación.

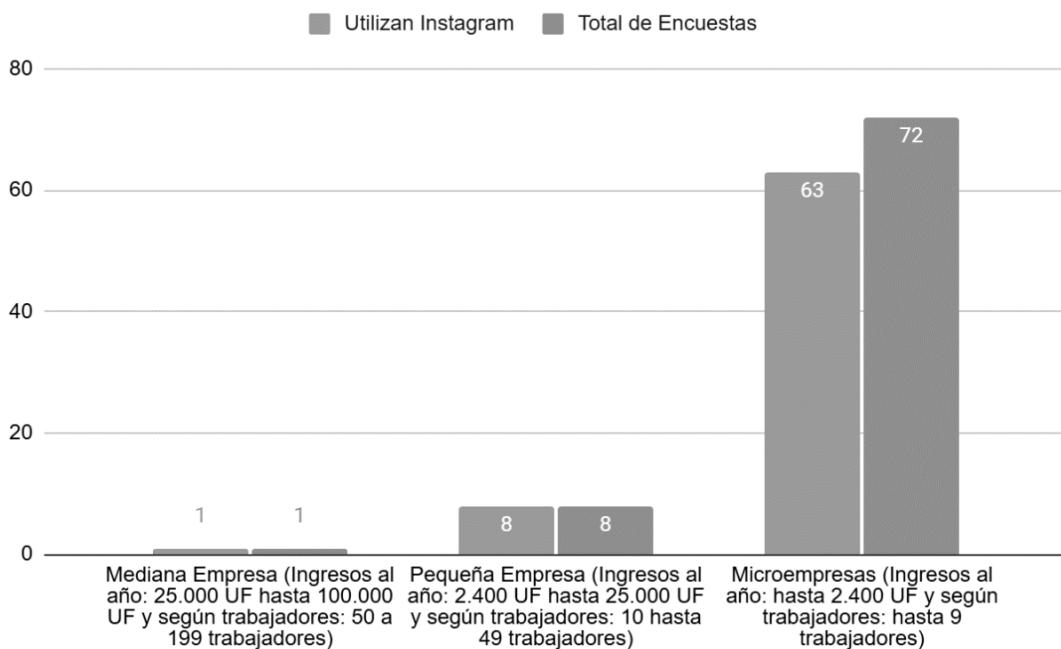
Esta metodología permitió obtener 81 respuestas representativas de la población objetivo, garantizando que los resultados reflejen de manera confiable las percepciones y prácticas de las MIPYMES lideradas por mujeres en la ciudad de Copiapó.

## VI. Resultados

El análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de encuestas y entrevistas permitió caracterizar la situación actual de las MIPYMES lideradas por mujeres de la ciudad de Copiapó, en relación con el uso de redes sociales, particularmente Instagram, y su vinculación con estrategias de branding. A continuación, se presentan los resultados organizados de manera progresiva, desde lo general hacia lo específico.

Los resultados de las 81 encuestas aplicadas, muestran que 72 respuestas corresponden a microempresas (89%), 8 pequeñas empresas (10%) y 1 mediana empresa (1%), de este muestreo no todas declaran utilizar la red social Instagram, dado que, solo el 94% de las empresarias encuestadas afirman utilizar frecuentemente esta red social como herramienta para posicionar su marca. Este segmento fue categorizado según su tamaño, resultando que el 87,5% pertenecen a la categoría de microempresas, 11,1% pequeñas empresas y tan solo el 1,4% de medianas empresas.

Gráfico 1: Uso de Instagram según tamaño de la MIPYME



Fuente: Elaboración propia.

En esta distribución predominan las microempresas en la estructura empresarial local, lo cual es coherente con los datos nacionales que indican que las MIPYMES representan el 98,6% de las empresas en Chile (Cardemil Winkler, 2022), pero de esta categoría el 43% son microempresas (Industrial, 2024).

Respecto al uso de Instagram, los resultados indican que el 98,6% de las empresarias han integrado Instagram en sus estrategias comerciales, destacando la plataforma como un canal predominante para las MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó.

Además, el uso efectivo de Instagram para el aumento de ventas alcanza el 76% de tendencia positiva, lo que subraya su

relevancia en el ecosistema comercial de estas empresas. En cuanto al impacto de Instagram en el posicionamiento de las marcas de las MIPYMES, se observa que la mayoría de las empresarias perciben que la plataforma facilita la exhibición de productos y contribuye de manera efectiva a la captación de clientes, representado por un 86%. Sin embargo, el análisis resalta un desconocimiento de herramientas de creación de contenido en Instagram, siendo representada por un 57%, quienes indican desconocer las métricas analíticas, y el uso estratégico de funcionalidades como los reels y las promociones. Este hallazgo sugiere una brecha en las capacidades técnicas necesarias para maximizar el potencial de la plataforma

Tabla 1: Percepciones respecto a Instagram como herramienta de posicionamiento.

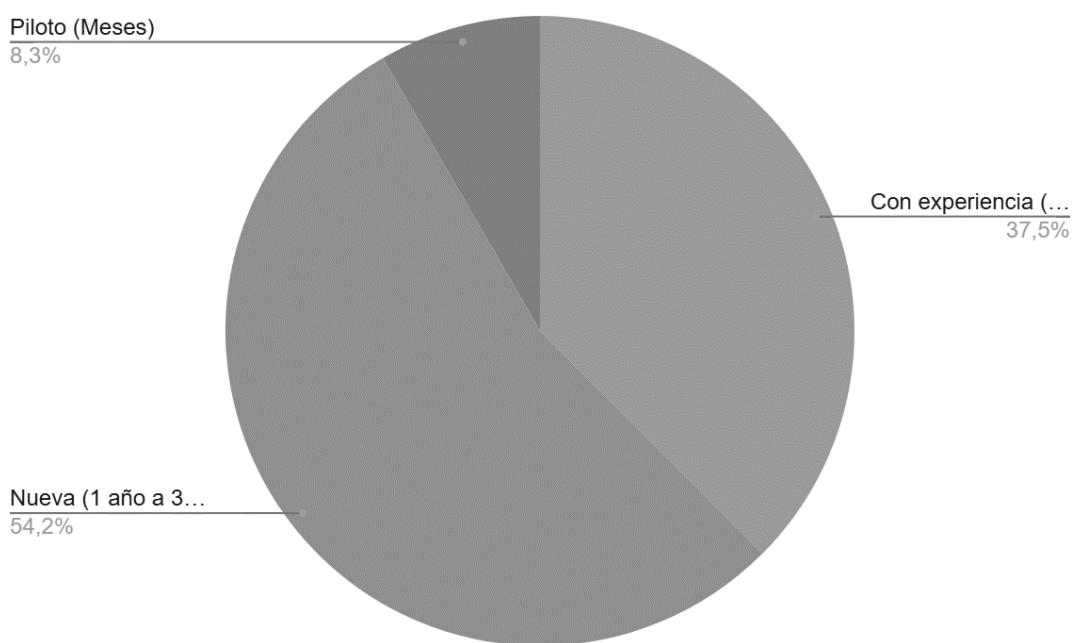
| Dimensión   | Tendencia Positiva | Indiferente | Tendencia negativa |
|---|--------------------|-------------|--------------------|
| Está de acuerdo en utilizar Instagram para mostrar sus productos o servicios. | 86%                | 0           | 14%                |
| Cree que puede conseguir más seguidores y/o clientes utilizando Instagram     | 86%                | 7%          | 8%                 |
| Conozco todas las herramientas de creación de contenido en Instagram.         | 43%                | 32%         | 25%                |
| Al utilizar Instagram aumenta sus ventas.                                     | 76%                | 7%          | 17%                |
| Las experiencias de compra de los clientes aumentan las visualizaciones.      | 74%                | 12%         | 14%                |
| Si las ventas aumentan en gran proporción, tengo stock para dar cumplimiento. | 79%                | 12%         | 9%                 |

Fuente: Elaboración propia.

Si bien los resultados anteriores destacan los beneficios de la utilización de la red social, estas están relacionadas con la antigüedad del uso de esta plataforma, ya que el 91,7% de las MIPYMES declaran haber incorporado Instagram como

herramienta de posicionamiento de su marca desde hace más de un año. Sin embargo, un 8,3% de empresarias indican utilizar esta plataforma hace menos de un año, clasificando su uso como piloto.

Gráfico 2: Antigüedad de uso de Instagram



Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que este análisis logra confirmar que quienes más hacen uso de esta plataforma son las microempresas, lo cual reafirma que las medianas empresas hacen uso de otras estrategias para posicionar su marca y no utilizan Instagram por una combinación de factores estructurales, culturales y de recursos, quienes no lo perciben como un canal de ventas real sino como un espacio de ocio o

exposición personal (Vásquez, 2022).

Desde la perspectiva del posicionamiento de marca, el uso de Instagram como herramienta de marketing digital ha mostrado resultados positivos mediante dos prácticas predominantes: la realización de videos que destacan la marca y la promoción de productos específicos asociados a la marca, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 2: Prácticas de posicionamiento de la marca según año de uso de Instagram.

| Prácticas de posicionamiento                     | Con experiencia (Más de 3 años) | Nueva (1 año a 3 años) | Piloto (Meses) |
|--|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Realización de videos para promocionar.          | 38%                             | 33%                    | 27%            |
| Utilización de imágenes para captar la atención. | 11%                             | 9%                     | 13%            |
| Atracción de atención con descuentos.            | 2%                              | 0%                     | 0%             |
| Concursos.                                       | 15%                             | 21%                    | 13%            |
| Publicaciones con solo textos informativos.      | 9%                              | 6%                     | 0%             |
| Promoción de un producto en específico           | 21%                             | 23%                    | 33%            |
| Realización de en vivos.                         | 4%                              | 9%                     | 13%            |
| Otras  | 0%                              | 0%                     | 0%             |

Fuente: Elaboración propia.

Además, se puede observar que estas prácticas son principalmente adoptadas por empresas que llevan más de un año utilizando Instagram, consolidando su presencia y fortaleciendo el reconocimiento de la marca. Por otro lado, las empresas pilotos en la plataforma, con menos de un año de actividad, tienden a enfocarse principalmente en la promoción de productos específicos, estrategia reportada por un 33 % de los encuestados, como su principal práctica de posicionamiento.

También, el estudio evidenció que las empresas que comercializan productos o servicios tienden a emplear las mismas prácticas de manera consistente, reforzando su presencia y coherencia visual en la plataforma.

Tabla 3: Prácticas de posicionamiento de la marca según producto y/ o servicio.

| Prácticas de posicionamiento              | Producto | Servicio |
|---|----------|----------|
| Realizo videos de los productos que tengo | 32%      | 40%      |
| Utilizo imágenes para captar la atención  | 12%      | 4%       |
| Atraigo su atención con descuentos        | 0%       | 2%       |
| Concursos                                 | 17%      | 19%      |
| Publicaciones solo textos informativos    | 6%       | 10%      |
| Un producto en específico                 | 23%      | 21%      |
| En vivos                                  | 9%       | 4%       |
| Otras                                     | 0%       | 0%       |

Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, los resultados obtenidos permiten afirmar que Instagram se ha convertido en una herramienta clave para el posicionamiento de marca en MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó, especialmente entre las microempresas, que representan la mayoría de la muestra. Si bien se evidencia una alta adopción de la plataforma y una percepción positiva respecto a su impacto en la visibilidad y ventas, también se identifican limitaciones en el uso estratégico de sus funcionalidades, lo que revela una brecha en las

competencias digitales necesarias para optimizar su potencial. Las prácticas de branding varían según la antigüedad en el uso de Instagram, siendo más diversificadas en empresas con mayor experiencia, mientras que aquellas en etapa piloto tienden a enfocarse en acciones básicas. Estos hallazgos subrayan la importancia de fortalecer las capacidades técnicas y organizacionales de las empresarias para lograr una gestión más efectiva, sostenible y diferenciada de sus estrategias digitales.

## V. Conclusiones

El análisis de los datos obtenidos permite concluir que las MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó predominan en la categoría de microempresas, las cuales concentran la mayor parte del uso de Instagram como herramienta de posicionamiento de marca. La integración de esta red social en las estrategias comerciales alcanza el 98,6%, evidenciando que Instagram se ha consolidado como un canal fundamental para la promoción de productos y fortalecimiento del branding, con un 86% de efectividad percibida en la exhibición de productos y captación de clientes.

El estudio identificó que las empresas con más de un año utilizando Instagram aplican principalmente dos prácticas de posicionamiento: la realización de videos que destacan la marca y la promoción de productos específicos asociados a la marca, contribuyendo a la consolidación de su presencia y posicionamiento en la mente de los consumidores. En contraste, las empresas pilotos en la plataforma, con menos de un año de actividad, concentran su esfuerzo en la promoción de productos específicos como su práctica principal. Este hallazgo refleja que la antigüedad de uso de la red social influye

directamente en la diversidad y sofisticación de las estrategias de branding implementadas.

Asimismo, los resultados evidencian una necesidad de conocimientos técnicos para el manejo avanzado de Instagram, incluyendo el uso de métricas analíticas, reels y promociones, lo que sugiere la necesidad de capacitación y fortalecimiento de competencias digitales para maximizar el potencial de la plataforma. Por último, se observa que las medianas empresas tienden a optar por otras estrategias de posicionamiento, limitando su uso de Instagram debido a factores estructurales, culturales y de percepción sobre la red social como canal de ventas.

En conjunto, estos hallazgos confirman que Instagram es una herramienta estratégica de branding para las MIPYMES lideradas por mujeres en Copiapó, especialmente para microempresas con experiencia en la aplicación de esta plataforma y que el éxito en el posicionamiento de marca depende tanto de la frecuencia y antigüedad de uso, así también como de la capacidad técnica para gestionar la plataforma de manera efectiva.

## VI. Bibliografía

- ALONSO COTO, M. (2008). El Plan de Marketing Digital: Blended Marketing como integración de acciones on y offline. España: Pearson Educación S.A.
- Atacama, D. O. (2025). Atacama noticias . Obtenido de [https://www.atacamanoticias.cl/2025/09/26/atacama-lidera-el-crecimiento-economico-nacional-con-un-alza-del-139-en-su-pib/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.atacamanoticias.cl/2025/09/26/atacama-lidera-el-crecimiento-economico-nacional-con-un-alza-del-139-en-su-pib/?utm_source=chatgpt.com)
- Cabrera de Llano, M. (2019). Instagram: La nueva era del Consumo: Análisis de la Evolución de la Red Social. . Obtenido de <https://idus.us.es/handle/11441/91914>
- Cardemil Winkler, M. (16 de 05 de 2022). Las MIPYMES chilenas en el 2022. Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN): [https://obtienearchivo.bcn.cl/obtiene\\_archivo?id=repositorio/10221/33318/1/N\\_25\\_22\\_Las\\_mipymes\\_chilenas\\_en\\_el\\_2022.pdf](https://obtienearchivo.bcn.cl/obtiene_archivo?id=repositorio/10221/33318/1/N_25_22_Las_mipymes_chilenas_en_el_2022.pdf)
- CORPROA. (s.f.). Síntesis Económica Región de Atacama 2019.
- Figueroa, J., González, F., & Machin, J. (15 de 05 de 2021). Instagram como Objeto de Estudio en Investigación Recientes: una Revisión de Literatura con Enfoque en Revista Científica. Obtenido de [https://institucional.us.es/revistas/Ambitos/53/Art\\_01.pdf](https://institucional.us.es/revistas/Ambitos/53/Art_01.pdf)
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 6° EDICIÓN. INTERAMERICANA EDITORES S.A.
- Industrial, U. d. (2024). Informe de resultados: Séptima Encuesta Longitudinal de Empresas. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo .
- KOTLER, & KELLER. (2012). DIRECCIÓN DEL MARKETING. PEARSON EDUCACIÓ.
- Medina, K. (1 de 07 de 2022). ESTADÍSTICAS DE LA SITUACIÓN DIGITAL DE CHILE EN EL 2021-2022. Obtenido de <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-chile-en-el-2021-2022/>
- SCHOOL, T. P. (2023). QUÉ ES Y CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA EXITOSA DE BRANDING (PASO A PASO). Obtenido de THE POWER BUSINESS SCHOOL; Raquel Alberdi: <https://www.thepowermba.com/es/blog/branding>
- Vásquez, M. (2022). Percepciones del marketing digital en microempresas chilenas. Universidad de Valparaíso.

## **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DÉFICIT HABITACIONAL EN CHILE: UN ESTUDIO DE CORRELACIÓN Y CAUSALIDAD**

## **ECONOMIC GROWTH AND HOUSING DEFICIT IN CHILE: A STUDY OF CORRELATION AND CAUSALITY**

Francisco Castillo Neira <sup>1</sup>

Francisca Cereño Ayala <sup>2</sup>

Katherine Velásquez Méndez <sup>3</sup>

Universidad Atacama, Chile

### **RESUMEN**

El déficit habitacional cuantitativo es un indicador de los requerimientos de nuevas viviendas que se necesitan en el país y su relación específica con el crecimiento económico constituye un área con vacíos significativos en el conocimiento. A pesar de la extensa literatura de desarrollo económico, esta relación no ha sido ampliamente estudiada en la literatura, es por esto que el objetivo principal de este estudio fue abordar este vacío a partir del análisis de la relación dinámica entre crecimiento económico y el déficit habitacional cuantitativo utilizando datos trimestrales desde 1997 a 2021. Para lograr esto, se implementaron tres métodos: el Análisis de Componentes Principales a través de la Expectativa Condicional (PACE) para interpolar datos faltantes del déficit habitacional, el Método de Interpolación de Denton para desagregar estos datos a frecuencia trimestral, y un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), junto con pruebas de estacionariedad y Causalidad de Granger, para examinar las interacciones dinámicas. Los resultados identificaron una relación bidireccional significativa entre el crecimiento económico y el déficit habitacional cuantitativo. Por medio de un análisis de impulso-respuesta, se encontró que un shock en el crecimiento del PIB inicialmente incrementa el déficit habitacional y luego lo hace disminuir progresivamente en el tiempo, sugiriendo un impacto que a largo plazo contribuye a reducir el déficit. Estos hallazgos proporcionan evidencia empírica de cómo estas dos variables interactúan recíprocamente, subrayando la necesidad de estrategias coordinadas que consideren el impacto del crecimiento económico en la demanda de vivienda para el diseño efectivo de políticas públicas habitacionales.

**Palabras claves:** Crecimiento Económico; Déficit habitacional; PACE; DENTON; VAR

## ABSTRACT

Quantitative housing deficit serves as an indicator of unmet housing needs within a country, yet its specific relationship with economic growth constitutes an area with significant knowledge gaps. Despite extensive literature on economic development, this relationship has not been extensively studied. Therefore, the primary objective of this study was to address this gap by analyzing the dynamic relationship between economic growth and quantitative housing deficit using quarterly data from 1997 to 2021. To achieve this, three methodological approaches were implemented: Principal Component Analysis through Conditional Expectation (PACE) to interpolate missing housing deficit data, the Denton Interpolation Method to disaggregate these data to quarterly frequency, and a Vector Autoregressive (VAR) model, along with stationarity tests and Granger causality analysis, to examine dynamic interactions. The results identified a significant bidirectional relationship between economic growth and quantitative housing deficit. Through impulse-response analysis, findings revealed that a shock in GDP growth initially increases the housing deficit and subsequently leads to a gradual decline over time, suggesting a long-term impact that contributes to deficit reduction. These findings provide empirical evidence of the reciprocal interaction between these two variables, underscoring the need for coordinated strategies that account for the impact of economic growth on housing demand in the effective design of public housing policies.

**Keywords:** Economic growth; Housing deficit; PACE; DENTON; VAR

<sup>1</sup> Mag, en Economía de la Universidad Alberto Hurtado. E-mail:  
[francisco.castillo@uda.cl](mailto:francisco.castillo@uda.cl)

<sup>2</sup> Ing, Comercial de la Universidad de Atacama. E-mail:  
[francisca.cereno.99@gmail.com](mailto:francisca.cereno.99@gmail.com)

<sup>3</sup> Ing, Comercial de la Universidad de Atacama. E-mail:  
[elasquezkatherine8@gmail.com](mailto:elasquezkatherine8@gmail.com)

## I. Introducción

El crecimiento económico suele considerarse un indicador central de la salud de una nación. Está asociado a mejoras en el nivel de vida, mayor inversión en infraestructura y expansión de servicios públicos. Sin embargo, también plantea desafíos relevantes, especialmente en términos de desigualdad y acceso a recursos básicos como la vivienda.

El déficit habitacional cuantitativo (en adelante déficit habitacional) refleja la brecha entre la oferta de viviendas adecuadas y la demanda de la población. Este problema no se limita a los hogares de bajos ingresos, sino que también afecta a la clase media, profundizando las desigualdades sociales. La falta de una vivienda digna no es solo la ausencia de un espacio físico: está vinculada a la calidad de vida, la salud, la educación y las oportunidades económicas. En esta línea, Umoh et al. (2023) señalan que la vivienda cumple un rol protector y al mismo tiempo promueve el bienestar social.

Correa-Parra et al. (2023) profundizan en esta problemática para Santiago de Chile, identificando una contradicción entre las políticas públicas de subsidios habitacionales y el crecimiento del mercado inmobiliario, situación que perpetúa el déficit habitacional en las periferias urbanas.

El impacto económico de la vivienda es evidente en sectores

como la construcción y los servicios inmobiliarios, que generan empleo y demandan insumos. De esta forma, la inversión en vivienda funciona como un motor del crecimiento económico. En Chile, el déficit habitacional se presenta entonces no solo como un desafío logístico, sino también como un problema social y económico de gran envergadura.

En las economías emergentes, la relación entre crecimiento económico y déficit habitacional se ha vuelto un tema complejo. Tras décadas de reducir los déficits cuantitativos y cualitativos, los países latinoamericanos enfrentan nuevos desafíos. Córtes-Urra et al. (2024) destacan que este es un proceso multidimensional. Para el caso chileno, los requerimientos habitacionales alcanzaron 935.000 viviendas, según el último Balance Habitacional, cifra que supera en 13% a la de 2017 (Fynsa, 2024).

El crecimiento económico rápido puede incrementar la urbanización y con ello la demanda por viviendas, presionando a las políticas de planificación urbana y habitacional que no siempre se adaptan con la misma velocidad. Por un lado, un mayor dinamismo económico puede incentivar el desarrollo inmobiliario y la construcción de nuevas unidades, lo que contribuye a reducir el déficit. Pero, por otro, un déficit persistente puede frenar el crecimiento al limitar la estabilidad de la fuerza laboral y sus condiciones de vida, elementos

esenciales para una economía competitiva.

La evidencia muestra además que las políticas de vivienda mal alineadas con las dinámicas laborales y demográficas pueden fracasar en reducir el déficit, incluso en contextos de crecimiento. De ahí que, pese a los avances en el entendimiento de este vínculo, persisten vacíos importantes que justifican una investigación más profunda.

En particular, falta indagar cómo diseñar políticas económicas y habitacionales que reduzcan el déficit al tiempo que promuevan un crecimiento inclusivo. También se requiere explorar cómo distintas regiones de Chile, con realidades económicas y demográficas diversas, viven esta relación. Ello podría aportar insumos para políticas regionales más efectivas.

En Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estima el déficit habitacional. Este se clasifica en dos dimensiones: cuantitativo y cualitativo. El primero mide los hogares que requieren nuevas viviendas por no cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad. El segundo considera aquellos que habitan en viviendas con problemas estructurales, de servicios o de infraestructura. Para este estudio se utilizará el déficit cuantitativo.

El objetivo general de la investigación es analizar la relación

entre el crecimiento económico y el déficit habitacional en Chile, aplicando técnicas econométricas que permitan observar la dinámica entre ambas variables. Para ello se construyó una serie de datos de alta frecuencia del déficit habitacional (a partir de la información discontinua disponible), lo que permitió revisar su comportamiento en el período 1997-2021. A partir de esta base, se aplicaron modelos de interpolación y desagregación, y un modelo VAR para examinar las interacciones dinámicas con el PIB.

De esta forma, el estudio busca no solo cubrir un vacío en la literatura nacional, sino también aportar evidencia útil para el diseño de políticas que fomenten un desarrollo económico sostenible y equitativo.

## II. Revisión de Literatura

El estudio de la relación entre crecimiento económico y déficit habitacional en Chile es escaso. La mayoría de la literatura se ha concentrado en otros países o en análisis generales, utilizando distintos enfoques metodológicos y con resultados heterogéneos. Esto genera una brecha importante en el caso chileno, donde el peso del sector vivienda en la economía y la magnitud del déficit justifican una investigación más detallada.

En Chile, la dimensión del mercado habitacional es significativa. Balsa y Vásquez (2023) estiman que el valor total de las viviendas equivale a 1,7 veces el PIB, con la construcción

representando 1,01 veces y el valor de los terrenos 0,69 veces. Este dato resalta la necesidad de contar con marcos analíticos sólidos que permitan entender los vínculos entre déficit habitacional y crecimiento económico.

Diversos estudios han mostrado la importancia del sector construcción en la actividad económica. Livert (2022) encuentra que un aumento del 1% en el crecimiento del sector construcción se traduce en un alza del 0,06% en el PIB per cápita en Chile, confirmando el rol de la vivienda como inversión y generador de empleo. A nivel más agregado, el Banco Mundial (2015) sostiene que el crecimiento sostenido del PIB per cápita mejora los ingresos de los hogares y, en consecuencia, facilita el acceso a financiamiento para adquirir vivienda.

La literatura internacional ha documentado con claridad la bidireccionalidad de esta relación. Hongyu et al. (2002) y Liu et al. (2002) muestran para China que la inversión habitacional impulsa el crecimiento económico, pero también que la expansión económica eleva la inversión en vivienda, tanto residencial como no residencial. Sin embargo, advierten que una dependencia excesiva de la inversión inmobiliaria puede afectar la estabilidad de largo plazo.

En países europeos, Zhuchenko et al. (2023) encuentran que el gasto gubernamental en vivienda influye

en el crecimiento del PIB per cápita en 14 de los 27 países estudiados, con impactos más fuertes en Grecia y España. Además, cuando el gasto público se dirige al desarrollo de viviendas, los efectos son incluso más significativos, especialmente en Rumania, República Eslovaca, Irlanda y Lituania.

En el caso chileno, se ha observado que las políticas habitacionales no siempre logran reducir el déficit de manera efectiva. Hidalgo et al. (2019) analizan los programas de vivienda subsidiada en Santiago y Valparaíso, señalando que han priorizado la cantidad por sobre la calidad del entorno y los servicios. Esto genera tensiones entre crecimiento económico y equidad social. Correa-Parra et al. (2023) complementan esta visión para Santiago, mostrando que los subsidios habitacionales y el crecimiento del mercado inmobiliario han producido un déficit persistente en las periferias urbanas.

En Estados Unidos, Baum-Snow (2023) documenta el aumento de viviendas ocupadas en áreas metropolitanas entre 1980 y 2018, lo que muestra cómo la expansión habitacional está vinculada a procesos de desarrollo urbano y económico. Anthony (2022) estudia la asequibilidad en el mismo país y muestra que, a pesar del fuerte crecimiento en los noventa, cerca de un 30% de los hogares seguía destinando más del 30% de sus ingresos a vivienda. Además, observa que ingresos medios y altos

en áreas metropolitanas se correlacionan con menor acceso a viviendas asequibles, lo que indica que el crecimiento económico no necesariamente mejora la accesibilidad.

La relación entre vivienda y crecimiento también se analiza desde los precios. Aizenman et al. (2019) sostienen que aumentos en los precios habitacionales pueden impulsar el consumo y la inversión, aunque el riesgo de burbujas inmobiliarias es alto. Cuando estas estallan, suelen provocar caídas en el crédito, en el empleo y en la actividad económica general. Sin embargo, los autores también plantean que las correcciones de precios pueden mejorar la eficiencia de la inversión a largo plazo.

En América Latina y Asia, Guarata y Ramírez (2025) examinan la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico en países latinoamericanos y Corea del Sur, encontrando que el desarrollo bancario se asocia negativamente al crecimiento, mientras que el desarrollo de los mercados de valores lo hace positivamente. Esto sugiere que el financiamiento del sector vivienda puede afectar de manera distinta al crecimiento, dependiendo del canal de financiamiento.

Otros estudios abordan los ciclos inmobiliarios. Lim (2017) analiza 23 booms inmobiliarios en 54 países entre 1995 y 2012 y concluye que pueden impulsar el crecimiento, en

particular en economías con sistemas financieros poco desarrollados. Ngo (2015) construye un modelo que muestra cómo los shocks crediticios pueden amplificar caídas en precios de vivienda y generar recesiones más profundas.

En Chile, Dattwyler et al. (2019) estudian las políticas de vivienda subsidiada y muestran que estas no solo buscan cubrir déficits cuantitativos, sino también mejorar la sostenibilidad social y territorial. Esto sugiere que la vivienda actúa como un componente clave del bienestar y no solo como un bien de consumo.

La relación entre urbanización y crecimiento económico ha sido explorada por Di Clemente et al. (2021), quienes sostienen que en etapas tempranas de desarrollo existe una relación estrecha entre urbanización y transformación económica. Sin embargo, en países altamente urbanizados esta conexión se debilita. While et al. (2013) plantean que el crecimiento económico urbano impone demandas crecientes de vivienda e infraestructura, y que la falta de respuesta adecuada genera costos para empresas y trabajadores, afectando la competitividad de largo plazo.

La revisión de la literatura revela que la relación entre crecimiento económico y déficit habitacional constituye un fenómeno complejo caracterizado por múltiples mecanismos de transmisión, efectos bidireccionales y dependencias

temporales. Los estudios evidencian que el sector habitacional opera simultáneamente como bien de consumo e inversión para los hogares, insumo para la producción y sector productivo independiente (Brito & Pereira, 2002).

Finalmente, algunos autores han explorado enfoques novedosos. Andreoli et al. (2023) encuentran que la complejidad económica en Brasil reduce el déficit habitacional al diversificar la estructura productiva. Ansar et al. (2016), para China, muestran que la inversión en infraestructura puede impulsar el crecimiento, pero también generar fragilidad económica si no se gestiona adecuadamente.

En conjunto, la literatura revela que la relación entre déficit habitacional y crecimiento económico es compleja, con mecanismos bidireccionales, riesgos de inestabilidad y efectos diferenciados según el contexto. En Chile, la falta de estudios que combinen métodos de causalidad y análisis de largo plazo confirma la necesidad de investigaciones más profundas, capaces de aportar tanto a la teoría como a la formulación de políticas públicas.

### **III. Materiales y Métodos**

El enfoque metodológico empleado se fundamenta en técnicas sofisticadas de estimación e interpolación para examinar la relación entre el déficit habitacional y el crecimiento económico en Chile. Dado que los datos del déficit

habitacional no están disponibles de únicamente cada dos o tres años según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)— y considerando que el análisis econométrico requiere series de datos de alta frecuencia, se implementan dos metodologías fundamentales: el modelo de Análisis de Componentes Principales mediante Expectativa Condicional (PACE), desarrollado por Rice y Silverman (1991) y popularizado más tarde con el trabajo de Yao, Müller y Wang (2005), quienes formalizaron y difundieron el enfoque para datos longitudinales y funcionales dispersos, y finalmente el Método de Interpolación de Denton, formulado por Frank T. Denton (1971).

Estas técnicas facilitan la estimación de observaciones ausentes y la conversión de datos anuales a frecuencia trimestral, generando así la base de datos requerida para el período analizado.

$$\hat{\xi}_{ik} = E[Y_i] = \lambda_k \phi_k^T \Sigma^{-1} (X_i - \mu(t_i))$$

Donde:

$Y_i$ : representa los datos observados para el individuo  $i$ .

$\lambda_k$ : es el auto-valor del componente  $k$

$\Sigma_i^{-1}$ : es la matriz de covarianza del valor observado

## Desagregación mediante el Método Denton.

Debido a la necesidad de contar con una gran cantidad de datos, y dado que los valores obtenidos mediante el método PACE son de frecuencia anual, es necesario aplicar el un método que permita aumentar la frecuencia temporal de las observaciones del déficit habitacional.

Para los datos del crecimiento económico del país eso no es problema ya que contamos con información trimestral de cada periodo.

Con los datos anuales del déficit habitacional estimados mediante el modelo PACE, se procede a expandir estos datos a una frecuencia trimestral para capturar de manera más detallada la dinámica entre el déficit habitacional y el crecimiento económico en Chile.

El Método de Interpolación de Denton es una técnica que es efectiva para transformar series temporales de frecuencia anual a frecuencia trimestral sin alterar significativamente las tendencias originales de la serie base.

Marini y Di Fonzo (2012) exploran cómo el método de Denton puede ser utilizado para "nowcasting" (estimación del presente) y la previsión a corto plazo de datos económicos como el PIB, garantizando que las estimaciones de alta frecuencia sean coherentes

con las proyecciones o benchmarks anuales.

Por otra parte, Marini (2016) señala que la principal fortaleza es que el método Denton logra la coherencia estadística necesaria, es decir, que la suma de los valores de alta frecuencia (como los trimestrales o mensuales) sea exactamente igual al valor conocido de baja frecuencia (como el anual).

El método Denton minimiza las variaciones en la serie ajustada, de manera que las fluctuaciones en la serie interpolada mantengan los patrones observados en la serie anual.

La función objetivo de Denton, que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre valores consecutivos, se define de la siguiente forma:

$$\min \sum_t ((x_t - y_t) - (x_{t-1} - y_{t-1}))^2$$

Sujeto a:

$$\sum_{t \in A_j} (x_t) = Y_j$$

Donde:

$x_t$  : representa a la serie interpolada

$y_t$  : representa a la serie indicador

$Y_j$  : Total observado en baja frecuencia

$A_j$  : Es el conjunto de períodos de alta frecuencia que corresponden al agregado.

El ajuste realizado mediante este procedimiento facilita la obtención de una interpolación suave y coherente que preserva la estructura inherente de la serie anual de referencia, evitando la generación de fluctuaciones espurias.

Considerando que el análisis econométrico del presente estudio demanda datos con periodicidad trimestral para evaluar apropiadamente la vinculación entre el déficit habitacional y el crecimiento económico, la metodología de Denton se presenta como la alternativa más adecuada para esta transformación temporal.

Con el objetivo de representar de manera más precisa las variaciones económicas trimestrales del déficit habitacional, se integró la Tasa de Política Monetaria (TPM) como variable de calibración. Siguiendo los planteamientos de Zhao et al. (2022), la política monetaria genera efectos diferenciados en el mercado inmobiliario, ejerciendo influencia tanto en el corto como en el largo plazo sobre la demanda habitacional y, en consecuencia, sobre la volatilidad de los precios y la disponibilidad de viviendas.

### **Modelo VAr**

Para examinar cómo se relacionan el déficit habitacional y el crecimiento económico, se implementa el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), complementado con pruebas de

estacionariedad como la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF), seguidas de test de causalidad de Granger y análisis de funciones Impulso-Respuesta. Estas metodologías posibilitarán la identificación de relaciones causales e interdependencias entre las variables objeto de estudio.

El Modelo VAR (Sims, 1980) constituye una herramienta econométrica que modela las interacciones entre múltiples variables de series temporales, permitiendo que cada variable sea determinada tanto por sus propios valores rezagados como por los rezagos de las restantes variables del sistema. Los modelos VAR constituyen una de las herramientas para el trabajo con series de tiempo más flexibles para realizar investigación empírica.

En el marco de esta investigación, el modelo VAR facilita la exploración de la respuesta del déficit habitacional ante variaciones en el crecimiento económico, ofreciendo una perspectiva integral de las relaciones de interdependencia y los mecanismos de retroalimentación existentes entre estas variables. Su aplicación es ampliamente reconocida en estudios empíricos que analizan las correlaciones entre series de tiempo, como lo demuestra Nakajima (2011) en su análisis metodológico y de aplicaciones empíricas de modelos VAR con parámetros variables en el tiempo.

## IV. Resultados y Discusión

### Aplicación método PACE

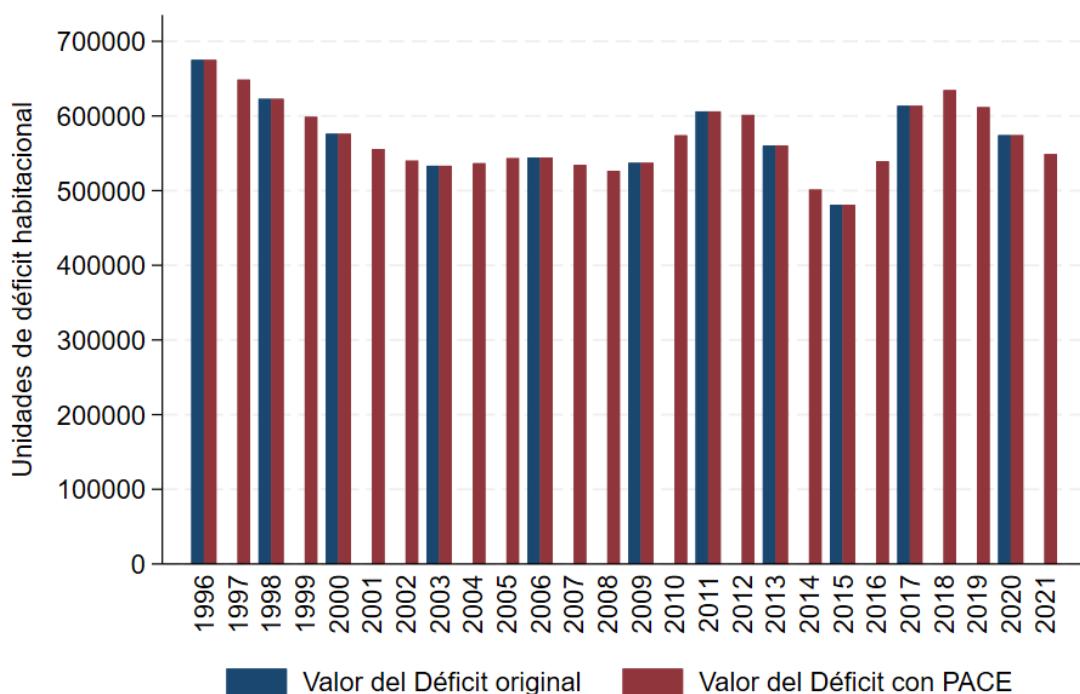
El análisis se inicia con la implementación del Método PACE para la estimación de la serie anual del déficit habitacional correspondiente al período 1997-2021.

En la Figura 1 se puede constatar que, en primer lugar, los datos del déficit habitacional exhiben una discontinuidad temporal, debido a su procedencia de la encuesta CASEN, la cual actualmente mantiene un

ciclo de levantamiento y ejecución bienal.

En color azul se presentan los datos originales, mientras que en color rojo se identifican los valores obtenidos a través del método PACE, donde se aprecia que en los períodos con disponibilidad de datos sobre déficit se preserva el valor original, en tanto que, para los períodos carentes de observaciones, esta metodología imputa los valores basándose en los patrones temporales identificados en la variable.

*Figura 1 Aplicación del método PACE a los datos del déficit habitacional*



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile.

## 1. Aplicación método Denton

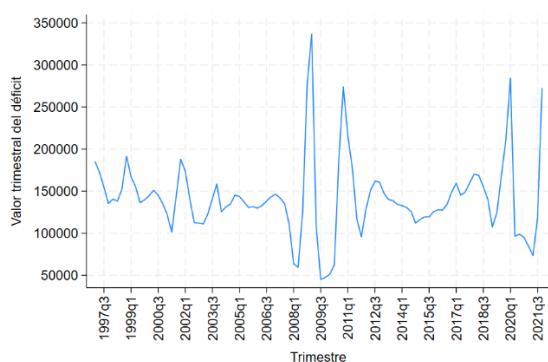
Para desagregar los datos derivados del método PACE, se empleó el Método de Denton, el cual permite la conversión de datos desde baja frecuencia hacia alta frecuencia, es decir, de periodicidad anual a trimestral, garantizando el mantenimiento de la coherencia con la estructura de los datos originales. Como variable de calibración se utilizó la TPM, dada su influencia significativa en el mercado inmobiliario.

En la Figura 2 se presenta la serie trimestral del déficit habitacional

construida a partir de los datos anuales procedentes del método PACE. Los valores trimestrales obtenidos mediante Denton preservan la consistencia con el valor anual correspondiente.

Se puede observar que durante el período 2009-2011 se registra una fluctuación de considerable magnitud, la cual se explica por las variaciones experimentadas por el déficit habitacional en esos años, período en el que se registró un incremento del 12,8%.

*Figura 2 Aplicación del método Denton a los datos del déficit habitacional*



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile

## 2. Resultados del modelo VAR

Con base en los criterios de selección como el Error de Predicción Final de Akaike (FPE), el Criterio de Información de Akaike (AIC), el Criterio de Información de Hannan y Quinn (HQIC) y el Criterio de Información Bayesiano de Schwarz (SBIC), la especificación del modelo considerando el término constante resultó en 6 períodos, mientras que sin este término se determinaron 8 períodos.

En la Tabla 1 se exponen los resultados del Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), utilizado para verificar la estacionariedad de las series temporales. La prueba evidenció que tanto el crecimiento del PIB como el déficit habitacional presentan características estacionarias, lo cual valida su incorporación en el modelo VAR.

Tabla 1 Resultados test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

| Variables            | Sin rezagos | p-value | 6 rezagos | p-value | 8 rezagos | p-value |
|----------------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Crecimiento PIB      | -21,675     | 0,0000  | -6,283    | 0,0000  | -3,816    | 0,0028  |
| Déficit habitacional | -4,778      | 0,0001  | -4,419    | 0,003   | -3,392    | 0,0112  |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y el Banco Central de Chile

Posteriormente se realizó la prueba de causalidad de Granger para examinar la relación predictiva entre el déficit habitacional y el crecimiento del PIB.

Este test permite identificar si una variable puede predecir el comportamiento de otra.

Tabla 2 Resultados prueba de causalidad de Granger

| Variables  | Número de rezagos = 6 | Número de rezagos = 8 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Crecimiento PIB “causa a la Granger” el déficit habitacional | p-value: 0,0000 (Sí)  | p-value: 0,0000 (Sí)  |
| Déficit “causa a la Granger” al crecimiento PIB              | p-value: 0,0000 (Sí)  | p-value: 0,0000 (Sí)  |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y el Banco Central de Chile

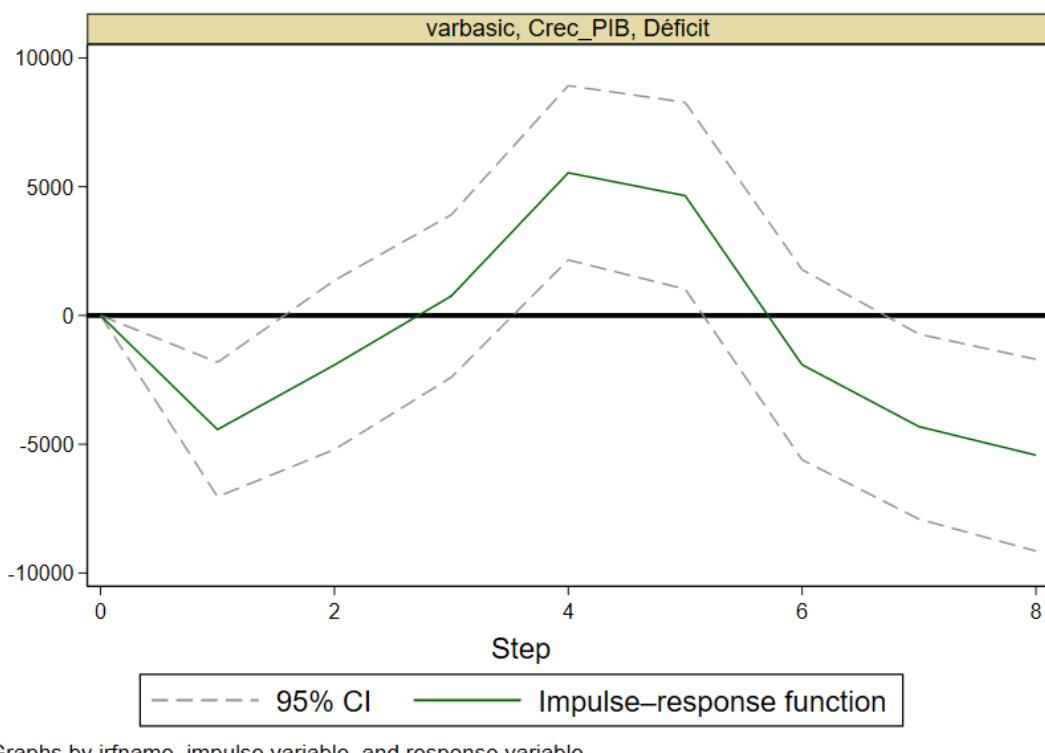
Los resultados revelan una interrelación bidireccional estadísticamente significativa, en la cual el crecimiento del PIB impacta el déficit habitacional y, simultáneamente, el déficit habitacional incide en el desempeño económico.

Posterior a la ejecución de la prueba de causalidad de Granger, se desarrolló el análisis de funciones

impulso-respuesta de las variables, con el objetivo de examinar los efectos de una perturbación no anticipada en el crecimiento del PIB sobre el déficit habitacional.

La Figura 3 presenta la respuesta del déficit habitacional frente a una expansión del PIB, empleando un intervalo de confianza del 95%.

Figura 3 Análisis de Impulso respuesta: Shock del crecimiento del PIB



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y el Banco Central de Chile

En el período inicial, el impacto resulta inexistente (período 0). No obstante, conforme transcurren los períodos, el déficit habitacional experimenta un incremento, registrando su valor máximo en el

período 4. Este hallazgo sugiere que la expansión económica genera una demanda habitacional adicional en el corto plazo, provocando un aumento temporal del déficit.

Subsecuentemente, el efecto se atenúa, aproximándose a cero, lo cual evidencia que la incidencia presenta un carácter transitorio. En el largo plazo, el crecimiento económico contribuye a la reducción del déficit habitacional mediante el ajuste de la oferta de viviendas.

## V. Conclusiones

Este estudio examinó la vinculación entre el crecimiento económico de Chile y el déficit habitacional durante el período 1997-2021, mediante la implementación de un modelo VAR.

Los hallazgos revelan una relación estadísticamente significativa y bidireccional, donde el crecimiento del PIB estimula inicialmente la demanda habitacional, lo cual puede incrementar transitoriamente el déficit de viviendas. No obstante, en el largo plazo, la expansión económica contribuye a la estabilización del mercado inmobiliario, promoviendo la construcción de nuevas unidades habitacionales y fortaleciendo la capacidad adquisitiva de los hogares.

La prueba de cointegración corroboró la existencia de un equilibrio de largo plazo entre ambas variables, lo que implica que, a pesar de las fluctuaciones coyunturales, el déficit habitacional tiende a ajustarse al desempeño económico agregado del país. Este mecanismo de ajuste resulta fundamental para

comprender que un crecimiento económico sostenible puede coadyuvar a la reducción del déficit habitacional, siempre que se produzca una respuesta apropiada en la oferta de viviendas.

El análisis demuestra que, si bien el crecimiento del PIB potencia la capacidad de acceso habitacional, este efecto está condicionado por la capacidad del mercado inmobiliario para adaptarse ante una demanda incrementada. En ausencia de una oferta suficiente, los precios inmobiliarios pueden experimentar alzas, restringiendo el acceso para numerosos hogares. Por consiguiente, aunque el crecimiento económico puede constituir un factor favorable para la reducción del déficit habitacional, no representa una solución automática y requiere un ajuste equilibrado entre la oferta y la demanda.

## VI. Referencias Bibliográficas

- Aizenman, J., Jinjarak, Y., & Zheng, H. (2019). Housing Bubbles, Economic Growth, and Institutions. *Open Economies Review*, 30(4), 655-674. <https://doi.org/10.1007/s11079-019-09535-9>
- Andreoli, A. C., Ferraz, D., & Mariano, E. B. (2023). Economic complexity and housing deficit: an econometric analysis in Brazil. e20230028, 33. doi: <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20230028>
- Ansar, A., Flyvbjerg, B., Budzier, A., & Lunn, D. (2016). Does infrastructure

- investment lead to economic growth or economic fragility? Evidence from China. *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 32, Number 3 2016, pp. 360–390. doi:10.1093/oxrep/grw022
- Anthony, J. (2022). Housing Affordability and Economic Growth. *Housing Policy Debate*, 33, 1187-1205.
- Balsa, J. J., & Vásquez, J. (2023). Estudios económicos estadísticos: Valor de mercado de la vivienda y sus componentes de tierra y construcción. Santiago: Banco Central de Chile.
- Banco Mundial. (2015). Report. Work Bank: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/778861468261306785/pdf/929940WP0Box3800EAP0Housing0cmp0web.pdf>
- Baum-Snow, N. (2023). Constraints on City and Neighborhood Growth: The Central Role of Housing Supply. *Journal of Economic Perspectives*, 37(2), 53-74. doi: <https://doi.org/10.1257/jep.37.2.53>
- Brito, P., & Pereira, A. (2002). Housing and Endogenous Long-Term Growth. *Journal of Urban Economics*, 51, 246-271. doi:10.1006/JUEC.2001.2244
- Correa-Parra, J., Vergara-Perucich, F., Truffello, R., & Aguirre-Núñez, C. (2023). Déficit de la vivienda en el Gran Santiago: evidencia empírica sobre conflictos y argumentos para repensar la planificación metropolitana. urbe. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v.15, e20210251. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.015.e20210251>
- Córtes-Urra, V., Czischke, D., & Gruis, V. (2024). Addressing housing deficits from a multi-dimensional perspective: a review of Chilean housing policy. *International Journal of Housing Policy*, 24, 546-560. doi: <https://doi.org/10.1080/19491247.2022.2159123>
- Dattwyler, R., Peterson, V., Negrete, L., & Bilbao, A. (2019). Paisajes del progreso: facetas del crecimiento económico y desarrollo en las políticas de vivienda subsidiada en Santiago y Valparaíso (1990-2016). *Revista* 180, 44. [https://doi.org/10.32995/rev180.num-44.\(2019\).art-491](https://doi.org/10.32995/rev180.num-44.(2019).art-491)
- Denton, F. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: An approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333), 99-102. <https://doi.org/10.1080/01621459.1971.10482227>
- Di Clemente , R., Strano, E., & Batty, M. (2021). Urbanization and economic complexity. *Sci Rep*, 11, 3952. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83238-5>
- Fynsa. (2024). DS19 real estate developments and the housing deficit in Chile. <https://www.fynsa.com/en/ne>

- [wsletter/desarrollos-inmobiliarios-  
ds19-y-el-deficit-habitacional-en-  
chile/](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176X19300125)
- Guarata, N., & Ramírez, Y. (2025). CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO FINANCIERO. PERÍODO 1990 - 2018. Semestre Económico, 28(64), 1-28. <https://doi.org/10.22395/seec.v28n64a4657>
- Hidalgo, R., Alvarado, V., Rodríguez, L., & Paulsen, A. (2019). Paisajes del progreso: facetas del crecimiento económico y desarrollo en las políticas de vivienda subsidiada en Santiago y Valparaíso. Revista 180, 44, 110-119. doi:
- Hongyu, L., Yun , W., & Zheng , S. (2002). The Interaction between Housing Investment and Economic Growth in China. International Real Estate Review.
- Lim, T. (2017). Growth, financial development, and housing booms. Economic Modelling, 69, 91-102. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.09.008>
- Liu, H., Park , Y., & Zheng, S. (s.f.). The Interaction between Housing Investment and Economic Growth in China. International Real Estate Review, 5, 40-60.
- Livert, F. (2022). Efectos socioeconómicos de la construcción de viviendas en la reactivación pos-COVID-19: Inversión y empleo sectorial en Chile, Colombia, el Ecuador, México, el Perú y la República Dominicana. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Marini, M. (2016). Nowcasting Annual National Accounts with Quarterly Indicators: An Assessment of Widely Used Benchmarking Methods. IMF Working Paper, 16(71), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484301180.001>
- Marini, M., & Di Fonzo, T. (2012). On the Extrapolation with the Denton Proportional Benchmarking Method. IMF Working Papers, 169(2012). <https://doi.org/10.5089/9781475505177.001>
- Nakajima, J. (2011). Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility: An overview of methodology and empirical applications. Monetary and Economic Studies, 29, 107-142. <https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/me29-6.pdf>
- Ngo, P. (2015). Household leverage, housing markets, and macroeconomic fluctuations. Journal of Macroeconomics, 44, 191-207. doi:10.1016/J.JMACRO.2015.02.005
- Rice, J., & Silverman, B. (1991). Estimating the mean and covariance structure nonparametrically when the data are curves. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 53(1), 233-243. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1992.tb01464.x>
- Sims, C. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. <https://doi.org/10.2307/1912017>

- Umoh, V. M., Okonkwo, A., & Mbah, P. C. (2023). CAUSES AND CONSEQUENCES OF HOUSING DEFICIT IN NIGERIA. Advance Journal Of Arts, Humanities and Social Sciences, 6 (2). <https://aspjournals.org/ajahss/index.php/ajahss/article/view/40/39>
- While, A., Gibbs, D., & Jonas, A. (2013). The Competition State, City-Regions, and the Territorial Politics of Growth Facilitation. Environment and Planning A, 45, 2379 - 2398.
- Yao, F., Müller, H., & Wang, J. (2005). Functional data analysis for sparse longitudinal data. Journal of the American Statistical Association, 100(470), 577- 590. <https://doi.org/10.1198/016214504000001745>
- Zhao, K., Hao, Y.-B., & Wu, W.-S. (2022). Asymmetric Effect of Monetary Policy on Housing Price from Short-Term and Long-Term Perspectives. China: School of Economics, Qingdao University.
- Zhuchenko, S., Kubaščikova, Z., Samoilikova, A., Vasylieva, T., & D'yakonova, I. (2023). Economic growth and housing spending within social protection: Correlation and causal study. Public And Municipal Finance, 12(1), 73- 85. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.07](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.07)

## **EFFECTOS DEL CUIDADO DE PADRES ADULTOS MAYORES SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL EN CHILE**

## **EFFECTS OF ELDERLY PARENT CARE ON LABOR FORCE PARTICIPATION IN CHILE**

Francisco Castillo Neira<sup>1</sup>

Universidad Atacama, Chile

### **RESUMEN**

La estructura familiar y la dinámica laboral son aspectos interrelacionados que influyen en las decisiones económicas de los hogares. Este estudio analiza cómo la presencia de adultos mayores en el hogar afecta la participación laboral de jefes de hogar y cónyuges, llenando un vacío en la literatura sobre responsabilidades familiares y mercado laboral. Utilizando un modelo Probit con datos de la Encuesta CASEN y más de 90,000 observaciones, se analizaron decisiones binarias de participación laboral. Los resultados confirmaron que la experiencia laboral y la educación tienen efectos positivos sobre la probabilidad de empleo. Sin embargo, la presencia de adultos mayores muestra un impacto negativo estadísticamente significativo en la participación laboral, siendo más pronunciado en hombres, consistente con patrones observados en encuestas de uso del tiempo. Adicionalmente, la presencia de adultos mayores reduce la probabilidad de realizar horas extraordinarias en ambos géneros, incluso controlando por experiencia laboral, educación, hijos menores, estado civil y condición socioeconómica. Los hallazgos revelan que la co-residencia con adultos mayores restringe tanto la probabilidad de empleo como las horas extraordinarias. Esto subraya la necesidad de considerar la estructura familiar en políticas laborales y sociales, sugiriendo que futuras investigaciones exploren mecanismos de apoyo para equilibrar responsabilidades familiares y laborales en Chile.

**Palabras claves:** Participación laboral; diferencias de género; envejecimiento de la población; Modelo Probit.

## ABSTRACT

Family structure and labor dynamics are interrelated aspects that influence household economic decisions. This study analyzes how the presence of elderly adults in the household affects the labor force participation of household heads and spouses, filling a gap in the literature on family responsibilities and labor market outcomes. Using a Probit model with data from the CASEN Survey and over 90,000 observations, binary labor participation decisions were analyzed. Results confirm that work experience and education have positive effects on employment probability. However, the presence of elderly adults shows a statistically significant negative impact on labor participation, being more pronounced among men, consistent with patterns observed in time-use surveys. Additionally, the presence of elderly adults reduces the probability of working overtime hours for both genders, even when controlling for work experience, education, children under 18, marital status, and socioeconomic condition. The findings reveal that co-residence with elderly adults constrains both employment probability and overtime work. This underscores the need to consider family structure in labor and social policies, suggesting that future research should explore support mechanisms to balance family and work responsibilities in Chile.

**Keywords:** Labor force participation; gender difference; Population ageing; Probit Model.

<sup>1</sup> Magíster en Economía de la Universidad Alberto Hurtado.

E-mail: <mailto:francisco.castillo@uda.cl>

## I. Introducción

La población chilena está experimentando un proceso de envejecimiento progresivo que plantea desafíos significativos para el mercado laboral y las dinámicas familiares. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE, 2018), en 1992 por cada 100 niños y niñas menores de 14 años había 21 personas mayores de 65 años, cifra que se proyecta aumentará a 102 y 177 para los años 2031 y 2050 respectivamente. En términos absolutos, en 1992 del total de la población chilena (13.737.062), 356.300 eran hombres adultos mayores y 504.072 eran mujeres, representando el 2,59% y 3,67% de la población respectivamente.

Este fenómeno demográfico se ve acompañado por un incremento sostenido en la esperanza de vida al nacer. Los datos de estadísticas vitales muestran que para 1992 los hombres y mujeres tenían una esperanza de vida de 71 y 72 años respectivamente, cifra que para 2031 será de 80 y 85 años, y que para 2050 escalará a 83 y 88 años para hombres y mujeres respectivamente.

Este aumento en la esperanza de vida evidencia el progresivo envejecimiento de la población chilena, lo cual trae consigo una serie de desafíos, entre ellos la necesidad creciente de cuidados para personas mayores, que muchas veces recae sobre un familiar directo como los hijos e hijas. Este fenómeno plantea importantes

implicancias para el mercado laboral, particularmente en términos de la participación de las personas que asumen estas responsabilidades de cuidado.

El aumento en la esperanza de vida sugiere un incremento en la demanda por servicios de cuidado a padres adultos mayores, lo cual podría representar un desafío significativo para la participación laboral de sus hijos, especialmente en el caso de las mujeres.

La evidencia internacional sugiere que el compromiso en el cuidado de los padres mayores, generalmente informal y no remunerado, tiene efectos profundos en las decisiones laborales, afectando tanto las horas de trabajo como la probabilidad de participación laboral. Lee et al. (2015) muestran que, para las mujeres, asumir el rol de cuidadoras reduce la probabilidad de estar en el mercado laboral en el futuro; mientras, en los hombres, la situación laboral previa se asocia con una disminución en el cuidado posterior.

En el contexto de envejecimiento poblacional en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estudios indican que las mujeres en edad media, quienes son las principales cuidadoras de sus padres, tienden a reducir sus horas de trabajo o incluso abandonar la fuerza laboral en comparación con sus pares que no brindan cuidado (Moussa, 2018). El impacto del

cuidado de padres en la participación laboral femenina es particularmente notorio, puesto que se ha observado que residir junto a los padres discapacitados resulta en una reducción significativa de las horas laborales de las mujeres, atribuida principalmente a la salida de la fuerza laboral (Ettener, 1995).

A pesar de que el cuidado de familiares no convivientes muestra efectos menos significativos, la evidencia se intensifica cuando la dedicación de tiempo es mayor. Este escenario refleja una disyuntiva, ya que muchas mujeres experimentan limitaciones en sus opciones de empleo debido a las responsabilidades de cuidado, lo cual lleva a efectos duraderos en sus ingresos y oportunidades profesionales.

La literatura internacional confirma que el cuidado de adultos mayores puede generar una reducción significativa en la participación laboral, especialmente entre las mujeres, quienes tradicionalmente asumen la mayor carga de cuidado dentro de los hogares (Bolin et al., 2007). Según Bauer & Sousa-Poza (2015), vivir en la misma casa con la persona que necesita cuidado tiene un impacto significativo en la participación laboral del cuidador, mientras que cuidar a alguien que vive en otro lugar no presenta estos efectos negativos sobre el empleo.

Los efectos del cuidado varían según las características de la

persona cuidada. Mientras el cuidado de personas mayores con discapacidades severas tiene un impacto claramente negativo en la participación laboral y el bienestar de los cuidadores, el cuidado de personas mayores sin discapacidades puede, en algunos casos, tener un efecto neutral o incluso positivo, al permitir que los adultos mayores asuman un rol de apoyo en otras actividades domésticas o en el cuidado de menores. En este sentido, el acceso a servicios de cuidado formales, como centros de día para adultos mayores o asistencia domiciliaria, puede jugar un rol crucial en mitigar los efectos negativos del cuidado familiar sobre la participación laboral, particularmente en el caso de las mujeres (Crespo & Mira, 2014).

El impacto en el mercado laboral de los cuidadores también puede afectar a los hombres, así como lo hace con las mujeres. Maestas et al. (2023) identificaron que las mujeres suelen experimentar una caída en sus ingresos y empleo al comenzar el cuidado, un impacto que puede persistir varios años. En cambio, los hombres muestran patrones distintos, ya que muchos experimentan interrupciones en su oferta laboral antes de iniciar el cuidado, lo que sugiere que factores externos como las condiciones del mercado laboral pueden inducir a los hombres a asumir roles de cuidado.

En términos de bienestar, las mujeres dedicadas al cuidado de

personas adultas mayores experimentan una reducción significativa en su bienestar subjetivo. Esta situación se agrava cuando la mujer también es jefatura de hogar, y los resultados sugieren que la sobrecarga de roles de cuidado no puede ser mitigada, en términos del bienestar, simplemente con la inclusión de otros roles, como el trabajo remunerado (Fernández & Lay, 2018).

Al revisar los datos nacionales acerca de los quehaceres del hogar encontramos que, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), el 97,8% de las jefaturas de hogar encuestadas que declara no haber buscado trabajo debido a los quehaceres del hogar son mujeres.

En cuanto al cuidado de adultos mayores, la información disponible de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del año 2015 muestra que los hombres dedican más tiempo en la semana que las mujeres en trabajos de cuidados no remunerados de personas adultas mayores de 65 años, promediando cerca de 1,75 horas (105 minutos), mientras que las mujeres dedican 1,49 horas (89 minutos).

Esto contrasta con el trabajo de cuidado no remunerado de integrantes del hogar menores de 4 años, donde las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres (9 y 4 horas respectivamente).

A nivel mundial no hay una literatura muy extensa respecto al cuidado de adultos mayores y su impacto sobre la participación laboral, ya que los trabajos previos se centran principalmente sobre el cuidado infantil y la participación laboral femenina. En el contexto chileno, esta problemática adquiere particular relevancia dado que hasta la fecha no se ha realizado un estudio que permita analizar cómo el cuidado de un padre y/o madre adulto mayor, por parte de la jefatura de hogar y/o de su pareja, afecta directamente la participación laboral.

El objetivo principal de este estudio es analizar el efecto del cuidado de padres adultos mayores sobre la participación laboral de sus hijos adultos en Chile, proporcionando efectos diferenciados entre hombres y mujeres. Específicamente, se busca determinar cómo la presencia de personas adultas mayores que sean padre y/o madre de la jefatura de hogar y de su pareja afecta tanto la probabilidad de encontrarse trabajando como la disposición a realizar horas extraordinarias de trabajo.

Este trabajo contribuye significativamente a la literatura al presentar los primeros resultados empíricos para Chile sobre esta temática, generando un aporte no solo a la discusión de brechas de género, sino también poniendo sobre la mesa la discusión acerca de los

efectos del envejecimiento poblacional. Al afectar el mercado laboral, será importante analizar cómo reaccionan las políticas públicas para incentivar que la participación laboral en el mercado formal aumente con el tiempo.

Asimismo, este artículo busca generar un nuevo tema de discusión entre la comunidad científica nacional e internacional.

## II. Revisión de Literatura

La literatura internacional revela efectos complejos del cuidado intergeneracional en la participación laboral, evidenciando patrones diferenciados según el tipo de cuidado proporcionado y las características del cuidador.

El cuidado de niños por abuelos facilita la inserción laboral de las madres, pero impone restricciones geográficas y se asocia con salarios más bajos (García-Morán & Kuehn, 2012). En contraste, cuando los hijos adultos cuidan a padres mayores, la participación laboral se reduce significativamente en 14.0 puntos porcentuales, con efectos aparentemente mayores en hombres (Kolodziej et al., 2018).

La presencia de personas mayores en el hogar se correlaciona negativamente con la participación laboral de hombres y mujeres de 18-54 años, aunque en algunos casos puede relacionarse positivamente con la participación femenina (Paz, 2019).

Los estudios europeos proporcionan evidencia robusta sobre estos efectos. Bolin et al. (2007) investigaron mediante un modelo Probit cómo afecta el cuidado informal de los padres mayores los resultados del mercado laboral (empleo, horas trabajadas y salario) de las personas mayores de 50 años en Europa. Los autores encuentran que el cuidado informal reduce significativamente la probabilidad de estar empleado, tanto para hombres como mujeres.

Por otra parte, el cuidado informal de personas adultas mayores reduce las horas trabajadas, pero no tiene un impacto significativo en las tasas salariales. Es decir, el cuidado informal impone costos significativos en términos de oportunidades laborales perdidas. Estos efectos varían según la región europea, con impactos más pronunciados en Europa central.

El análisis de datos de panel de quince países europeos muestra que el cuidado de adultos mayores tiene un efecto negativo en las tasas de empleo y en las horas trabajadas de hombres y mujeres; sin embargo, los primeros tienden con mayor frecuencia a abandonar la fuerza laboral por completo, mientras que las segundas suelen optar por reducir su jornada (Heger & Korfhage, 2020). La modelación dinámica revela que las mujeres enfrentan bajas probabilidades de volver al trabajo o de aumentar sus

horas tras periodos de cuidado, lo que genera efectos duraderos en sus resultados futuros en el mercado laboral (Skira, 2015).

Marenzi & Pagani (2005) analizaron mediante un modelo Probit cómo la responsabilidad de cuidar a padres ancianos afecta la participación laboral de las mujeres en Italia y determinaron qué factores relacionados con la estructura familiar influyen en esta decisión. Las autoras encontraron que el cuidado de padres ancianos reduce la probabilidad de participación laboral de las mujeres, mientras que la ayuda recibida de padres ancianos aumenta la probabilidad de participación en el mercado laboral. Junto con esto, las autoras encontraron que las mujeres con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de participar en el mercado laboral.

La investigación específica sobre género demuestra patrones consistentes pero diferenciados. Mussida & Patimo (2023) encontraron que, para el caso de Italia, el cuidado de niños reduce la participación laboral de las mujeres en un 21.8%, mientras que aumenta la participación de los hombres en un 42.9%. Por otra parte, el cuidado de ancianos no discapacitados reduce la participación laboral de mujeres en un 47.5% y de hombres en un 35.2%. Las mujeres que asumen el cuidado de personas con discapacidades, especialmente severas, tienen una menor

probabilidad de participar en el mercado laboral. La cobertura de servicios de cuidado está asociada con un aumento de la participación laboral de las mujeres (2.4% para servicios infantiles y 15.3% para el cuidado de ancianos/discapacitados).

Los efectos varían considerablemente según la intensidad del cuidado proporcionado. Vilaplana (2010) vinculan un mayor número de horas de cuidado –especialmente a partir de un umbral de 3 a 5 horas diarias– con un incremento en el riesgo de abandonar el empleo, efecto particularmente marcado en mujeres y cuidadores de mayor edad. Moya-Martínez et al. (2012) cuantifican esta relación al indicar una disminución del 10–12% en la probabilidad de trabajar entre quienes asumen cuidados intensivos.

Una revisión sistemática de estudios empíricos realizados entre 2006 y 2016 confirma que las mujeres de mediana edad que cuidan de sus padres mayores reducen significativamente sus horas de trabajo en comparación con quienes no son cuidadoras, efecto que se intensifica al controlar por la intensidad del cuidado (Moussa, 2018).

La evidencia estadounidense refuerza estos hallazgos. Johnson & Lo Sasso (2006) estudiaron el impacto sobre mujeres de mediana

edad en los Estados Unidos, mostrando que el cuidado parental reduce significativamente las horas de trabajo, lo que tiene implicaciones económicas importantes para las mujeres cuidadoras.

Las características familiares y personales, como la salud y el estado civil, juegan un papel crucial en las decisiones de provisión de cuidado y trabajo remunerado. Moussa (2018) encuentra que las mujeres de mediana edad que cuidan a sus padres tienden a reducir sus horas de trabajo, y aquellas que brindan cuidados intensivos tienen una mayor probabilidad de retirarse anticipadamente del mercado laboral.

Los efectos del cuidado trascienden la simple participación laboral. Carmichael & Charles (2003) demostraron que los cuidadores informales "tienen menos probabilidades de estar en trabajo remunerado que otros no cuidadores similares y cuando están en trabajo remunerado ganan significativamente menos" (p. 781), evidenciando los costos laborales del cuidado informal.

La relación entre los roles de cuidado (cónyuge, padres y nietos) y la participación en la fuerza laboral de adultos de mediana edad es dispar, ya que las mujeres son más propensas que los hombres a dejar la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado (Lee & Tang, 2015).

El contexto institucional modifica significativamente estos efectos. En Noruega, el cuidado de los padres mayores no reduce la participación en el mercado laboral, aunque sí genera ausencias laborales, en muchos casos a través del uso de licencias médicas como mecanismo para compatibilizar empleo y cuidado (Gautun & Bratt, 2024). El seguro formal de cuidados de largo plazo puede modificar estas dinámicas: mientras los adultos mayores cubiertos disminuyen su participación en el mercado laboral, parte de esa pérdida se compensa con un aumento del empleo entre sus hijos adultos cuidadores (Ai et al., 2022).

El estatus laboral de los hermanos determina su contribución al cuidado parental, observándose estrategias como el sacrificio de la carrera profesional y la búsqueda de apoyo externo, con diferencias de género persistentes (Doblas et al., 2021).

El cuidado informal de padres discapacitados afecta la decisión de las mujeres de participar en la fuerza laboral, lo cual plantea la necesidad de considerar el costo de oportunidad de las mujeres al momento de diseñar nuevas políticas públicas que fomenten el empleo femenino (Ettener, 1995). Fernández & Lay (2018) proporcionan evidencia empírica sobre cómo la combinación de múltiples roles, incluyendo el de cuidadora de ancianos, influye negativamente en el bienestar subjetivo de las mujeres, destacando

la importancia de las condiciones económicas y de salud en este impacto.

En Chile, la literatura acerca de los efectos del cuidado de los padres, en edad de persona adulta mayor, sobre la participación laboral de sus hijos e hijas no es amplia y al mirar a otros países, principalmente desarrollados como Estados Unidos y Europa, encontramos una cantidad importante de artículos que investigan esta relación. Las investigaciones revisadas aplican metodologías que no son difíciles de poder replicar para Chile, las cuales se centran principalmente en modelos económéticos y con una estructura de datos longitudinales.

Respecto a estudios acerca de la participación laboral, encontramos una extensa cantidad de artículos de investigación que exploran los efectos de diversas variables sobre el rol de la mujer en la fuerza laboral. Stiepovich (1998) menciona que las mujeres trabajadoras en Chile enfrentan en mayor medida que los hombres algunos obstáculos, ya sea para acceder a un trabajo o en el desempeño de este, tales como: dificultad de acceso al mercado del trabajo, ya que existen ocupaciones donde hay una marcada preferencia por ocupar mano de obra masculina; responsabilidades domésticas no solo dificultan el acceso de la mujer al trabajo, sino también interfieren en el desempeño de sus actividades laborales, siendo la más relevante la que se refiere al cuidado de los hijos; los cargos de dirección en diferentes

ramas de la actividad económica son en su mayoría ocupados por hombres, siendo difícil para la mujer acceder a estos cargos por diferentes razones derivadas en su mayoría del modelo cultural predominante en nuestra sociedad; y la participación sindical de las mujeres es incipiente, siendo un tercio de las personas asalariadas, constituyen ellas solo un séptimo de los dirigentes sindicales.

De acuerdo con los datos otorgados por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) para el trimestre octubre-diciembre de 2022, la edad de participación de la mujer en el mercado laboral comienza a ascender desde los 25 años, en el rango de edad entre 15 y 24 años es de solo 25,4 puntos porcentuales, y declina después de los 55 años. Se observa que las mujeres, a diferencia de los hombres, adelantan su retirada del mercado laboral. En el año 2022, en el rango de 55-64 años, la participación femenina alcanza el 48,6%, lo que es una fuerte reducción respecto al rango de 25-34 años (74,0%).

El nivel de escolaridad constituye un eficiente predictor de la participación laboral femenina. Rodríguez & Muñoz (2018) manifiestan que conforme aumentan los niveles de escolaridad aumenta significativamente la tasa de participación laboral femenina, de modo que cuando estas alcanzan un nivel de estudios superior, ya sea técnico o profesional, cuatro de cada cinco mujeres estarían trabajando.

Sin embargo, Contreras & Plaza (2007) evidencian que mientras más machista sea el contexto cultural donde se desarrolla la mujer, menor es la probabilidad de que ésta se integre al mercado del trabajo. Por lo que una mujer con altos niveles de escolaridad y experiencia puede ver limitada su participación laboral por restricciones sociales o culturales que limitan las actividades del género femenino a tareas más bien de orden doméstico.

En lo relativo a los factores familiares, son relevantes de la participación laboral la tenencia de hijos, en especial de edad preescolar, y la presencia de pareja. Cuando aumenta el nivel socioeconómico crece la probabilidad de que la mujer participe del mercado laboral. La presencia de hijos, en especial en edad preescolar, reduce la participación laboral femenina, aunque su importancia pudiera estar sobrevalorada debido a la existencia de pareja (Rodríguez & Muñoz, 2018).

Las diferencias laborales entre hombres y mujeres en la actualidad se encuentran asociadas principalmente al ausentismo laboral por parte de las mujeres, ya que son ellas quienes tradicionalmente se encargan de cumplir el rol de las tareas y actividades domésticas, incluyendo especialmente el cuidado de los hijos. A su vez, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), al momento de seleccionar una persona para un

puesto de trabajo, los empleadores mantienen estigmas relacionados con ausencias por maternidad, permisos para situaciones relacionadas con los hijos, entre otras posibles ausencias.

Las diferencias entre hombres y mujeres no solamente se encuentran al momento de ser contratados por una empresa, también existe una diferencia salarial importante entre ambos grupos.

Para el año 2015, Chile se encontraba entre los 9 países con mayores brechas salariales de género en el mundo con un 21,1%, acompañado de Israel (21,8%), Brasil (24,8%), Japón (25,7%), Estonia (28,3%), Indonesia (36,8%), Corea (37,2%), Sudáfrica (40,5%) e India (56,0%) (Irina, 2023). Según el reporte del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) del año 2022, las mujeres en Chile percibían ingresos 21,7 puntos porcentuales inferiores al de los hombres, diferencia que disminuye a 18,8% en los empleos formales y se eleva a 30,1% en los empleos informales.

Las diferencias laborales por sexo, en un comienzo, eran atribuidas a una supuesta mayor capacitación o fortaleza física por parte de los trabajadores masculinos; sin embargo, en la actualidad, este problema tiene más relación con el tema del ausentismo laboral por parte de las trabajadoras mujeres. Por una tradición

lentamente superada, se imponen las tareas domésticas a las esposas, incluyendo especialmente el cuidado de los hijos. Adicionalmente, existen una serie de actividades clasificadas típicamente como femeninas o masculinas, donde la totalidad o casi la totalidad de algunos sectores están compuestos por uno de los dos sexos (Rodríguez-Pérez & Castro-Lugo, 2014).

Salce (2021) demuestra que las mujeres deben tener más años de educación para obtener un empleo que un hombre. El autor evidencia que la mayor parte de la discriminación salarial ocurre en la experiencia laboral, pero también se encuentra presente en el acceso al empleo, evidenciando que los años de educación ayudan a mitigar este problema de diferenciación. Sin embargo, concluye que a pesar de que las mujeres presentan niveles de educación más altos que sus pares masculinos, en promedio, tienen salarios más bajos que ellos.

### III. Materiales y Métodos

La estrategia empírica a utilizar se centrará en estimar como afecta la presencia de un adulto mayor, específicamente padre y/o madre, tanto de la jefatura de hogar como de la pareja (conyuge), sobre variables dependientes que nos van a permitir como los hogares ajustan su oferta laboral cuando hay una persona adulta mayor.

Estudiaremos los efectos de un conjunto de variables

independientes en la participación laboral, cantidad de horas trabajadas en la semana y la disponibilidad de trabajar horas extras a la jornada habitual, donde en cada caso revisaremos los efectos de manera general y también por género.

Las variables independientes que se utilizaran son los años de experiencia laboral, y experiencia laboral al cuadrado, años de educación, la presencia de personas adultas mayores en el hogar (que sean madre y/o padre de la jefatura de hogar y de su pareja), la tasa de desempleo regional, entre otras que habitualmente se encuentran en la literatura de participación laboral.

### Modelo Probit

El modelo Probit, introducido originalmente por Bliss (1934) en el ámbito de la biología estadística, se ha convertido en una técnica econométrica ampliamente utilizada en modelos de respuesta binaria, en los cuales la variable dependiente solo puede tomar dos valores (cero y uno). Esta técnica permite analizar cómo cambia la probabilidad de ocurrencia del evento de interés en función de un conjunto de variables independientes (Wooldridge, 2010).

La relación que existe entre la variable dependiente y las variables independientes, y se expresa de la siguiente manera:

$$P(y = 1 | x) = G(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k) = G(\beta_0 + x\beta)$$

Donde  $G$  es una función que asume valores estrictamente entre cero y uno:  $0 < G(z) < 1$ , para todos los números reales  $z$ . De esta forma, nos aseguramos de que las probabilidades se encuentren estrictamente entre cero y uno.

En el modelo Probit,  $G$  es la función de distribución acumulada normal estándar expresada como una integral, de la siguiente manera:

$$G(z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(v) dv$$

Donde  $z$  es la densidad normal estándar:

$$\phi(z) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

Esto, nuevamente asegura que los valores de los parámetros estén entre cero y uno, además se observa que la función  $G$ , es creciente.

En primer lugar, plantearemos un modelo Probit donde nuestra variable dependiente será una binaria que tomará un valor 1 si la persona se encuentra trabajando y cero en caso contrario.

Esta variable la controlaremos por características como años de educación, experiencia laboral, zona geográfica, presencia de menores de edad (diferenciados como menores de 6 años y menores entre 6 y 17 años), también controlaremos por el estado civil de la persona y además, por nuestra variable de interés que es una variable dicotómica que toma

valor 1 si hay presencia de una persona adulta mayor (que sea padre, madre de la jefatura del hogar y/o de su cónyuge) y 0 en caso contrario. Luego, plantearemos un segundo modelo Probit para ver cómo cambia la probabilidad de hacer horas extras cuando se controlan por las mismas variables que en el modelo inicial.

#### IV. Resultados y Discusión

Los resultados preliminares del modelo plantean que, contrario a lo que ocurre con el cuidado de menores de 6 años, la presencia de personas adultas mayores que sean padre y/o madre de la jefatura de hogar y de su pareja tiene un efecto negativo estadísticamente significativo en la probabilidad de encontrarse trabajando, tanto en la muestra completa como para los hombres.

En lo que respecta a las mujeres, los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos en cuanto a la presencia de una persona adulta mayor, sin embargo, los resultados en cuanto a los hijos e hijas menores de 6 años tienen el signo esperado (negativo).

Respecto de la disposición a realizar horas extraordinarias de trabajo, tanto para la muestra completa como para las mujeres, la presencia de una persona adulta mayor afecta negativamente a la probabilidad de trabajar horas por

sobre la jornada habitual, mientras que para los hombres los resultados no son estadísticamente significativos.

Por tanto, para los hombres los efectos van en dos sentidos: disminuye su probabilidad de estar trabajando, pero no se puede afirmar que aquellos que estén trabajando no realicen horas adicionales. En cambio, para las mujeres es todo lo contrario: la presencia de una persona adulta mayor no tiene efectos sobre su estado laboral pero sí tiene efectos sobre las horas extraordinarias que podría realizar.

Con más de 90 mil observaciones la tabla 1 nos muestra resultados razonables con la teoría económica, en primer lugar, vemos el efecto positivo de la experiencia laboral y años de educación con la probabilidad de estar trabajando. Respecto a nuestra variable de interés, la presencia de una persona adulta mayor en el hogar, encontramos que al tener en el hogar alguien mayor hay una disminución en la probabilidad de estar trabajando, es decir, el impacto es negativo.

**Tabla 1 Resultado modelo Probit de encontrarse trabajando**

|                     | (1)                  | (2)                   | (3)                   |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muestra completa    | Mujeres              | Hombres               |                       |
| Años de experiencia | .06283***<br>(.0012) | .08613***<br>(.00202) | .07944***<br>(.00171) |

Al realizar la comparación por género, encontramos que tanto para hombres y mujeres el efecto es negativo y además, estadísticamente significativo al 95% de confianza. Lo interesante de los resultados obtenidos, es que los hombres tienen un efecto negativo más pronunciado que las mujeres, lo cual se encuentra en línea con lo referenciado en la ENUT del año 2015. En la tabla 2, se presentan los resultados del modelo que estudia la probabilidad de realizar horas adicionales a la jornada habitual.

Como podemos observar de los resultados obtenidos, la presencia de una persona adulta mayor afecta negativamente la probabilidad de realizar horas extraordinarias a las habituales, afectando tanto a hombres y mujeres (en ambos grupos se obtienen resultados al menos al 95% de confianza), una vez que se controla por variables como años de experiencia laboral, años de educación, cantidad de hijos menores de 18 años, estado civil, condición socioeconómica, entre otras variables.

|                                 |                         |                             |                             |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Años de experiencia al cuadrado | -.00123***<br>(.00002)  | -.00187***<br>(.00005)      | -.00165***<br>(.00003)      |
| Presencia adulto mayor          | -.09125***<br>(.02164)  | -.07274**<br>(.03096)       | -.11444***<br>(.03275)      |
| Años de educación               | .04398***<br>(.00158)   | .08435***<br>(.00243)       | .00566**<br>(.0023)         |
| Niños menores de 18 años        | .03102***<br>(.00619)   | .02333***<br>(.00871)       | .05245***<br>(.01015)       |
| Niños menores de 6 años         | .03714***<br>(.00874)   | -.08788***<br>(.01202)      | .2158***<br>(.01548)        |
| Clase media                     | .02952***<br>(.01095)   | .02472<br>(.0156)           | .03632**<br>(.01685)        |
| Clase baja                      | -1.09192***<br>(.01268) | -<br>1.12044***<br>(.01903) | -<br>1.17186***<br>(.01907) |
| Zona sur                        | -.0424***<br>(.01446)   | -.00612<br>(.02103)         | -.0703***<br>(.02195)       |
| Zona norte                      | -.06464***<br>(.01143)  | -.05187***<br>(.01636)      | -.06927***<br>(.01748)      |
| Jefatura del hogar              | .45495***<br>(.01009)   | .43832***<br>(.01431)       | .30912***<br>(.01646)       |
| Soltera(o)                      | -.02529**<br>(.01108)   | .35663***<br>(.01541)       | -.56956***<br>(.01806)      |
| Divorciada(o)                   | -.0707**<br>(.03042)    | .33385***<br>(.03847)       | -.39586***<br>(.05338)      |
| Desempleo regional              | -3.03984***<br>(.48386) | -<br>2.47993***<br>(.6956)  | -4.8336***<br>(.74073)      |

|                       |                        |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Constante             | -.68933***<br>(.04693) | -1.8024***<br>(.06868) | .50129***<br>(.0717) |
| Observaciones         | 90107                  | 46044                  | 44063                |
| Pseudo R <sup>2</sup> | .15768                 | .19437                 | .22823               |

**Tabla 2 Resultado modelo Probit de realizar horas extraordinarias**

|                                 | (1)                    | (2)                    | (3)                    |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 | Muestra completa       | Mujeres                | Hombres                |
| Años de experiencia             | .02815***<br>(.00146)  | .03922***<br>(.00257)  | .03304***<br>(.0019)   |
| Años de experiencia al cuadrado | -.00071***<br>(.00003) | -.00103***<br>(.00006) | -.00084***<br>(.00004) |
| Presencia adulto mayor          | -.09515***<br>(.02565) | -.10257***<br>(.03887) | -.08868**<br>(.03513)  |
| Años de educación               | .00955***<br>(.0018)   | .03754***<br>(.00298)  | -.00722***<br>(.00235) |
| Niños menores de 18 años        | -.003<br>(.00714)      | -.00131<br>(.0108)     | .00513<br>(.01002)     |
| Niños menores de 6 años         | .03439***<br>(.00998)  | -.0581***<br>(.01525)  | .10903***<br>(.01407)  |
| Clase media                     | -.00775<br>(.0124)     | -.00335<br>(.01913)    | -.01358<br>(.01675)    |
| Clase baja                      | -.59178***<br>(.01638) | -.61501***<br>(.0257)  | -.54212***<br>(.02231) |

|                       |                         |                        |                       |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Zona sur              | -.06766***<br>(.01712)  | -.02181<br>(.02649)    | -<br>(.02311)         |
| Zona norte            | -.16646***<br>(.01342)  | -.12077***<br>(.02056) | -<br>(.01818)         |
| Jefatura del hogar    | .29389***<br>(.01129)   | .28588***<br>(.01733)  | .22196***<br>(.01589) |
| Soltera(o)            | -.04328***<br>(.0126)   | .17432***<br>(.01833)  | -<br>(.01857)         |
| Divorciada(o)         | .07161**<br>(.03208)    | .26965***<br>(.04151)  | .05628<br>(.05324)    |
| Desempleo regional    | .66875<br>(.56055)      | 1.69003**<br>(.86053)  | -.21053<br>(.76057)   |
| Constante             | -1.26962***<br>(.05449) | -<br>(.0855)           | -<br>(.07374)         |
| Observaciones         | 90107                   | 46044                  | 44063                 |
| Pseudo R <sup>2</sup> | .05062                  | .07282                 | .05661                |

## V. Conclusiones

Este trabajo presentó un modelo Probit para poder entender cómo se ven afectadas dos variables importantes en el mercado laboral. La primera es la de trabajar que en base a la revisión de literatura los resultados obtenidos en nuestro estudio confirman en primer lugar, que la mujer ve afectada negativamente su participación en la fuerza laboral al tener que dedicarse a actividades del cuidado en el hogar, al que a diferencia de la literatura habitual que solo incorpora la cantidad de hijos menores de edad, el tener bajo el mismo hogar una persona adulta mayor tiene un impacto negativo sobre la probabilidad de que la mujer pueda trabajar. Lo anterior, en línea con los trabajos presentados en el marco teórico.

Ahora bien, lo sorprendente es que los hombres también ven afectada negativamente, tanto la participación laboral como la

decisión sobre realizar horas extraordinarias, lo cual supone una conclusión que podría ser más o menos preocupante, ya que al contrario de los resultados de tener hijos e hijas entre 6 y 17 años (donde los hombres no ven afectada su decisión laboral), el tener una persona adulta mayor los afecta negativamente.

Dado estos resultados, podemos pensar en cómo ampliar este análisis para el caso chileno, que permitan a futuras investigaciones poder comprender desde una perspectiva del cuidado el mercado laboral, tanto para hombres como mujeres.

Para quienes son diseñadores de políticas públicas este artículo permite comprender que dado el envejecimiento poblacional que tenemos en Chile, se deben generar instancias que permitan mejorar las redes de apoyo y cuidado de nuestra población adulta mayor.

## VI. Bibliografía

- Ai, J., Feng, J., & Zhang, X. (2022). Long-term Care Coverage and Labor Force Participation of Older Workers. SSRN Electronic Journal. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4096492>
- Bauer, J., & Sousa-Poza, A. (2015). Impacts of Informal Caregiving on Caregiver Employment, Health, and Family. *Journal Of Population Ageing*(8(3)), 113-145. doi:10.1007/s12062-015-9116-0
- Bliss, C. (1934). The Method of Probits. *Science*, 79 (2037), 38-39. <https://doi.org/10.1126/science.79.2037.38>
- Bolin, K., Lindgren, B., & Lundborg, P. (2007). Your next of kin or your own career? Caring and working among the 50+ of Europe, 27(3). *Journal Of Health Economics*, 718-738. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2007.10.004>
- Carmichael, F., & Charles, S. (2003). The opportunity costs of informal care: does gender matter? *Journal of Health Economic*, 22 (5), 781 - 803. doi: [https://doi.org/10.1016/s0167-6296\(03\)00044-4](https://doi.org/10.1016/s0167-6296(03)00044-4)
- Contreras , D., & Plaza, G. (2007). Participación laboral femenina en Chile. ¿Cuánto importan los factores culturales? Serie de documentos de trabajo. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144552/Participacion-Laboral.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Crespo, L., & Mira, P. (2014). Caregiving to Elderly Parents and Employment Status of European Mature Women. *The Review of Economics and Statistics*, 96 (4), 693-709. <http://www.jstor.org/stable/43554949>
- Doblas, J., Bertomeu, A., & Redondo, R. (2021). Redes familiares cuidando a personas mayores dependientes: influencia del empleo y del estado civil de los hijos y las hijas. *Revista Internacional de Sociología*, 79(1), e176. <https://doi.org/10.3989/ris.2021.79.1.19.042>
- Ettener, S. L. (1995). The Impact of Parent Care on Female Labor Decision. *Demography*, 32, 63-80. <https://doi.org/10.2307/206189>
- Fernández, L. M., & Lay, S. L. (2018). Multiple roles and subjective well-being of middle-aged women who are caregivers of elderly people in Chile. *Journal Of Women & Aging*, 32(2), 149-167. doi.org/10.1080/08952841.2018.1537690
- García-Morán, E., & Kuehn, Z. (2012). Relaciones entre generaciones y mercado de trabajo: la importancia de los abuelos en la participación laboral de las madres. *PANORAMASOCIAL*(15), 79-91. [https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS\\_PS/015art07.pdf](https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/015art07.pdf)
- Gautun, H., & Bratt, C. (2024). Caring for older parents in Norway – How

- does it affect labor market participation and absence from work?. Social Science & Medicine, 346. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116722>
- Heger, D., & Korfhage, T. (2020). Short- and Medium-Term Effects of Informal Eldercare on Labor Market Outcomes. Feminist Economics, 26 (4), 205-227. <https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1786594>
- Instituto Nacional de Estadísticas [INE]. (2018). Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050. Santiago.
- Irina , A. (2023). Brecha Salarial de género en Chile utilizando datos de CASEN 2017 y CASEN 2022. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). [https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/35574/1/BCN\\_112023\\_Brecha\\_salarial.pdf](https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/35574/1/BCN_112023_Brecha_salarial.pdf)
- Johnson, R., & Lo Sasso, A. (2006). The Impact of Elder Care on Women's Labor Supply. INQUIRY The Journal Of Health Care Organization Provision And Financing, 43(3), 195-210. doi: <https://doi.org/10.5034/inquiryjnl.43.3.195>
- Kolodziej, I., Reichert, A., & Schmitz, H. (2018). New Evidence on Employment Effects of Informal Care Provision in Europe. Health Services Research, 53(4), 2027-2046. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12840>
- Lee, Y., & Tang, F. (2015). More Caregiving, Less Working: Caregiving Roles and Gender Difference. Journal Of Applied Gerontology, 34(4), 465-483. doi: <https://doi.org/10.1177/0733464813508649>
- Lee, Y., Tang, F., Kim, K., & Albert, S. (2015). Exploring Gender Differences in the Relationships between Eldercare and Labour Force Participation. Canadian Journal On Aging / la Revue Canadienne Du Vieillissement, 34(1), 14-25. <https://doi.org/10.1017/s0714980814000543>
- Maestas, N., Messel, M., & Truskinovsky, Y. (2023). Caregiving and labor supply: New evidence from administrative data. NBER Working Paper No. w31450. <https://ssrn.com/abstract=4512484>
- Marenzi, A., & Pagani, L. (2005). The Impact of Elderly Parents on Labour Market Participation of Italian Women. Rivista di Politica Economica, 95(3-4). doi: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:153501311>
- Moussa, M. (2018). The relationship between elder care-giving and labour force participation in the context of policies addressing population ageing: a review of empirical studies published between 2006 and 2016. Ageing and society, 39(06), 1281-

1310. <https://doi.org/10.1017/s0144686x18000053>
- Moya-Martínez, P., Escribano-Sotos, F., & Pardo-García, I. (2012). La participación en el mercado laboral de los cuidadores informales de personas mayores en España. *Innovar*, 22 (43), 55-66. <https://www.redalyc.org/pdf/818/81824123006.pdf>
- Mussida, C., & Patimo, R. (2023). Care, labour force participation and health: the case of Italy. *International Journal Of Manpower*, 44(9), 91-107. <https://doi.org/10.1108/ijm-12-2022-0633>
- OIT. (2022). PANORAMA LABORAL 2022. Lima. [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americanas/@rolima/documents/publication/wcms\\_867497.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americanas/@rolima/documents/publication/wcms_867497.pdf)
- Paz, J. A. (2019). Envejecimiento doméstico, correspondencia y oferta laboral de hombres y mujeres. *Revista de Análisis Económico*, 34(2), 53-80. <https://doi.org/10.4067/s0718-88702019000200053>
- Rodríguez Garcés, C. R., & Muñoz Soto, J. A. (2018). Capital humano y factores culturales: determinantes de la inserción laboral femenina en Chile. *Perfiles Latinoamericanos*, 26(52). doi:10.18504/pl2652-008-2018
- Rodríguez-Pérez, R. E., & Castro-Lugo, D. (2014). Discriminación salarial de la mujer en el mercado laboral de México y sus regiones. vol. XIV, núm. 46, septiembre-diciembre, 2014, pp. 655-
686. <https://www.redalyc.org/pdf/111131650003.pdf>
- Salce, F. (2021). Evolución y análisis de la discriminación salarial por género en Chile. *El trimestre económico*, LXXXVIII (1)(349), 39-75. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ete/v88n349/2448-718X-ete-88-349-39.pdf>
- Skira, M. M. (2015). DYNAMIC WAGE AND EMPLOYMENT EFFECTS OF ELDER PARENT CARE. *International Economic Review*, 56 (1), 63-93. <https://doi.org/10.1111/iere.12095>
- Stiepovich, B. (1998). Fuerza laboral de la mujer en Chile: cifras y características.
- Vilaplana, C. (2010). Conciliación entre vida laboral y cuidados informales a personas mayores dependientes en España. *Revista de Economía Laboral*(7(1)), 85-125. <https://doi.org/10.21114/rel.2010.01.04>
- Wooldridge, J. M. (2010). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno (Vol. 4a. Edición).

## **HACIA UNA NUEVA ERA BANCARIA: EL DESAFÍO DEL BLOCKCHAIN EN VENEZUELA**

### **TOWARDS A NEW ERA IN BANKING: THE CHALLENGE OF BLOCKCHAIN IN VENEZUELA**

Castro de Batista María Yamilet<sup>1</sup>

García Peralta Vivieliz Yorexy<sup>2</sup>

Salas Escobar Lilibeth Josefina<sup>3</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

#### **RESUMEN**

El presente artículo analiza el papel del blockchain como eje transformador del sistema bancario venezolano en un contexto de crisis económica, hiperinflación y pérdida de confianza institucional. A partir de una revisión crítica de literatura especializada y de experiencias internacionales, se identifican las potencialidades de esta tecnología para ofrecer transparencia, seguridad, trazabilidad e inclusión financiera, al tiempo que se señalan los principales retos en materia regulatoria, institucional, técnica y social. El estudio destaca que la implementación de monedas digitales de banco central (CBDC), la interoperabilidad de cadenas y el uso de stablecoins podrían facilitar transacciones más eficientes, ampliar la cobertura de servicios y reducir costos operativos. No obstante, se advierte que la adopción de blockchain en Venezuela requiere superar obstáculos como la precariedad de la infraestructura tecnológica, la ausencia de marcos regulatorios claros, la exposición a sanciones internacionales y la falta de educación financiera en amplios sectores de la población. Se concluye que la transición hacia una nueva era bancaria no debe entenderse como un simple cambio de plataforma, sino como una transformación sistémica que combine innovación tecnológica con gobernanza sólida, regulación transparente, educación ciudadana y cooperación regional. Finalmente, el blockchain puede convertirse en un instrumento estratégico para reconstruir la legitimidad financiera del país y sentar las bases de un modelo bancario más inclusivo, resiliente y sostenible.

**Palabras claves:** Nueva Era Bancaria, Blockchain, Moneda

## ABSTRACT

This article analyzes the role of blockchain as a transformative axis of the Venezuelan banking system within a context of economic crisis, hyperinflation, and institutional distrust. Based on a critical review of specialized literature and international experiences, the study identifies the potential of this technology to provide transparency, security, traceability, and financial inclusion, while also highlighting major challenges in regulatory, institutional, technical, and social areas. The findings emphasize that the implementation of central bank digital currencies (CBDC), blockchain interoperability, and the use of stablecoins could enable more efficient transactions, expand service coverage, and reduce operating costs. Nevertheless, the adoption of blockchain in Venezuela faces significant obstacles such as fragile technological infrastructure, the absence of clear regulatory frameworks, exposure to international sanctions, and a lack of financial literacy among large segments of the population. The article concludes that the transition toward a new banking era should not be understood as a mere technological upgrade, but rather as a systemic transformation that integrates technological innovation with strong governance, transparent regulation, citizen education, and regional cooperation. Ultimately, blockchain may become a strategic instrument to rebuild the country's financial legitimacy and to lay the foundation for a more inclusive, resilient, and sustainable banking model.

**Keywords:** New Banking Era, Blockchain, Currency

<sup>1</sup> Licenciada en Administración de Recursos Materiales y Financieros.

<sup>2</sup> Licenciada en Administración.

<sup>3</sup> Licenciada en Administración de Empresas. E-mail:  
[lilibeth\\_salas@banvez.com](mailto:lilibeth_salas@banvez.com)

## I. Introducción

En las últimas décadas, los sistemas bancarios y financieros han experimentado transformaciones profundas originadas por innovaciones tecnológicas que desdibujan fronteras entre lo físico y lo digital, lo centralizado y lo distribuido. En este contexto, la tecnología de cadena de bloques o blockchain emerge como uno de los vectores más disruptivos: se le reconoce no sólo por su capacidad técnica para asegurar transparencia, inmutabilidad y descentralización, sino también por su promesa de reconfigurar las dinámicas de confianza, supervisión y acceso dentro de los servicios financieros.

En Venezuela, país marcado por crisis monetarias recurrentes, hiperinflación, controles cambiarios, sanciones internacionales y una pérdida de credibilidad institucional, la pregunta ya no es si el blockchain puede tener impacto, sino de qué modo ese impacto podría transformar una banca hasta ahora en buena medida rezagada tecnológicamente, pero también urgida de respuestas urgentes a problemas estructurales.

El desafío del blockchain en Venezuela se sitúa en la confluencia de necesidades profundas con oportunidades tecnológicas emergentes. Por un lado, los usuarios financieros venezolanos enfrentan barreras severas: acceso limitado al crédito, servicios bancarios poco confiables,

procedimientos lentos, elevados costos de transferencia y una pérdida constante del valor del Bolívar. Por otro lado, la adopción global del blockchain revela casos de éxito y estudios rigurosos que subrayan su capacidad para reducir fricciones en pagos internacionales, mejorar la fiabilidad de auditorías financieras y aumentar la inclusión financiera.

Por ejemplo, un informe de la International Finance Corporation (IFC) (2019) enfatiza que esta tecnología ofrece la posibilidad de “Reingeniería de modelos económicos y posibilitación de la creación de mercados y productos que antes no estaban disponibles o no eran rentables en los mercados emergentes” (p. 10).

Esto sugiere que ecosistemas financieros golpeados por inestabilidad, como el venezolano, podrían beneficiarse de forma sustancial si se aprovechan estos modelos innovadores.

Asimismo, Niforos (2017) apunta en su estudio que, en economías caracterizadas por baja penetración bancaria, infraestructura financiera débil, fuerte demanda por inclusión, y altos niveles de adopción de tecnologías móviles, “El surgimiento de tecnologías financieras digitales innovadoras ha desafiado a los actores tradicionales del sector al demostrar nuevas formas de ofrecer valor a lo largo de toda la cadena de valor financiero” (p. 2).

En Venezuela, donde muchos usuarios recurren a métodos informales o alternativos para sortear fallas del sistema bancario oficial, como remesas, criptomonedas, trueques u otros mecanismos cambiarios fuera de los canales regulados, el blockchain ofrece no sólo una solución técnica, sino también un espacio para reconstruir la confianza institucional e incentivar la formalización y supervisión.

No obstante, los beneficios vienen acompañados de retos que no pueden soslayarse si se aspira a una “nueva era bancaria”. Primero, existe el desafío regulatorio: la adaptación de marcos legales que contemplen tecnologías descentralizadas, contratos inteligentes (smart contracts), privacidad de datos, cumplimiento internacional (por ejemplo, estándares de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo), e interoperabilidad entre plataformas tecnológicas y jurisdicciones. Segundo, la infraestructura técnica y la seguridad: blockchains públicas o privadas demandan capacidad de cómputo, conectividad estable, protección frente a ataques informáticos, y mecanismos criptográficos avanzados para proteger datos sensibles.

En este sentido, algunos estudios alertan sobre la exposición de datos transaccionales y el conflicto entre transparencia y confidencialidad, especialmente cuando se gestionan datos personales o financieros de usuarios vulnerables. Tercero, el

factor humano: alfabetización digital, confianza del usuario, aceptación institucional, resistencia al cambio por parte de entidades bancarias tradicionales, así como posibles barreras culturales y de acceso.

Además, la realidad venezolana añade capas de complejidad particular: la depreciación acelerada de la moneda nacional impone que cualquier sistema que use valores monetarios tenga que lidiar con inflación y fluctuaciones cambiarias; las sanciones internacionales pueden limitar acceso a servicios externos o plataformas globales; y la confianza ciudadana hacia instituciones financieras ha sido erosionada por crisis políticas, controles arbitrarios y falta de transparencia.

En este escenario, la implementación exitosa del blockchain no será sólo un asunto técnico sino estratégico: requerirá coordinación entre el Estado, el sistema regulatorio y los actores privados, acompañada de garantías institucionales, supervisión y mecanismos de protección al usuario.

Sin embargo, pensar bajo el título “Hacia una Nueva Era Bancaria: El Desafío del Blockchain en Venezuela” invita a identificar obstáculos e imaginar nuevas rutas: aprovechar el blockchain para restaurar confianza, mejorar eficiencia, reducir la corrupción operativa, agilizar transferencias tanto nacionales como

internacionales, fomentar inclusión financiera, y ofrecer productos financieros más resilientes frente a crisis monetarias. En efecto, tecnologías de cadena de bloques pueden permitir emitir instrumentos financieros tokenizados, mejorar el registro de propiedad, seguimiento de remesas, notarías digitales o gestión de identidad financiera, siendo todas estas aplicaciones especialmente relevantes en contextos donde los mecanismos tradicionales han fallado.

En suma, el presente ensayo plantea que, si bien el camino hacia esa nueva era bancaria en Venezuela está lleno de desafíos estructurales, técnicos, legales y sociales, también está jalónado de potencialidades reales. El mismo, se propone analizar el papel del blockchain como eje transformador del sistema bancario venezolano en un contexto de crisis económica, hiperinflación y pérdida de confianza institucional y a través de sus potencialidades la banca pueda transitar hacia un modelo más moderno, inclusivo, transparente y resiliente, en el que el blockchain actúe no como un ideal abstracto, sino como herramienta transformadora efectiva.

## II. Desarrollo

- Panorama global de criptoactivos y stablecoins

En un mundo cada vez más digitalizado, los criptoactivos y las stablecoins han emergido como una

revolución silenciosa en los sistemas financieros tradicionales. Por ejemplo, Ahmed, Aldasoro y Duley (2024) muestran que la mera divulgación de información desfavorable puede incitar corridas sobre stablecoins, aun cuando no existan fallos en los activos mismos, lo que resalta la fragilidad que estos instrumentos enfrentan frente a la confianza pública.

En paralelo, Chainalysis (2023) documenta una expansión significativa de la adopción criptográfica en regiones emergentes, y su informe de 2024 refuerza esa tendencia, subrayando que nuevos territorios se incorporan al ecosistema digital (Chainalysis, 2024). Esta dinámica sugiere que la criptoeconomía no es un fenómeno minoritario ni temporal, sino una estructura creciente en muchas economías globales.

Además, Del Valle et al. (2024) examinan el caso latinoamericano y sostienen que las stablecoins están transformándose en herramientas de pago y almacén de valor en contextos de inflación crónica, donde se afirma que estas representan “una alternativa frente a la inflación y depreciación monetaria” (p.15). Esto indica que su uso va más allá de la especulación: admiten un rol funcional en economías frágiles.

Y al mirar esa perspectiva global junto con los informes locales recientes, se observa que estas dinámicas no son solo teóricas: en Venezuela, por ejemplo, la inflación

ha alcanzado niveles interanuales de alrededor del 172 % en abril de 2025 (Trading Economics, 2025). mientras que también se informa que la adopción de criptoactivos ha crecido un 110 % en un año y que tiendas y comercios aceptan stablecoins como USDT para pagos diarios (Financial Times, 2025).

Este panorama global revela una dualidad: por un lado, oportunidades potentes para que economías en crisis encuentren alivio en mecanismos digitales; por otro, un riesgo latente (si no se construye una gobernanza institucional sólida) de que esas innovaciones terminen amplificando desigualdades o crisis de confianza. En el caso venezolano, la pregunta no es si entrar al ecosistema blockchain, sino cómo hacerlo con estructura, legitimidad y resiliencia.

- **Diseño de monedas digitales de banco central (CBDC) y estándares técnicos**

Ante la creciente presión hacia la digitalización, muchos bancos centrales han empezado a contemplar la emisión de monedas digitales (CBDC, por sus siglas en inglés) como alternativa o complemento al dinero físico. En este sentido, el BIS (2024) en Central bank digital currencies: System design enfatiza que el diseño de una CBDC debe abordar componentes tecnológicos, gobernanza institucional, privacidad, resiliencia operativa e inclusión

financiera, ofreciendo modelos modulares adaptables al contexto de cada país.

Por su parte, Homoliak, et al. (2023) proponen la arquitectura CBDC-AquaSphere, que concibe una red interoperable de CBDC sin depender de un nodo central único. Esa propuesta técnica permite que múltiples monedas digitales interactúen de forma coordinada, lo cual abre la puerta a escenarios de cooperación regional sin perder control local.

No obstante, el diseño técnico no basta: hay que garantizar confianza social y operativa. Si una CBDC se implementa sin transparencia, participación y respaldo institucional, podría generar resistencia o fracturas. En ese sentido, el sistema debe ser comprensible, flexible y compatible con estándares globales, para no quedar aislado en redes cerradas.

En el caso venezolano, lo más prudente podría ser una estrategia escalonada: comenzar con pilotos locales, zonas “sandbox” regulatorias, integrar la CBDC con sistemas de pago ya existentes y asegurarse de compatibilidad con redes internacionales. Eso reduciría riesgos de fallas masivas e incrementaría la confianza progresiva del público hacia el sistema digital.

- **Interoperabilidad blockchain y modelos de seguridad**

Para que las redes blockchain se conviertan en el cimiento de una nueva banca, es imprescindible que diferentes cadenas puedan interactuar con seguridad. En ese sentido, Belchior et al. (2020) investigan mecanismos de interoperabilidad: puentes, relays, oráculos, sidechains; y advierten que cada mecanismo, aunque habilita transferencia de valor entre redes, introduce vectores de ataque y costos adicionales que deben gestionarse con rigor.

De modo complementario, Homoliak et al. (2019) desarrollan una Security Reference Architecture for Blockchains, un marco para identificar amenazas, vulnerabilidades y contraestrategias en sistemas distribuidos. Esa arquitectura es estratégica porque brinda lineamientos aplicables a distintos modelos técnicos y niveles de permisos.

Por otro lado, Romero et al. (2023) presentan un modelo de seguridad pensado para blockchain en un banco central latinoamericano, que mezcla controles de integridad, confidencialidad y continuidad operativa. Tal modelo aporta una hoja de ruta concreta para un contexto nacional, donde suele haber fallas de electricidad, cortes de red o inestabilidad institucional.

Para Venezuela, no basta conectar cadenas internas; el sistema debe

prever escenarios extremos: apagones, cortes de internet, sanciones tecnológicas externas.

Los protocolos deben incluir mecanismos de respaldo off-grid, replicación de datos, validación distribuida y recuperación automática. Además, la interoperabilidad tiene que abarcar redes internacionales de pagos, mecanismos de cumplimiento regulatorio (KYC/AML) y puentes con sistemas tradicionales bancarios.

- **Inclusión financiera y pagos en Latinoamérica / Venezuela**

Las tecnologías blockchain prometen reducir las barreras de acceso al sistema financiero, especialmente en países con altos niveles de exclusión. En ese marco, Bizama et al. (2024) diseñan un marco para monedas digitales en América Latina y el Caribe que incorpora tarifas progresivas, facilidad de uso, conectividad mínima y mecanismos inclusivos para zonas marginadas.

En México, Deloitte (2024) reporta que la digitalización financiera es efectiva cuando va acompañada de políticas públicas de soporte: subsidios, capacitación, expansión de conectividad y acompañamiento institucional. Esa experiencia comparativa sugiere que la tecnología sola no resuelve desigualdades, pero puede amplificarlas si no se diseña con equidad.

Mientras tanto, en Venezuela el fenómeno es más urgente: CriptoNoticias (2025) reporta que las stablecoins ya manejan casi el 47 % de los pagos menores, lo que refleja que la población las utiliza en su vida diaria como sustituto de mecanismos monetarios tradicionales. Esta adopción espontánea es indicativa del vacío que el sistema monetario institucional ha dejado.

Sin embargo, esa adopción informal tiene limitaciones. Medina y Vega (2023) subrayan que muchos usuarios carecen de educación financiera suficiente, lo que los hace vulnerables a errores, fraudes o pérdidas. Además, la conectividad en áreas remotas, el costo de dispositivos y las fallas eléctricas atrofian el alcance efectivo de estas innovaciones.

Si Venezuela aspira a convertir esta transición informal en inclusión real, debe articular una estrategia híbrida: plataformas locales reguladas con tarifas asequibles, educación comunitaria sostenida, alianzas con ONG y universidades para difusión, y mecanismos de subsidio para zonas de bajos recursos. Además, las stablecoins podrían actuar como un puente transitorio hacia la formalidad bancaria digital, si el sistema formal las integra bajo supervisión transparente en lugar de excluirlas.

### • **Riesgos, regulación y gobernanza en criptoactivos**

Cuando tecnologías disruptivas cobran escala, emergen riesgos regulatorios, de supervisión e institucionales que no pueden subestimarse. En ese sentido, FSB & IMF (2023) presentan un Synthesis paper: Policies for crypto-assets con recomendaciones para requisitos de capital, supervisión prudencial, transparencia en emisiones y mitigación de riesgos sistémicos.

Esa hoja de ruta es vital para estructurar un entorno regulado responsable.

Al mismo tiempo, el IMF (2023), en Elements of Effective Policies for Crypto Assets, propone un enfoque equilibrado: incentivar la innovación, proteger a los usuarios y mantener la estabilidad financiera. La clave radica en reglas claras, proporcionalidad normativa y mecanismos de supervisión adecuados.

No obstante, en el caso venezolano, la evaluación de la Financial Action Task Force / Caribbean Financial Action Task Force (FATF/CFATF) (2023) revela graves deficiencias en control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en criptoactivos. Ese diagnóstico muestra que el país carece de capacidad suficiente para monitorear flujos digitales con eficacia.

Por otro lado, Norton Rose Fulbright (2018) realiza un análisis del marco legal venezolano para criptoactivos y el Petro, señalando que la normativa vigente es altamente general y presenta ambigüedades que dificultan su aplicación. En paralelo, Transparency Venezuela (2023) documenta el caso del fraude PDVSA-Crypto, que ilustra los costos reales de operar sin controles claros.

Para que una nueva era bancaria venezolana tenga viabilidad, no basta legislar: es necesario construir instituciones técnicas capaces: supervisores cripto especializados, auditorías independientes, redes de vigilancia ciudadana; y mecanismos de rendición de cuentas creíbles.

Además, la regulación debe contemplar escenarios de crisis, sanciones internacionales o apagones institucionales, con planes de contingencia robustos.

- **Situación venezolana: adopción, retos y casos nacionales**

Aunque las crisis económicas han golpeado con dureza al país, esa misma presión ha desencadenado innovaciones financieras populares que buscan sobrevivir al colapso monetario. En Crypto in Venezuela: Two Sides of a Coin, López y Doucette (2024) muestran cómo los venezolanos, frente a la hiperinflación, restricciones cambiarias y controles de capital, han adoptado criptomonedas como

refugio y medio operativo de intercambio.

No obstante, la adopción de tecnologías basadas en blockchain en Venezuela no puede desligarse de las limitaciones estructurales que también afectan otras expresiones del ecosistema cripto, como la minería digital. En este sentido, Rosales (2021) advierte que la minería de criptomonedas en el país opera bajo condiciones energéticas precarias, lo cual refleja la fragilidad de la infraestructura tecnológica nacional y plantea interrogantes sobre la capacidad operativa del sistema bancario para sostener redes blockchain estables y seguras.

A su vez, Rosales et al. (2024), en Poor miners and empty e-wallets, documentan experiencias de mineros que enfrentan pérdidas recurrentes debido a cortes eléctricos, fallas de conectividad y volatilidad del mercado, situaciones que ilustran los riesgos técnicos y económicos que también podrían afectar la implementación de soluciones blockchain en el ámbito financiero. De este modo, la precariedad energética y la inestabilidad de los servicios no sólo limitan la minería, sino que se configuran como obstáculos estructurales para cualquier intento de modernización bancaria sustentada en tecnología descentralizada.

Sin embargo, no todo está en manos del mercado informal. La Asociación Bancaria de Venezuela

convocó hace poco a líderes del sector a discutir el futuro en la era Web3 (Banca y Negocios, 2025). Esa iniciativa sugiere que existe interés institucional por comprender y, eventualmente, integrarse al ecosistema blockchain emergente.

Simultáneamente, Quintero (2024) propone que la tecnología blockchain no debe desplegarse de espaldas a la sociedad: advierte sobre el riesgo de reproducir desigualdades de poder si no se incluyen mecanismos de participación, empoderamiento local y diseño con perspectiva social.

Y al observar datos recientes de prensa, se confirma que Venezuela ha experimentado un “boom” de stablecoins: el país es uno de los que más ha incrementado su adopción criptográfica, con comercios aceptando USDT incluso para pagos de salarios, y con la apertura gradual del gobierno a permitir criptomonedas en los mercados cambiarios privados (Reuters, 2025).

Este cuadro sugiere que Venezuela ya está en pleno experimento social monetario. La verdadera tarea no es implementar una tecnología desde cero, sino estructurar una transición ordenada, regulada, participativa; desde un ecosistema híbrido donde lo informal y lo formal conviven. El reto es reconvertir práctica social en sistema institucional viable.

- **Propuesta estratégica para una nueva era bancaria venezolana**

Para transitar hacia una banca basada en blockchain, el fortalecimiento de la confianza pública sigue siendo un requisito esencial, aunque esta confianza no se derive de una autoridad central, sino de la transparencia y verificabilidad del propio sistema descentralizado. En este sentido, Ahmed, Aldasoro y Duley (citados) advierten que las corridas sobre stablecoins pueden desencadenarse por ansiedad informativa, lo que revela que incluso en entornos descentralizados, la percepción de riesgo o la falta de información clara pueden erosionar la estabilidad.

Por ello, más que establecer mecanismos de vigilancia centralizada, se trata de diseñar estructuras de transparencia algorítmica y sistemas de auditoría distribuida que permitan a los usuarios verificar en tiempo real la solvencia y respaldo de los activos digitales. Así, la confianza no se impone verticalmente, sino que se construye colectivamente mediante la disponibilidad de información abierta, auditible y descentralizada, coherente con los principios fundamentales del blockchain.

Por otra parte, el diseño de una CBDC venezolana debe tomar como referente las guías del BIS (citado), adoptando un modelo modular y flexible.

En ese sentido, la arquitectura CBDC-AquaSphere (Homoliak et al., citados) puede servir como modelo conceptual de interoperabilidad, permitiendo que la moneda digital nacional se enlace con redes regionales y sistemas financieros externos sin perder soberanía local, por lo que sería necesario implementar un sistema de gobernanza digital híbrido, donde los nodos principales de validación y consenso permanezcan bajo control del Banco Central de Venezuela (BCV). Esto implicaría que los algoritmos de consenso y las llaves criptográficas maestras residan exclusivamente en servidores nacionales, evitando dependencias de infraestructura extranjera.

Además, las conexiones con otras redes internacionales podrían realizarse mediante pasarelas de interoperabilidad (gateways) reguladas, que funcionen bajo acuerdos bilaterales o multilaterales, garantizando trazabilidad y auditoría por parte de las autoridades venezolanas. Así, la soberanía tecnológica se preserva no por aislamiento, sino por control de los mecanismos de autorización y validación de transacciones, permitiendo una integración financiera controlada, transparente y alineada con los intereses nacionales.

En cuanto a seguridad e interoperabilidad, es clave aplicar los mecanismos estudiados por Belchior et al. (citados), la Security Reference Architecture de Homoliak et al.

(citados) y el modelo especializado de Romero et al. (citados), asegurando controles criptográficos robustos, replicación de datos, recuperación ante fallas, y blindaje ante riesgos típicos del entorno venezolano.

Para alcanzar inclusión financiera, el marco de Bizama et al. (citados) sugieren medidas como tarifas progresivas, acceso escalonado, subsidios focalizados y diseño simple. Ello debe complementarse con una campaña masiva de educación financiera, especialmente en zonas rurales vulnerables, tal como indican Medina y Vega (2023).

Desde el punto de vista normativo, hay que integrar los estándares del FSB & IMF (citados), del IMF (citado) y atender las observaciones de FATF/CFATF (citado). La experiencia del caso PDVSA-Crypto (Transparency Venezuela, citado) y los vacíos legales identificados por Norton Rose Fulbright (citado) muestran que la regulación debe ser clara, firme y acompañada de instituciones de supervisión técnicas.

Asimismo, la integración regional es un puntal estratégico: las propuestas de Mu et al. (2024) sobre pagos transfronterizos en Latinoamérica pueden servir como guía para que Venezuela articule su sistema digital con redes vecinas y mecanismos de remesas eficientes.

Para que esta propuesta no quede en papel, Patel (2022) señala que, conviene implementarla de manera

piloto, por etapas y con participación interdisciplinaria: instituciones académicas, sociedad civil, bancos privados, organismos internacionales. Los parámetros de éxito deben incluir no solo volumen transaccional, sino reducción de costos, inclusión efectiva, transparencia y gestión de crisis. Solo así podrá construirse una nueva era bancaria venezolana no como un experimento técnico aislado, sino como una transformación sistémica con legitimidad, resiliencia e impacto social.

### **III. Conclusiones**

Las reflexiones derivadas del presente ensayo permiten afirmar que el blockchain constituye mucho más que una innovación tecnológica: se trata de una herramienta con capacidad para redefinir el futuro de la banca venezolana y, en general, del sistema financiero nacional.

En un contexto donde la hiperinflación, la pérdida de valor del Bolívar, los controles cambiarios, la corrupción y la desconfianza hacia las instituciones han erosionado severamente la capacidad del sistema bancario tradicional para responder a las necesidades de los ciudadanos, el blockchain se perfila como una opción estratégica para reconstruir la legitimidad financiera y sentar las bases de un modelo más justo, transparente e inclusivo.

Este potencial se expresa en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista técnico, el blockchain garantiza inmutabilidad, trazabilidad

y descentralización, lo cual puede traducirse en operaciones más seguras y confiables, en la reducción de los costos de intermediación, y en la posibilidad de realizar transacciones nacionales e internacionales con mayor agilidad.

Además, la emisión de monedas digitales de banco central (CBDC) sobre plataformas basadas en blockchain abre la oportunidad de dotar al país de un instrumento monetario moderno, interoperable y resistente a las limitaciones estructurales que hoy afectan la economía venezolana.

Sin embargo, la posibilidad de inaugurar una nueva era bancaria no puede evaluarse únicamente desde la óptica de la eficiencia tecnológica.

Los retos regulatorios, institucionales y sociales constituyen factores determinantes. El marco legal venezolano en materia de criptoactivos y blockchain ha mostrado vacíos y ambigüedades que dificultan su aplicación efectiva, lo que hace indispensable un proceso de reforma normativa coherente con los estándares internacionales de supervisión prudencial, lucha contra el lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo.

Al mismo tiempo, se requiere la creación de instituciones sólidas y confiables, con capacidad técnica para ejercer control, auditoría y supervisión independiente, a fin de evitar que la tecnología sea capturada por dinámicas de

corrupción o usada como vehículo para prácticas ilícitas.

Otro aspecto clave es el de la infraestructura. La inestabilidad en los servicios básicos como electricidad, conectividad a internet y sistemas de respaldo, constituye un obstáculo que debe ser atendido si se aspira a un blockchain operativo y confiable. La tecnología por sí sola no puede prosperar en un entorno marcado por cortes de energía, fallas de red y sanciones internacionales que restringen el acceso a recursos externos. En este sentido, cualquier propuesta de adopción de blockchain en Venezuela debe contemplar protocolos de resiliencia: mecanismos off-grid, respaldo distribuido, replicación de datos y arquitecturas de seguridad robustas que aseguren la continuidad incluso en escenarios adversos.

Asimismo, el factor humano se presenta como una dimensión crítica. La educación financiera y digital es condición necesaria para que la adopción de blockchain no se limite a una élite o a usuarios con conocimientos técnicos, sino que se expanda hacia la mayoría de la población. La experiencia de la adopción informal de stablecoins en Venezuela demuestra que, si bien existe un interés y una necesidad real de recurrir a alternativas financieras, los usuarios carecen en muchos casos de formación suficiente, lo que los hace vulnerables a fraudes, estafas y pérdidas.

Por ello, la implementación de un sistema bancario basado en blockchain debe ir acompañada de una política educativa amplia, con programas de capacitación comunitaria, alianzas con universidades, ONG y organismos internacionales que garanticen la democratización del conocimiento.

En el plano social, blockchain puede convertirse en un instrumento poderoso para fomentar inclusión y equidad.

Las remesas internacionales, los pagos móviles, los microcréditos tokenizados y los registros digitales de propiedad son ejemplos de cómo esta tecnología puede atender necesidades concretas de sectores históricamente excluidos del sistema bancario. No obstante, esta inclusión solo será efectiva si el diseño de las plataformas contempla tarifas progresivas, facilidad de uso, acceso mediante dispositivos de bajo costo y conectividad mínima en zonas rurales o marginadas. De lo contrario, se corre el riesgo de reproducir y ampliar las desigualdades ya existentes.

A nivel regional e internacional, Venezuela enfrenta la disyuntiva de aislarse en un ecosistema propio y cerrado o de integrarse en redes financieras transnacionales mediante mecanismos de interoperabilidad. La segunda opción, aunque más compleja, representa la vía más sostenible, pues garantiza acceso a mercados internacionales, pagos

transfronterizos más eficientes y oportunidades de cooperación regional. Modelos como la arquitectura CBDC-AquaSphere o los lineamientos del Banco de Pagos Internacionales ofrecen referencias técnicas que pueden ser adaptadas al contexto venezolano, siempre que exista voluntad política de trabajar en marcos de integración.

Es así como, el blockchain ofrece a Venezuela una oportunidad sin precedentes de transformar las debilidades estructurales de su sistema financiero en fortalezas. La clave está en no concebir esta tecnología como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir confianza, transparencia y resiliencia en el ecosistema bancario. El éxito dependerá de la capacidad del país para combinar innovación con gobernanza institucional, infraestructura robusta con educación ciudadana, regulación clara con apertura a la cooperación internacional, y gradualidad en la implementación con participación social efectiva.

Por lo tanto, la “nueva era bancaria” que se vislumbra no debe reducirse a un cambio de plataforma tecnológica, sino a una transformación integral del sistema financiero nacional. Venezuela tiene ante sí el reto y la oportunidad de diseñar un modelo híbrido, en el que las prácticas informales actuales se integren de manera regulada y transparente al sistema bancario, y donde el blockchain actúe como catalizador de un orden financiero

más inclusivo, participativo y resistente a las crisis.

Si el país logra articular estas dimensiones en un proyecto común, el blockchain dejará de ser una promesa abstracta para convertirse en un verdadero instrumento de reconstrucción institucional, social y económica.

#### IV. Bibliografía

Ahmed, R., Aldasoro, I., & Duley, C. (2024). *Public information and stablecoin runs*. BIS Working Papers No. 1164. Bank for International Settlements.  
<https://www.bis.org/publ/work1164.pdf>

Banca y Negocios. (12 de junio de 2025). *Asociación Bancaria de Venezuela reúne líderes de los distintos sectores para abordar el presente y futuro de los negocios en la era Web3*. (Noticia).  
<https://www.bancaynegocios.com/asociacion-bancaria-de-venezuela-reune-lideres-de-los-distintos-sectores-para-abordar-el-presente-y-futuro-de-los-negocios-en-la-era-web3/>

Bank for International Settlements (BIS). (2024). Central bank digital currencies. *System design*.  
[https://www.bis.org/publ/othp\\_88\\_system\\_design.pdf](https://www.bis.org/publ/othp_88_system_design.pdf)

Belchior, R., Vasconcelos, A., Guerreiro, S., & Correia, M. (2020). A survey on blockchain interoperability: Past, present and future trends. *arXiv*.  
<https://arxiv.org/abs/2005.14282>

- Bizama, A., Wu, X., Paniagua, J., Paniagua, B. y Mitre, M. (2024). A framework for digital currencies for financial inclusion in Latin America and the Caribbean. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2401.09811>
- Chainalysis (2023). *The 2023 Global Crypto Adoption Index: Central & Southern Asia Are Leading the Way in Grassroots Crypto Adoption.* <https://www.chainalysis.com/blog/2023-global-crypto-adoption-index/>
- Chainalysis (2024). *The 2024 Geography of Crypto Report.* [https://go-chainalysis.com.translate.goog/2024-geography-of-cryptocurrency-report.html?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=es&x\\_tr\\_hl=es&x\\_tr\\_pto=tc](https://go-chainalysis.com.translate.goog/2024-geography-of-cryptocurrency-report.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)
- CriptoNoticias. (15 de septiembre de 2025). *Stablecoins manejan casi la mitad de los pagos menores en Venezuela.* (Artículo). <https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/stablecoins-47-pagos-menores-venezuela/>
- Del Valle, G. et al. (2024). *Stablecoins in Latin America and the Caribbean (LAAC): status of use and policy reflections.* <https://www.cemla.org/fintech/docs/stablecoins-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>
- Deloitte. (2024). *Inclusión financiera en México Retos y oportunidades 2024.* (Informe). <https://www.deloitte.com/latam/es/industries/financial-services/analysis/inclusion-financiera-en-mexico.html>
- Financial Stability Board & International Monetary Fund (FSB & IMF). (2023). *Synthesis paper: Policies for crypto-assets.* <https://www.fsb.org/uploads/R070923-1.pdf>
- Financial Times (27 de agosto de 2025). *Crypto goes mainstream in Venezuela.* <https://www.ft.com/content/dc68b9c5-e2f7-4403-8887-e2895265afb0?utm>
- Homoliak, I., Perešíni, M., Holop, P., Handzuš, J., & Casino, F. (2023). *CBDC-AquaSphere: Interoperable Central Bank Digital Currency Built on Trusted Computing and Blockchain.* arXiv. <https://arxiv.org/abs/2305.16893>
- Homoliak, I., Venugopalan, S., Hum, Q., Reijnsbergen, D., Schumi, R., & Szalachowski, P. (2019). *The Security Reference Architecture for Blockchains: Towards a Standardized Model for Studying Vulnerabilities, Threats, and Defenses.* arXiv. <https://arxiv.org/abs/1910.09775>
- International Finance Corporation (IFC) (2019). *Blockchain: Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets, Second Edition.* <http://hdl.handle.net/10986/31251>
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *Elements of Effective Policies for Crypto Assets.* IMF Policy Paper. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2023/English/PPEA2023004.ashx>
- López, L. y Doucette, K. (2024). *Crypto in Venezuela: Two Sides of a Coin.*

- Wilson Center report.[https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Report\\_STIP-april-2024.pdf](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Report_STIP-april-2024.pdf)
- Medina V., I. J., & Vega, Y. (2023). Programas de educación financiera del servicio bancario venezolano en línea. *Compendium*, 26 (51), 1-20. <https://www.redalyc.org/journal/880/88077329002/88077329002.pdf>
- Mu, Y., Vasilyev, D., Villafuerte, M. & Drakopoulos, S. (2024). Cross-Border Payments Integration in Latin America and the Caribbean. *IMF Working Paper*, 119. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/06/14/Cross-Border-Payments-Integration-in-Latin-America-and-the-Caribbean-550522>
- Niforos, M. (2017). Blockchain in Financial Services in Emerging Markets, Part I: Current Trends. *International Finance Corporation*, 43. <http://hdl.handle.net/10986/30369>
- Norton Rose Fulbright. (mayo de 2018). *Venezuela dicta marco legal general en materia de criptoactivos y del Petro.* (Análisis legal). <https://www.nortonrosefulbright.com/es-mx/knowledge/publications/fbd7fcbe/venezuela-dicta-marco-legal-general-en-materia-de-criptoactivos-y-de-la-criptomoneda-petro>
- Patel, R., Migliavacca, M., & Oriani, M. E. (2022). Blockchain in banking and finance: A bibliometric review. *Research in International Business and Finance*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101718>
- Quintero, E. (2024). Impacto social de la tecnología blockchain: su implementación en Venezuela. *Decisiones*, 1(2), 19-28. <https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/decisiones/article/view/605>
- Reuters (3 de septiembre de 2025). *With dollars scarce, Venezuela currency exchanges turn to crypto.* [https://www.reuters.com/business/energy/with-dollars-scarce-venezuela-currency-exchanges-turn-crypto-2025-09-03/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/business/energy/with-dollars-scarce-venezuela-currency-exchanges-turn-crypto-2025-09-03/?utm_source=chatgpt.com)
- Romero, R., Sánchez-Ancajima, R. A., López-Céspedes, J. A., Saavedra-López, M. A., Sánchez Tarrillo, S. J., & Hernández, R. M. (2023). Security Model for a Central Bank in Latin America using Blockchain. *Journal of Internet Services and Information Security*, 13(2), 117–127. <https://jisis.org/wp-content/uploads/2023/06/2023.I2.007.pdf>
- Rosales, A. (2021). Unveiling the power behind cryptocurrency mining in Venezuela: A fragile energy infrastructure and precarious labor. *Energy Research & Social Science*, 79. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629621002607>
- Rosales, A., van Roekel, E., Howson, P., & Kanters, C. (2024). Poor miners and empty e-wallets: Latin American

experiences with cryptocurrencies in crisis.*Human Geography*, 17(1), 43–54.

<https://researchportal.northumbria.ac.uk/files/149011066/rosales-et-al-2023-poor-miners-and-empty-e-wallets-latin-american-experiences-with-cryptocurrencies-in-crisis.pdf>

The Financial Action Task Force/ Caribbean Financial Action Task Force (FATF/CFATF) (2023). *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Bolivarian Republic of Venezuela.Mutual Evaluation Report.*<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb->

<mer/CFATF-Mutual-Evaluation-Venezuela.pdf.coredownload.inline.pdf>

Trading Economics (2025). *Tasa de inflación de Venezuela.*  
<https://tradingeconomics.com/venezuela/inflation-cpi>

Transparency Venezuela. (2023). *PDVSA-Crypto: An unprecedented fraud with tremendous economic and social impact.*<https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2024/03/PDVSA-CRYPTO-An-precedented-Fraud-with-Tremendous-Economic-and-Social-Impact-OCT2023.pdf>

## **GESTIÓN DE CONEXIONES SEGURAS DE REDES DE SEDES REMOTAS CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN**

## **MANAGEMENT OF SECURE CONNECTIONS OF REMOTE OFFICE NETWORKS WITH INFORMATION TECHNOLOGY**

Gloria Esperanza Guerrero Mejías <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

### **RESUMEN**

La industria petrolera venezolana, requiere establecer conexiones seguras entre redes de diferentes sedes nacionales e internacionales, por ser una empresa de Estado está sujeta al cumplimiento de la Ley de Infogobierno, la cual establece el uso prioritariamente de software libre. La plataforma tecnológica de la industria sufrió un duro golpe durante el paro petrolero del 2002, sentando un precedente en la seguridad tecnológica, por eso, toda implementación tecnológica debe cumplir estrictas consideraciones de seguridad. Se examinó la implementación de una solución VPN (Red Privada Virtual) software libre que gestione la comunicación segura entre redes de sedes remotas nacionales e internacionales, en cumplimiento con las normativas Internacionales, nacionales e internas de la industria petrolera en el área de seguridad de información. Se utilizó una metodología de estudio de caso real donde se realizó observación directa a la infraestructura y las configuraciones, generando ambientes de pruebas virtualizados, se validó la implementación contra estándares OWASP y NIST, se documentó realizando recomendaciones. El sistema operativo utilizado es la última versión de Linux Debian, la solución tecnológica implementada es OpenVPN que cumple con los criterios de seguridad: protocolos seguros de comunicación actualizados, soporta algoritmos de cifrado avanzados, interoperabilidad, compatibilidad, sencillez y es soportado por una comunidad de software libre activa. Así mismo se recomienda endurecer esta implementación ubicándola lógicamente detrás de un cortafuego, eliminando usuarios por defecto, cerrando puertos y deshabilitando servicios no utilizados. El avance de nuestro país hacia una verdadera soberanía tecnológica se logra fortaleciendo el desarrollo interno coadyuvando a disminuir la dependencia externa.

**Palabras claves:** VPN, software libre, conexiones remotas, seguridad de Información, OpenVPN.

## ABSTRACT

The Venezuelan oil industry requires establishing secure connections between networks of different national and international headquarters. As a state-owned company, it is subject to compliance with the Infogobierno Law, which establishes the priority use of free software. The industry's technological platform suffered a severe blow during the 2002 oil strike, setting a precedent in technological security. Therefore, all technological implementation must comply with strict security considerations. The implementation of a free software VPN (Virtual Private Network) solution was examined, managing secure communication between networks of remote national and international headquarters, in compliance with international, national, and internal regulations of the oil industry in the area of information security. A real-life case study methodology was used, where direct observation of the infrastructure and configurations was carried out, generating virtualized test environments. The implementation was validated against OWASP and NIST standards, and documentation was provided, making recommendations. The operating system used is the latest version of Debian Linux, and the technological solution implemented is OpenVPN, which meets security criteria: updated secure communication protocols, support for advanced encryption algorithms, interoperability, compatibility, simplicity, and is supported by an active free software community. It is also recommended to harden this implementation by logically placing it behind a firewall, eliminating default users, closing ports, and disabling unused services. Our country's progress toward true technological sovereignty is achieved by strengthening internal development and helping to reduce external dependence.

**Palabras claves:** VPN, free software, remote connections, information security, OpenVPN.

<sup>1</sup> Ingeniero Electrónico, Maestría en Ecología del Desarrollo Humano

E-mail: [kerotw@gmail.com](mailto:kerotw@gmail.com)

## I. Introducción

La industria petrolera venezolana, es la principal empresa del país, por tanto, es una empresa estratégica del Estado venezolano, con trascendencia internacional, la cual cuenta con muchas sedes nacionales e Internacionales que tienen la necesidad de conectar de manera segura las redes de todas estas sedes a la red interna de la industria petrolera.

La industria petrolera por ser una empresa de Estado está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Infogobierno promulgada por el Ejecutivo Nacional en el año 2013 y publicada en Gaceta Oficial N° 40274, la cual vino a sustituir y complementar el derogado decreto 3390 (Pandectas Digital,2016).

Hay que aclarar que libre no significa de dominio público. El software de dominio público pertenece a la humanidad y carece de copyright. El software regido por GPL si tiene copyright que pertenece al autor y está protegido por estas leyes internacionales.

El software GPL tampoco es shareware. El shareware es propiedad del autor y exige a los usuarios que paguen cierta cantidad de dinero por usarlo y/o obtener mayores funcionalidades. En cambio, el software GPL puede ser

distribuido y usado sin pagar a nadie. La GPL permite a los usuarios modificar los programas y redistribuirlos. Sin embargo, cualquier trabajo derivado de un programa bajo licencia GPL también se tendrá que regir por esta licencia.

La selección de la solución VPN a implementar debe considerar los principios de Seguridad en Tecnología de Información que garantice la disponibilidad, confidencialidad e Integridad de la información transmitida entre las sedes remotas que se quieren conectar.

Durante el paro petrolero en el año 2002, se atacó duramente a nuestra industria petrolera por el mismo personal que allí laboraba, además de ataques remotos orquestados presumiblemente desde suelos extranjeros, por tanto, en la industria petrolera venezolana la Seguridad Tecnológica es de gran importancia en la toma de decisiones en el área de Automatización, Telecomunicaciones e Informática.

Tampoco podemos perder de vista el brutal bloqueo económico que hemos sufrido los últimos años y su afectación en el área tecnológica nacional.

Por tanto, esta investigación propone y examina el uso de soluciones VPN bajo software libre,

que satisfaga y cumpla con las premisas establecidas por la industria petrolera venezolana.

## II. Materiales y Métodos

La presente investigación es de tipo aplicada se emplea la metodología de estudio de caso, el cual ha sido implementado en ambiente real como parte del desarrollo profesional de esta investigadora.

Los pasos realizados para la investigación fueron:

### 1. Diagnóstico y revisión teórica:

Se realizó un diagnóstico del entorno, del estado de las redes remotas y una revisión teórica de manuales, estándares internacionales Open Web Application Security Project OWASP (OWASP Foundation, Inc.,2025), National Institute of Standards and Technology NIST (Frankel, S., Hoffman, P., Orebaugh, A., & Park, R., 2008) e implementaciones software libre publicadas (Mendillo,2009).

### 2. Análisis del caso de estudio:

Se realizó observación directa de la infraestructura, conectándose a los equipos actualmente operativos (en modo lectura) y se analizó los parámetros de los archivos de configuración de la implementación. Se generó un ambiente de prueba virtualizado (creando máquinas virtuales con herramienta VirtualBox donde se instaló Linux Debian en su última versión) que permitió validar

las optimizaciones recomendadas en ambientes controlados.

### 3. Verificación del caso de estudio:

Se validó la configuración del caso de estudio contra los estándares OWASP y NIST. Se utilizó como herramienta Tcpdump para validar la conexión entre las redes.

### 4. Documentar el caso de estudio:

Se realizaron recomendaciones basadas en la experiencia de las implementaciones, y se documentó la implementación optimizada.

## III. Resultados y Discusión

### 1. Estado actual de las redes:

Tecnológicamente existen varias opciones para realizar la conexión entre redes de sedes remotas, una pudiera ser contratación de canales dedicados con los proveedores de servicio de Internacionales enlazados con CANTV, pero esta opción está en desuso además de ser costosa, es allí cuando establecer canales de comunicación seguro a través de VPN (Redes Privadas Virtuales), resulta la opción tecnológica más usada actualmente por ser factible y económica.

Las conexiones VPN utilizan como medio de transmisión el Internet, pero se establece un túnel o canal cifrado en donde la comunicación entre los dos extremos no puede ser accedida, ni

visualizada, es decir se garantiza la confidencialidad de la misma.

Es estratégico para la casa Matriz de la industria petrolera en Venezuela supervisar las operaciones en las oficinas internacionales donde tenga sede, por eso la necesidad en ese caso es establecer una comunicación segura, protegida, a través de Internet como medio de transmisión.

Se verificó el caso de estudio implementado (conexión VPN utilizando OpenVPN con sistema

operativo GNU Linux Debian) contra la NIST SP 800-113 (Frankel, S., Hoffman, P., Orebaugh, A., & Park, R., 2008):

## 2. Metodología de implementación:

| NIST RECOMIENDA   | EL CASO DE ESTUDIO   |
|---|--|
| Uso de TLS 1.2 o superior con configuraciones robustas  | Tiene configurado la última versión, parámetro tls-version-max.                                |
| Se deben evitar versiones obsoletas como SSLv3 o TLS 1.0  | No está habilitado en la configuración el uso de versiones obsoletas.                          |
| OpenVPN debe configurarse con <b>cipher suites aprobadas por FIPS</b> , como AES-256-GCM y SHA-2  | Tiene configurado AES-256-GCM, SHA-2   |
| uso de <b>certificados digitales X.509</b> para autenticación mutua   | Está configurado con certificados digitales  |
| <b>Protección de la sesión:</b><br>La sesión TLS debe protegerse contra ataques de replay, downgrade y MITM.  | Tiene configurado parámetros como tls-auth y tls-crypt para proteger el canal de control.      |
| <b>Control de acceso granular</b><br>Limitar el acceso según roles y perfiles de usuario.   | Se tienen reglas de cortafuego, rutas específicas (push route) y scripts de control de acceso. |
| <b>Registro de auditoria</b><br>Conservar registros para auditoría y análisis forense. Se deben registrar eventos de conexión, autenticación y errores. | Se tiene habilitado el registro de los eventos en los archivos openvpn.log, openvpn-status.log |
| <b>Gestión de configuración</b><br>La configuración del servidor y cliente debe estar protegida contra modificaciones no autorizadas.                   | El acceso a estos dispositivos está restringido solo a personal autorizado.                    |

|  |  |
|--|--|
| Aplicar el principio de mínimo privilegio en la administración del servicio VPN. |  |
|--|--|

Figura 1

Se verificó el caso de estudio implementado contra los principios generales de la OWASP (OWASP

Foundation, Inc.,2025), ya que no existe una recomendación específica para VPN SSL.

| OWASP RECOMIENDA   | EL CASO DE ESTUDIO   |
|--|--|
| <b>Criptografía robusta:</b> TLS 1.3, claves de curva elíptica, certificados X.509.      | Utiliza TL3 1.3 y certificados digitales   |
| <b>Autenticación segura:</b> múltiple Factor de Autenticación MFA, certificados cliente, | Los clientes utilizan certificados, MFA no aplica para conexión entre redes, sino para conexión de usuarios. |
| <b>Gestión de configuración segura:</b> archivos .conf protegidos, acceso restringido.   | El acceso a estos dispositivos está restringido solo a personal autorizado.                                  |
| <b>Registro y monitoreo:</b> registro de los eventos para trazabilidad.                  | Se tiene habilitado el registro de los eventos en los archivos openvpn.log, openvpn-status.log               |

Figura 2

### 3. Seguridad de la información:

La Seguridad de Información es un concepto amplio ya que involucra la protección de la información en cualquiera de las formas como pueda disponerse la información electrónica o física y abarca procedimientos, métodos y herramientas, la Seguridad en Tecnología de Información ó Seguridad de TI involucra la protección de la información en medios digitales y toda la tecnología relacionada, esta definición coincide con la de seguridad informática. Por su parte la ciberseguridad tiene que

ver de manera específica con la defensa de ataques utilizando tecnología de los dispositivos electrónicos.

Se puede decir que la ciberseguridad está contenida en la Seguridad de Tecnología de Información y esta su vez está contenida en la Seguridad de Información conceptualmente hablando.

Según las Políticas de Seguridad de Información (PSI) internas de la industria petrolera venezolana vigentes, la Seguridad es la

condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medidas de protección que garanticen un estado de inviolabilidad, que no permitan influencias o actos hostiles específicos, que pudieran propiciar el acceso a la data, de personas no autorizadas, o que afecten la operatividad de las funciones de un sistema.(PDVSA,2004) Toda implementación tecnológica debe contemplar el cumplimiento de estas políticas, como un requisito previo a su pase a producción, el caso de estudio fue examinado y aprobado con este criterio.

#### **4. Requisitos técnicos para la instalación:**

La escogencia de un sistema operativo completo, que tenga soporte por la comunidad y sea eficiente en las actualizaciones es muy importante ya que contribuye a disminuir de riesgo que un atacante pueda explotar una vulnerabilidad.

Partiendo de las premisas que se utilizará software libre, se utilizó como sistema operativo la distribución GNU Linux Debían, por ser muy estable, segura, tener una comunidad activa que siempre está trabajando en hacer actualizaciones y mejoras, además de tener años usándola con éxito y de manera satisfactoria en mi ambiente laboral (Debian, 2025).

Para la selección de la solución VPN a utilizar se consideró como

antecedente la tesis de postgrado realizada por esta investigadora ante la Universidad Central de Venezuela UCV para optar al grado de “Especialista en Comunicaciones y Redes de Datos” que lleva por título “Diseño y análisis de soluciones seguras VPN basadas en software libre”, (Mendillo, 2009) aquí coincide la situación del uso prioritariamente software libre para analizar las diferentes soluciones VPN disponibles para ese momento, de acuerdo a criterios de seguridad establecidos, claro aquí es en un entorno amplio sin estar acotado al contexto de la industria petrolera.

Los criterios de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas y a la normativa interna de la industria petrolera, que debe cumplir una solución VPN son: confiabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, algoritmos de cifrado robustos, soporte, software libre.

La solución tecnológica software libre recomendada para conexiones VPN es OpenVPN ya que cumple con los criterios de seguridad: trabaja con protocolos seguros de comunicación actualizados, soporta los algoritmo de cifrados más avanzados que se dispone, soporta el uso de certificados digitales, etc; compatibilidad: los protocolos que usa son estándar y la hace compatible e Interoperable con varias plataformas y sistemas operativos, en caso de ser requerido; sencillez: la instalación, configuración y configuración es simple no requiere pasos súper

complicados, además que se consigue mucha documentación al respecto.

Para explicar un poco como trabaja OpenVPN internamente a nivel de protocolos, debo aclarar las capas del modelo OSI(Open Systems Interconnection, traducido Sistema de Interconexión Abierto) que se menciona en todas las explicaciones del tema, como lo explica en FS Community cuando hablamos de switches de capa 2 y capa 3, en realidad nos referimos a las capas de un modelo de protocolo genérico: el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI), el cual es comúnmente utilizado para la descripción de las comunicaciones de red. (FS Community, 2023)

La comunicación de datos entre redes diferentes no sería posible si no existiesen reglas compartidas para su transmisión y recepción. Estas reglas se conocen como protocolos, entre los cuales se distingue el Protocolo de control de transmisión (TCP)/Protocolo de internet (IP) por ser uno de los más utilizados.

La solución tecnológica implementada usa OpenVPN con GNU Linux Debían como sistema operativo ambas software libre y configurado de manera segura.

Los protocolos usados en conexión VPN estándar por excelencia son IPSec (Internet protocolsecurity) y SSL/ TLS (Secure Sockets Layer)/(TransportLayer Security).

El protocolo SSL se utiliza mucho para asegurar transacciones económicas realizadas por Internet, y lo encontramos por defecto en los navegadores Web.

OpenVPN se puede configurar para funcionar con protocolo UDP ó TCP, pero se va a utilizar con UDP que no necesita respuesta y resulta más sencillo su operación.

Existen dos tipos de cifrado, el cifrado simétrico que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar, algunos algoritmos de este tipo son: DES, TDES, RC-5, CAST, Serpent, IDEA, Kasumi, Blowfish, Camellia y AES (Rijndael). Y el cifrado asimétrico que utiliza diferentes claves para cifrar y descifrar, algunos ejemplos de estos algoritmos son Diffie-Hellman, RSA, DSA.

OpenVPN utiliza SSL/TLS 1.3 para realizar la tunelización con el algoritmo de cifrado en este caso se va a configurar AES-256-GMC.

El número 256 se refiere a que tiene 256 de tamaño de clave, aproximadamente  $1.1579209e+77$ , descifrar una clave de este tamaño puede tardar varios años lo que la hace segura y por eso se escoge para configurar el OpenVPN.

OpenVPN ejecuta mucho código en el espacio en el espacio de usuario la parte de cifrado, lo que lo hace muy eficiente porque no utiliza recursos del sistema.

En esta implementación de OpenVPN se usa el cifrado

asimétrico para la autenticación inicial a través de certificados digitales, ciframos con nuestra clave privada y desciframos con la clave pública que hayamos intercambiado entre cada extremo.

Desde el punto de vista de la seguridad son preferibles las soluciones sencillas, para los usuarios finales el funcionamiento de la conexión VPN debe hacerse lo más transparente y menos complicado posible.

El escenario implantado para la comunicación entre dos sedes remotas de manera segura en tener en cada sede un equipo con sistema GNU Linux Debian con dos Interfaz de red una con IP publica desde Internet y otra con IP de la red interna; en una sede vamos a tener un equipo configurado como servidor y en la otra sede tendremos al cliente. En ambos equipos se instala el OpenVPN, las figura3 figura4 fueron realizadas para complementar la explicación:



Figura 3



Figura 4

Una interfaz de red es una tarjeta física donde se coloca el cable de red que viene del router o switch y que es donde se asigna la dirección IP, entendiendo que una dirección IP está formada por cuatro octetos que pueden ir en un rango de 0 a 255, es decir 0-255.0-255.0-255.0.255. Cuando se dice dirección IP Pública se refiere a direcciones IP alcanzables desde internet por otros dispositivos de red, y cuando se dice IP internas se refieren a IP que son asignadas a las maquinas dentro de una red y no son alcanzadas directamente desde Internet, para

que una máquina de la red Interna pueda salir a Internet debe hacerlo con un NAT (Network Address Translation) a través una IP pública.

#### IV. Consideraciones de la Implementación:

En la configuración de OpenVPN implementada el certificado del servidor debe ser creado tipo server y los certificados de los clientes deben ser creados tipo cliente (esto se cambia en el archivo openssl.cnf de la AC al momento de crearla) sin

asignación de claves para exportarlos.

Para la instalación del OpenVPN y el OpenSSL (si no está instalado por defecto) se debe ejecutar el siguiente comando en la consola:

```
#apt install openvpn openssl
```

Se debe crear las carpetas donde se va a almacenar la configuración y los certificados digitales, ejecutando los siguientes comandos en la consola:

```
#mkdir /etc/openvpn/  
#mkdir /etc/openvpn/keys
```

Se debe copiar los certificados digitales de la autoridad certificadora, del servidor y la lista de revocación de certificados (si aplica) en la carpeta /etc/openvpn/keys.

```
ca.crt  
client1.crt  
client1.key  
ta.key
```

Se debe editar el archivo de configuración del OpenVPN y agregar la información correspondiente como se muestra en el ejemplo:

```
#nano /etc/openvpn/client.conf  
  
#IP Pública del servidor al cual se va a conectar y el puerto de comunicación
```

```
remote XX.XX.XX.XX 1194  
client  
dev tun  
proto udp  
resolv-retry infinite  
#Ruta completa donde se encuentran los certificados  
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt  
cert /etc/openvpn/keys/client1.crt  
key /etc/openvpn/keys/client1.key  
tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key  
keepalive 10 120  
persist-key  
persist-tun  
#Seleccione el algoritmo de cifrado, debe colocar el mismo en los archivos de configuración de cada cliente  
tls-version-max  
cipher AES-256-GCM  
auth SHA256  
verb 5  
mute 20  
# Lugar donde se almacenan los logs  
status /var/log/openvpn-status.log  
log-append /var/log/openvpn.log  
log /var/log/openvpn-status.log  
explicit-exit-notify 1  
#####FIN DEL ARCHIVO  
CLIENTE####
```

Se debe reiniciar el servicio de OpenVPN en el server y en el cliente, ejecutando el siguiente comando por consola:

```
#/etc/init. d/openvpn restart
```

Con estos sencillos pasos ya se tiene instalado y configurado la solución OpenVPN que cumple con los criterios de conexión segura entre las redes de dos sedes ubicadas remotamente conectadas a través de Internet.

Después de finalizada la instalación y configuración del servidor y del cliente, se debe verificar que efectivamente en ambos equipos server y cliente1 se vea la interfaz tun lo que es un indicativo que el túnel esta levantado.

Otra de las pruebas recomendadas es utilizar tcpdump (programa que sirve para ver todo el tráfico que pasa por una interfaz de red) que se instala en el sistema operativo Linux Debian (en el cliente y el servidor) y observar el tráfico en cada una de las interfaces de red. En la interfaz que tiene la IP pública de los equipos todo lo que vemos está cifrado, pero en la interfaz interna es el tráfico de la red a ser transmitida.

## V. Análisis de la Puesta en Producción:

OpenVPN es ampliamente usada con éxito en muchos ambientes lo que permite conseguir fácilmente en Internet fallas comunes documentadas que pudieran presentarse.

Cabe resaltar que OpenVPN, a pesar de apoyarse en las librerías de OpenSSL, no es una solución VPN SSL pura que esté preconfigurada en los navegadores estándar, sino que a través de los recursos de capa 2 y capa 3 del modelo OSI (FS Community, 2023) se crea un túnel el cual se apoya en SSL para la autenticación y cifrado.

Si se presentara algún inconveniente en la conexión, en todos los casos primero se debe observar los archivos de registros donde se tiene el detalle:

```
tail -f /var/log/openvpn-status.log  
tail -f /var/log/openvpn.log
```

Tanto el cliente como el server son equipos que van a estar expuestos a Internet, por tanto, al menos que se encuentren detrás de un firewall o cortafuego (dispositivo de seguridad que protege una red de accesos no autorizados) se debe configurar el cortafuego IPtables que viene de manera nativa con los sistemas GNU Linux, tomando como criterio que todo lo que no esté explícitamente permitido en las reglas va a ser negado por defecto.

Parte del protocolo de pruebas es reiniciar los equipos de servidor y cliente para simular una interrupción eléctrica y luego verificar que todos los servicios se restablezcan automáticamente, si esto no ocurre, se debe hacer los ajustes necesarios en los servicios de arranque para que funcione adecuadamente.

El escenario de la industria petrolera para esta operación es un servidor OpenVPN con sistema operativo Debian última versión instalado en casa matriz conectado a Internet con una IP pública y un

cliente OpenVPN con sistema operativo Debian última versión conectado a Internet con una IP pública ubicado en la sede remota que se quiere conectar, tal como se observa en la figura5:

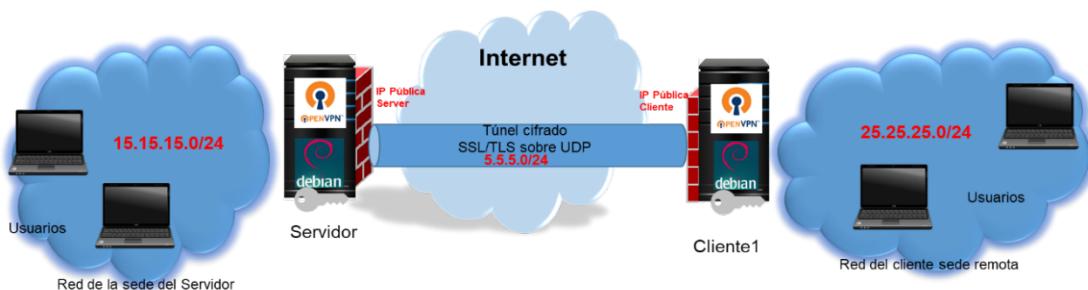


Figura5

Las conexiones OpenVPN pueden ser realizadas a través de casi cualquier cortafuego. Al disponer de un acceso a Internet, el túnel OpenVPN debería funcionar sin problema.

Esta configuración de OpenVPN se ha implementado con éxito, los problemas que se presentan inicialmente pueden ser de permisos en los cortafuegos, rutas incorrectas que deben ajustarse, pero no de la aplicación OpenVPN la cual es funcional en un 100%

## VI. Recomendaciones

Aun cuando OpenVPN soporta el uso de pre shared key para el proceso de autenticación, siempre se recomienda el uso de certificados digitales el cual es una funcionalidad que aumenta la seguridad de la implementación.

Si bien es cierto que OpenVPN soporta una amplia gama de

algoritmos lo ideal es siempre implementarlo con el que tenga mejores condiciones de seguridad que sea soportado.

Siempre que se instale un servidor OpenVPN se debe verificar detalladamente que otros puertos o servicios se están ejecutando en el sistema operativo (en este caso Linux GNU Debian) y deshabilitarlos, esto para no dejar un puerto abierto no necesario que un atacante pudiera usar para tener acceso al sistema ó que se ejecute un servicio no necesario que sólo utilice recursos del sistema.

Se recomienda cambiar el puerto por defecto del OpenVPN, es decir se cambiaría en los archivos de configuración del server.conf y client.conf el puerto 1194 a un puerto alto disponible, ejemplo 25000.

El servidor de OpenVPN puede recibir conexiones de muchos clientes la limitante está dado por el

segmento de red asignado, por el procesador y memoria RAM del servidor, en mi experiencia laboral un servidor puede funcionar eficientemente al menos con quince (15) clientes OpenVPN, en ese sentido el servidor debe estar ubicado en un lugar estratégico de la red.

Se recomienda realizar endurecimiento de los equipos con sistema operativo Linux, esto contribuye a la disminución de riesgo de que algún atacante pueda aprovechar una vulnerabilidad y afectar el sistema.

## VII. Conclusiones

La industria petrolera venezolana es la principal empresa del país ya que aporta estratégicamente al presupuesto de la nación con un profundo compromiso por el beneficio del “pueblo venezolano”.

Si bien es cierto que existen soluciones propietarias de software/hardware robustos suficientemente probadas, reconocidas que funcionan adecuadamente, ante la necesidad de conexiones seguras entre sedes remotas el enfoque debe ser coherente con la ley de Infogobierno y el uso de software libre, pero dentro de esa amplia gama de posibilidades que existen en la comunidad se ha utilizado OpenVPN por soportar los protocolos y algoritmos más robustos, ser interoperable además de fácil de instalar, configurar y operar.

Cabe destacar que, aunque el sistema operativo se actualice, la configuración a nivel del OpenVPN se mantiene y de hecho las actualizaciones que realizan la comunidad mejoran la eficiencia en el funcionamiento de la aplicación, pero sin mayor impacto en la configuración.

La alineación de Venezuela con el uso del software libre a través de la Ley Infogobierno, no es un capricho o una decisión filosófica, sino que tiene un sentido que va más allá del tema económico, sino tener la libertad de revisar el código fuente de una aplicación, que sea expuesto ante una comunidad que lo someta a escrutinio y pueda detectar cualquier puerta trasera que hayan podido dejar sus creadores, este sencillo punto debe ser considerado cuando hablamos de soberanía tecnológica.

En Venezuela nos falta evolucionar en la participación del desarrollo de software libre y dejar de ser solo usuarios del código que otros crean y que otros modifican, desde el Estado venezolano se ha impulsado, hasta se han creado los espacios para esto, pero sigue incipiente.

El Estado venezolano está consciente de la importancia que tiene la seguridad de información y lo ha apalancado con leyes como la Ley de Infogobierno, Ley especial contra los delitos Informáticos, Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, entre otras y en algunas instituciones se le ha dado la

importancia que tiene la formación del personal y las estructuras organizacionales correspondiente, sin embargo, considero que ese posicionamiento debe ser mantenido e ir en crecimiento, la información de una institución del estado debe ser considerada como el activo más valioso y la seguridad de la misma debe ser tomada en serio, dando el nivel que lo amerita el momento histórico que estamos viviendo.

Lamentablemente a nivel mundial hay un porcentaje alto de empresas e instituciones que han sufrido ataques a su plataforma tecnológica y es solo después de ser víctimas cuando comienzan a reaccionar sobre la importancia que tiene la seguridad de su información. La seguridad de información debe estar inmersa en la forma de trabajo de las instituciones de manera que las planificaciones la incluyan de manera oportuna preventivamente en vez de reactiva y correctiva.

Los ataques a la seguridad de información de las empresas cada vez son más elaborados y con mayor afectación, por tanto, es una necesidad invertir en la seguridad de información como parte importante de la seguridad del Estado.

### **VIII. Referencias Bibliográficas**

Debian Linux/GNU (Julio, 2025) [Pagina Web en línea]. Disponible: <https://www.debian.org/index.es.html> [Consulta: 2025, Septiembre 04].

FS Community, (Octubre 2023). [https://community.fs.com/es/blog/tcp\\_ip-vs-osi-whats-the-difference-between-the-two-models.html](https://community.fs.com/es/blog/tcp_ip-vs-osi-whats-the-difference-between-the-two-models.html) [Consulta:2025, Agosto 08].

Ley especial contra los delitos informáticos (2001). [Página Web en línea]. Disponible: [https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3\\_ven\\_anexo18.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo18.pdf) [Consulta:2025, Agosto 07].

OpenVPN(2025) [Pagina Web en línea]. Disponible: <https://openvpn.net/community/> [Consulta: 2025, Agosto 3].

PDVSA (2004). [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.pdvsa.com> [Consulta:2025, Agosto 03].

Pandectas Digital. (2016, agosto 3) Decreto 3390 Gaceta oficial Nº 38.095. [Página Web en línea]. Disponible: <https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/08/decreto-n-3390-mediante-el-cual-se.html> [Consulta: 2025, Agosto 03].

Vincenzo Mendillo (2009). [Página Web en línea]. Disponible: <http://mendillo.info/seuridad/tesis/Guerrero.pdf> [Consulta:2023, Agosto 04].

Vásquez, M. (2022). Percepciones del marketing digital en microempresas chilenas. Universidad de Valparaíso.

## **REVOLUCIÓN DIGITAL Y AUTOMÁTICA: IMPACTO Y DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO**

## **DIGITAL AND AUTOMATIC REVOLUTION: IMPACT AND CHALLENGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE VENEZUELAN FINANCIAL SYSTEM**

Vanessa Jackelin Angulo Moreno <sup>1</sup>

Banco de Venezuela

### **RESUMEN**

Este estudio tiene como objetivo analizar la integración de la IA en las instituciones financieras venezolanas, sus beneficios y desafíos, y proponer recomendaciones para su adopción responsable. El artículo aborda cómo la IA está transformando el sector financiero en Venezuela, un sistema que enfrenta retos significativos por su contexto económico y tecnológico actual. El problema principal es la necesidad de modernizar el sistema financiero para mejorar su eficiencia, seguridad y capacidad de inclusión financiera, aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. La relevancia de esta investigación radica en que la IA puede ser una herramienta clave para superar barreras tradicionales, optimizar procesos y ofrecer mejores servicios a los usuarios en Venezuela. Los materiales y métodos consistieron en una revisión exhaustiva de reportes bancarios, informes de transformación digital, casos de uso reales en bancos venezolanos, y análisis de regulaciones fintech actualizadas. Se incluyeron también perspectivas regionales y globales para contextualizar la evolución tecnológica. Los resultados muestran que bancos como Bancaribe, Banco Bicentenario y Mercantil han avanzado en la implementación de IA para mejorar atención al cliente mediante chatbots, detección de fraude, evaluación crediticia y automatización operativa. Sin embargo, existen desafíos regulatorios y de capacitación que deben ser atendidos para maximizar los beneficios. Finalmente, se concluye que es vital fortalecer el marco regulatorio, fomentar alianzas público-privadas y continuar la formación tecnológica en el sector financiero venezolano. La adopción estratégica de la IA permitirá consolidar un sistema financiero más eficiente, seguro e inclusivo, impulsando la digitalización y competitividad en Venezuela.

**Palabras claves:** Inteligencia artificial, Sistema financiero, Transformación digital, Inclusión financiera, Revolución Fintech.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of AI in Venezuelan financial institutions, its benefits and challenges, and propose recommendations for its responsible adoption. The article addresses how AI is transforming the financial sector in Venezuela, a system facing significant challenges due to its current economic and technological context. The main problem is the need to modernize the financial system to improve its efficiency, security, and capacity for financial inclusion, leveraging advanced technologies such as artificial intelligence. The relevance of this research lies in the fact that AI can be a key tool for overcoming traditional barriers, optimizing processes, and offering better services to users in Venezuela. The materials and methods consisted of a comprehensive review of banking reports, digital transformation reports, real-world use cases in Venezuelan banks, and an analysis of updated fintech regulations. Regional and global perspectives were also included to contextualize the technological evolution. The results show that banks such as Bancaribe, Banco Bicentenario, and Mercantil have made progress in implementing AI to improve customer service through chatbots, fraud detection, credit assessment, and operational automation. However, regulatory and training challenges must be addressed to maximize the benefits. Ultimately, it is concluded that strengthening the regulatory framework, fostering public-private partnerships, and continuing technological training in the Venezuelan financial sector are vital. The strategic adoption of AI will allow for the consolidation of a more efficient, secure, and inclusive financial system, boosting digitalization and competitiveness in Venezuela.

**Keywords:** Artificial intelligence, Financial system, Digital transformation, Financial inclusion, Fintech revolution.

---

<sup>1</sup> Licenciada En Admon. De RRHH. E-mail: [vanessaangulo1306@gmail.com](mailto:vanessaangulo1306@gmail.com)

## I. Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar profundamente diferentes sectores en todo el mundo, entre ellos el financiero. En Venezuela, un país con desafíos económicos y tecnológicos particulares, esta transformación se presenta como una oportunidad y un reto al mismo tiempo. La IA promete mejorar la eficiencia, la seguridad y la inclusión financiera, aspectos cruciales para el desarrollo del sistema bancario nacional.

No obstante, la adopción de la IA en la banca venezolana enfrenta obstáculos significativos, como limitaciones regulatorias, brechas en infraestructura tecnológica y la necesidad de formación especializada en el personal. Este estudio se enfoca en analizar cómo estas tecnologías están impactando el sistema financiero venezolano y qué desafíos deben superarse para su aplicación exitosa.

El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto y los desafíos que enfrenta la integración de la inteligencia artificial en el sistema financiero venezolano. Se evalúan los beneficios que la IA aporta en la automatización de procesos y la mejora en la atención al cliente, así como los obstáculos normativos y de seguridad que deben superarse para su correcta adopción. Este trabajo sostiene que la implementación responsable y estratégica de la inteligencia artificial es fundamental para modernizar el sector bancario, aumentar su eficiencia y promover una mayor inclusión financiera en Venezuela.

La hipótesis central sostiene que la IA puede mejorar considerablemente la eficiencia operativa y la experiencia del usuario en el sistema financiero venezolano, pero para ello es necesario fortalecer el marco regulatorio, la capacitación tecnológica y la infraestructura digital del sector. Este planteamiento guía el análisis de los casos y regulaciones estudiados.

Este estudio es pertinente porque contribuye a llenar un vacío en el conocimiento sobre la integración de tecnologías avanzadas en el contexto venezolano, un tema poco explorado en la región. Su importancia radica no solo en el aporte teórico, sino también en las implicaciones prácticas para bancos, reguladores y usuarios.

Metodológicamente, se basa en la recopilación y análisis de informes oficiales, documentos académicos y experiencias reales de implementación de IA en bancos venezolanos, además de una revisión del estado de la regulación fintech vigente. Esto ofrece una visión integral y contextualizada.

Los aportes esperados incluyen recomendaciones claras para mejorar la adopción de la IA en la banca venezolana, fortaleciendo la regulación y promoviendo alianzas entre los sectores público y privado, así como propuestas para la capacitación continua en tecnología financiera.

Finalmente, este trabajo señala la urgencia de que Venezuela avance en su transformación digital financiera para competir en la nueva economía global, garantizando seguridad, eficiencia e inclusión en beneficio de toda la población.

## II. Materiales y Métodos

En este estudio se adoptó un enfoque metodológico cualitativo y descriptivo para analizar el impacto y los desafíos que presenta la adopción de la inteligencia artificial (IA) en el sistema financiero venezolano. Esta elección metodológica permite comprender en profundidad los procesos y experiencias reales de implementación tecnológica en un contexto económico y regulatorio específico, así como explorar las percepciones de los actores involucrados en el sector bancario.

El método principal consistió en una revisión documental exhaustiva de informes institucionales de bancos venezolanos líderes como Bancaribe, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela y Banco Mercantil, así como de documentos regulatorios y estudios académicos relacionados con la digitalización, regulación fintech y aplicaciones de IA en finanzas. Esta revisión se complementó con el análisis de casos prácticos sobre el uso de tecnologías como chatbots, aprendizaje automático y Big Data en la banca en línea venezolana.

Como técnicas se emplearon la observación científica, evaluación descriptiva y análisis comparativo entre modelos internacionales y nacionales de uso de IA en servicios financieros. Los instrumentos principales fueron listas de chequeo y matrices de análisis para organizar la información y establecer relaciones entre las variables de estudio, tales como eficiencia operativa, seguridad, inclusión financiera y marco regulatorio.

Este procedimiento permitió identificar los principales beneficios

asociados con la IA, como la automatización de procesos, mejora en la atención al cliente y detección de fraudes, así como los desafíos, especialmente en materia regulatoria y capacitación del personal. La metodología aplicada proporciona una visión integral, práctica y adaptada a la realidad venezolana, facilitando así la elaboración de recomendaciones pertinentes.

La investigación se circunscribe dentro del campo de estudio de la gestión tecnológica en finanzas, con énfasis en sistemas inteligentes aplicados a la banca, integrando enfoques teóricos y evidencia empírica reciente. Se destaca la importancia de la metodología para entender la dinámica actual y prever tendencias futuras, conformando un aporte significativo tanto a nivel académico como profesional.

En definitiva, la metodología empleada garantiza que los resultados obtenidos tengan relevancia práctica para instituciones financieras y reguladores interesados en la transformación digital, promoviendo una adopción informada, responsable y sostenible de la inteligencia artificial en el sistema financiero venezolano.

## III. Fuentes

Las fuentes consultadas para este estudio abarcan una combinación de investigaciones académicas, informes técnicos, y documentos institucionales que abordan el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sistema financiero, tanto en Venezuela como en contextos internacionales. Destacan estudios especializados en aplicaciones de Big Data e inteligencia de negocios para la

banca en línea en Venezuela, los cuales ofrecen un marco técnico y conceptual sólido para comprender la integración de sistemas inteligentes en las operaciones bancarias (Bastidas, 2016). Asimismo, se incluyeron análisis bibliométricos y revisiones documentales que reflejan las tendencias globales en IA aplicada a servicios financieros, profundizando en beneficios, retos y escenarios de implementación tecnológica en el sector (Padilla, 2024).

Además, se consideraron reportes y comunicados de bancos venezolanos como Bancaribe, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela y Banco Mercantil, que documentan experiencias prácticas en la adopción de IA, especialmente en áreas como automatización de procesos, atención a clientes y gestión de riesgos. También se revisaron publicaciones sobre regulación fintech y transformación digital en la banca, que contextualizan el marco normativo y social donde se desarrolla esta innovación tecnológica. La diversidad y actualidad de estas fuentes permitieron un abordaje integral y actualizado, combinando teoría, evidencia empírica y desarrollos recientes, lo que fortalece la validez y pertinencia del estudio.

#### **IV. Resultados y Discusión**

Los resultados de la investigación muestran que, en el sector bancario venezolano, la adopción de la inteligencia artificial (IA) ha avanzado significativamente en los últimos años. Según Bastidas (2016), aproximadamente el 80% de las instituciones financieras en Venezuela ya están utilizando herramientas de IA para mejorar sus

procesos y servicios, especialmente en áreas como atención al cliente, detección de fraudes y gestión de riesgos. La implementación de chatbots y sistemas automatizados de respuesta ha permitido ofrecer un servicio más rápido y eficiente, lo que ha incrementado la satisfacción del usuario y la competitividad del sector (Bastidas, 2016). La IA también ha contribuido a reducir errores en las operaciones recurrentes y a optimizar recursos internos, resultando en menores costos y mayor productividad.

En términos de seguridad, los avances son aún más evidentes. La detección de fraudes digitales mediante algoritmos de aprendizaje automático ha mejorado notablemente, alcanzando una efectividad superior al 90% en algunos bancos (Marambio-HLB, 2025). Esto refleja una mayor confianza en las nuevas tecnologías y demuestra la importancia de la IA en la protección de los activos y datos de los clientes en un entorno digital cada vez más complejo y vulnerable (Marambio-HLB, 2025). Sin embargo, los estudios también señalan que la incorporación de estas herramientas todavía enfrenta desafíos asociados a la regulación y a la infraestructura tecnológica, en particular en instituciones públicas o con recursos limitados (Asobanca, 2025).

Desde una perspectiva crítica, la discusión se centra en la ética, la protección de datos y la responsabilidad. La rápida adopción de la IA sin marcos regulatorios claros puede generar riesgos de abuso, como manipulación de la información o pérdida de privacidad, aspectos alertados por diversos autores (Cedit, 2022; Escuela de Negocios IESE, 2025). La falta de

regulación adecuada puede socavar la confianza del público en el sistema financiero y obstaculizar el pleno aprovechamiento de sus beneficios (Cendit, 2022). Por ello, la necesidad de un marco regulatorio robusto y actualizado es fundamental para garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías.

Un elemento importante en esta discusión es la capacitación del personal bancario. La incorporación de IA requiere de profesionales con conocimientos específicos en análisis de datos y gestión de sistemas inteligentes (Finanzas Digitales, 2025). Sin embargo, en Venezuela aún persiste una brecha de habilidades tecnológicas que limita la expansión de estas soluciones. La formación continua es una estrategia esencial para que los empleados puedan supervisar, ajustar y mejorar los sistemas basados en IA, evitando que la automatización genere efectos adversos o que resulte en una obsolescencia laboral (Asobanca, 2025).

El análisis también revela que, en comparación con otros países latinoamericanos, Venezuela ha logrado avances, pero todavía se encuentra en una fase inicial respecto a la implementación plena en todos los ámbitos del sistema financiero. La experiencia internacional muestra que la explotación de los beneficios de la IA requiere infraestructura tecnológica avanzada y un ecosistema regulatorio confiable (Banco Interamericano de Desarrollo, 2025). Sin embargo, las limitaciones presupuestarias y la situación económica actual complican la expansión de estas tecnologías, generando una brecha digital que debe atenderse con políticas

públicas específicas y alianzas estratégicas (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2025).

Respecto al objetivo de la investigación, los hallazgos muestran que la IA ha mejorado la eficiencia operativa y la seguridad en las instituciones financieras venezolanas. Sin embargo, todavía existen obstáculos para lograr una adopción más amplia y profunda, tales como la resistencia al cambio, déficits en infraestructura tecnológica y marcos regulatorios insuficientes (EY Venezuela, 2025). La discusión argumenta que, si estos desafíos se abordan de manera coordinada, la IA puede convertirse en un motor clave para la modernización y la innovación en el sector bancario (Fintech Américas, 2024).

Es importante destacar que el uso de la IA en la banca venezolana tiene el potencial de transformar profundamente la forma en que se gestionan los recursos y los riesgos, favoreciendo decisiones más rápidas, precisas y responsables. No obstante, el éxito de dicha transformación dependerá en gran medida del compromiso de los actores públicos y privados en fortalecer la regulación, la infraestructura y la capacitación (PRENSA Tecnologías Cirió, 2025). La reflexión final apunta a que la tecnología por sí sola no garantiza el éxito, sino que requiere de un marco ético, social y político que acompañe su crecimiento para lograr un impacto positivo sostenible en el tiempo.

Además de los beneficios ya señalados, la investigación destacó varios retos críticos que limita la plena integración de la inteligencia artificial (IA) en la banca venezolana.

Un aspecto clave es el marco legal y regulatorio aún en desarrollo, que genera incertidumbre y cautela en muchas instituciones financieras. Según Fenavi (2025), la ausencia de normativas claras sobre la gestión, privacidad y uso ético de los datos ha ralentizado algunas iniciativas, pues las empresas temen incurrir en incumplimientos o sanciones. Asimismo, la responsabilidad en las decisiones automatizadas y la mitigación de sesgos algorítmicos son preocupaciones emergentes que requieren soluciones regulatorias específicas y actualizadas.

Otro desafío importante es la insuficiente infraestructura tecnológica y la falta de recursos especializados en el país. Cirion Technologies (2025) resalta que la disponibilidad de redes de fibra óptica de alta capacidad, centros de datos eficientes y sistemas de seguridad cibernética robustos son esenciales para desarrollar y soportar aplicaciones avanzadas de IA en la banca. Sin estos recursos, la calidad, velocidad y confiabilidad de los servicios automatizados pueden verse comprometidas. El reporte también advierte sobre la necesidad de inversión continua para mantener la competitividad tecnológica frente a otras naciones de la región.

La brecha en capacitación y conocimiento especializado representa un freno significativo para la implementación efectiva de la IA. Estudios recientes indican que muchos gerentes y empleados aún enfrentan incertidumbre sobre cómo aplicar y gestionar tecnologías inteligentes en entornos financieros (Fenavi, 2025). Por ello, tanto el sector público como privado están impulsando programas de formación y talleres para desarrollar

competencias técnicas y estratégicas en esta área. Según Bancamiga (2025), la educación continua y la promoción de una cultura organizacional orientada a la innovación serán claves para superar estos obstáculos y garantizar un despliegue exitoso y sostenible de la inteligencia artificial en la banca venezolana.

## V. CAMINO DE AVANCES Y RETOS EN LA ADOPCIÓN DE LA IA EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO

Los resultados del estudio indican que la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a incorporarse en el sistema financiero venezolano con beneficios claros en la atención al cliente y la seguridad digital. Según la Asociación Bancaria de Venezuela (2025), muchas instituciones ya usan chatbots para responder consultas de forma rápida y personalizada, lo que mejora la experiencia del usuario y aumenta la eficiencia operativa. Además, la detección de fraudes mediante algoritmos inteligentes ha logrado una precisión superior al 90%, un avance importante frente a los desafíos del entorno digital actual (Asobanca, 2025). Sin embargo, persisten retos como la infraestructura tecnológica limitada y la necesidad de actualizar el marco regulatorio para un crecimiento seguro y sostenible.

En el ámbito operativo, la IA facilita la automatización y optimización de procesos, ayudando a reducir errores y costos en las entidades financieras. Estos sistemas permiten analizar grandes volúmenes de datos (Big Data) para tomar decisiones más acertadas en evaluación crediticia y gestión de riesgos (Bastidas, 2016). No

obstante, la falta de capacitación tecnológica del personal limita la plena adopción de estas herramientas, por lo que se recomienda fortalecer la formación continua para asegurar que los empleados puedan manejar y mejorar los sistemas inteligentes (Bastidas, 2016; UCAB, 2024).

Comparado con otros países de la región, Venezuela se encuentra en una fase inicial en la implementación de IA en su sistema financiero, pero con un gran potencial para impulsar la inclusión financiera y modernizar el sector (CAF, 2025). Se destaca la importancia de promover alianzas públicas y privadas, así como de desarrollar políticas públicas que apoyen la infraestructura tecnológica y la capacitación necesaria para mantener la competitividad y expandir el acceso a servicios financieros a sectores tradicionalmente excluidos (CAF, 2025; UCAB, 2024).

Finalmente, es fundamental reconocer que el éxito en la adopción de IA no solo depende de la tecnología, sino también de aspectos éticos y regulatorios. La protección de datos, la transparencia y la mitigación de sesgos algorítmicos son principios que deben guiar su uso para preservar la confianza del público y garantizar un impacto positivo (Cendit, 2022). La cooperación entre bancos, reguladores y sociedad civil es clave para crear un marco robusto que fomente una transformación digital responsable y beneficiosa para toda la población venezolana (Asobanca, 2025; Cendit, 2022).

## VI. Conclusiones

El avance tecnológico ha transformado numerosos sectores, siendo la inteligencia artificial una de las herramientas más innovadoras y disruptivas en la actualidad. En particular, el sector financiero ha comenzado a adoptar estas tecnologías para mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia del cliente. Esta investigación se enfocada en analizar la integración de la inteligencia artificial en las instituciones financieras, sus beneficios, desafíos y el impacto en la modernización del sistema, suscribe que la adopción de tecnologías basadas en IA ha permitido mejorar la eficiencia, reducir costos, y ofrecer servicios más personalizados, aspectos esenciales para atender las crecientes demandas del mercado actual.

Se demostró que la adopción de tecnologías basadas en IA ha permitido mejorar la eficiencia, reducir costos, y ofrecer servicios más personalizados, aspectos esenciales para atender las crecientes demandas del mercado actual. Asimismo, el estudio contribuye a la comprensión de los obstáculos que limitan una integración más completa de la IA en el sistema bancario venezolano, como las deficiencias en infraestructura tecnológica, las limitaciones presupuestarias y la falta de un marco regulatorio claro y actualizado. Estos elementos condicionan la expansión y el éxito pleno de las aplicaciones de inteligencia artificial en el sector.

Un aporte importante del estudio es la identificación de la necesidad de fortalecer la capacitación y formación técnica del personal bancario. La brecha en habilidades tecnológicas presenta un freno significativo, y la educación continua aparece como una estrategia fundamental para garantizar que las instituciones financieras puedan implementar y mantener sistemas inteligentes de manera efectiva y segura. En este sentido, el sector financiero debe equilibrar la adopción de innovaciones tecnológicas con la sostenibilidad, invirtiendo en talento y recursos adecuados para gestionar las nuevas soluciones basadas en IA. Se resalta también que la implementación de la IA va más allá de los sistemas automatizados tradicionales, expandiéndose a áreas como la gestión de riesgos, prevención de fraudes en tiempo real y personalización avanzada de productos financieros, lo cual presenta una oportunidad significativa para fortalecer la competitividad bancaria en Venezuela y la región.

Además, la investigación genera una reflexión profunda sobre los aspectos éticos y de responsabilidad en el uso de IA, reconociendo que la protección de datos, la transparencia y la gestión de sesgos algorítmicos deben ser prioridades para preservar la confianza de la sociedad en la transformación digital del sector financiero. Aunque Venezuela se encuentra en una fase inicial comparativamente con otros países latinoamericanos, existe un potencial significativo para aprovechar la inteligencia artificial si se generan alianzas estratégicas entre el sector público y privado, y se promueven

políticas públicas que impulsen la innovación tecnológica. Finalmente, el éxito futuro de la IA en la banca venezolana dependerá en gran medida del compromiso conjunto de instituciones financieras, reguladores y sociedad civil para crear un entorno favorable, ético y seguro que permita aprovechar las ventajas tecnológicas en beneficio de toda la población nacional.

## VII. Referencias Bibliográficas

Asociación Bancaria de Venezuela. (2023). Informe sobre digitalización y transformación bancaria.

<https://www.abancaria.org.ve/reportes/transformacion-digital>

Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca). (2025). La Asociación Bancaria de Venezuela impulsa la transformación digital y la seguridad cibernética.

<https://asobanca.com.ve/la-asociacion-bancaria-de-venezuela-impulsa-la-transformacion-digital-y-la-seguridad-cibernetica/>

Bancaribe. (2025, 13 de octubre). Semana de la inteligencia artificial: innovación en el sistema financiero venezolano.

<https://www.bancaribe.com.ve/blog/t-rayectoria-bancaribe/bancaribe-impulsa-la-innovacion-con-su-semana-de-la-inteligencia-artificial>

Banco Bicentenario. (2025). Informe de resultados y tecnología financiera. <https://www.bicentenariobanco.com/informes/2025>

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2025). La inteligencia artificial al servicio de la inclusión

- financiera.
- <https://www.caf.com/es/blog/la-inteligencia-artificial-ia-al-servicio-de-la-inclusion-financiera/>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2025). Perspectiva sobre la transformación digital, fintech, e inclusión financiera: América Latina y el Caribe.  
<https://publications.iadb.org/es/perspectivas-sobre-transformacion-digital-fintech-e-inclusion-financiera-america-latina-y-el-caribe>
- Banco Madrid. (2018). El uso de la inteligencia artificial en la banca: ventajas y desafíos.  
<https://bancamadrid.com/estudios/ia-banca>
- Banco Mercantil. (2025). Mercantil es pionero en la adopción de plataforma de aprendizaje basada en la IA.  
<https://finanzasdigital.com/mercantil-pionero-plataforma-aprendizaje-ia/>
- Bastidas Fuentes, W. E. (2016). Modelo de implementación de un sistema de inteligencia de negocio con Big Data para la banca en línea en Venezuela (Trabajo de grado, Universidad Católica Andrés Bello).  
<http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT4433.pdf>
- Bustamante, E. F. (2022). Necesito un posgrado en IA para servicios financieros. Business Magazine.  
<https://www.aden.org/business-magazine/necesito-un-posgrado-en-ia-para-servicios-financieros/>
- Café de las Américas (CAF). (2025). La inteligencia artificial (IA) al servicio de la inclusión financiera.  
<https://www.caf.com/es/blog/la-inteligencia-artificial-ia-al-servicio-de-la-inclusion-financiera/>
- Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cedit). (2022, 6 de julio). Venezuela y su futuro digital con IA y seguridad cuántica.  
<https://www.cedit.gob.ve/venezuela-se-prepara-para-el-futuro-digital-uniendo-la-inteligencia-artificial-con-la-seguridad-cuantica/>
- CEEI. (2024). Estudio de regulación y adopción tecnológica en finanzas.  
<https://ceei.org.ve/estudios/2024-tecnologia-financiera>
- Cueto Vázquez, M. (2019). Big data en la banca y sus implicaciones para el futuro (Tesis de maestría, Universidad Pontificia Comillas).  
<https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/261880/retrieve>
- Debates IEZA. (2025, 29 de octubre). Las empresas venezolanas le apuestan a los chatbots para atención al cliente.  
<https://www.debatesiesa.com/las-empresas-venezolanas-le-apuestan-a-los-chatbots/>
- Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2024). Venezuela tiene el desafío de saber adaptarse a la inteligencia artificial.  
<https://www.ucab.edu.ve/venezuela-tiene-el-desafio-de-saber-adaptarse-a-la-inteligencia-artificial/>
- Escuela de Negocios IESE. (2025). Cómo la IA está transformando las finanzas.

- <https://www.iese.edu/es/insight/articulos/inteligencia-artificial-finanzas-regulacion/>
- EY Venezuela. (2025, 12 de enero). Cuatro prioridades para instituciones financieras en 2025. [https://www.ey.com/es\\_ve/insights/financial-services/four-regulatory-priorities-to-drive-financial-institutions-focus-in-2025](https://www.ey.com/es_ve/insights/financial-services/four-regulatory-priorities-to-drive-financial-institutions-focus-in-2025)
- Finanzas Digitales. (2025). Mercantil es pionero en la adopción de plataformas de aprendizaje basadas en la IA. <https://finanzasdigital.com/mercantil-pionero-plataforma-aprendizaje-ia/>
- Fintech Américas. (2024). Presente y futuro de la IA en la industria financiera de América. <https://blog.fintechamericas.co/inteligencia-artificial-industria-financiera>
- Gil, M. A. (2023). La inteligencia artificial en la banca venezolana: retos y oportunidades. Revista Financiera Venezolana, 12(3), 45-60. <https://revistafinanciera.com/venezuela-ia>
- Google Cloud. (2025). IA en el sector bancario: aplicaciones, ventajas y ejemplos. <https://cloud.google.com/discover/ai-in-banking?hl=es>
- IA en servicios financieros. (2023). Cómo gestionar la ecuación riesgo-oportunidad con IA. <https://www.pwc.co.uk/industries/financial-services/understanding-regulatory-developments/ai-in-financial-services-navigating-the-risk-opportunity-equation.html>
- [risk-opportunity-equation.html](#)
- Martínez Navarro, T. (2021). FinTech y sector bancario en Venezuela: 5 aspectos sobre la normativa dirigida a las instituciones de tecnología financiera. VENANCHAM. <https://www.venamcham.org/wp-content/uploads/2021/11/LAW-BY-EXPERTS-11.pdf>
- Páez, J. A. (2019). Gobernanza y calidad de datos para la aplicación efectiva de Big Data en instituciones financieras (Tesis de maestría, Universidad de Carabobo). <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/10204/apaez.pdf?sequence=1>
- Prensa Tecnologías Cirión. (2025). Cirión impulsa el desarrollo de IA en Venezuela con infraestructura de vanguardia. <https://press.ciriontechnologies.com/2025/03/05/desarrollo-inteligencia-artificial-infraestructura-vanguardia/>
- PwC. (2023). Inteligencia Artificial en servicios financieros: Cómo gestionar la ecuación riesgo-oportunidad. <https://www.pwc.co.uk/industries/financial-services/understanding-regulatory-developments/ai-in-financial-services-navigating-the-risk-opportunity-equation.html>
- Universidad Católica Andrés Bello. (2024). Venezuela tiene el desafío de saber adaptarse a la inteligencia artificial. <https://www.ucab.edu.ve/venezuela-tiene-el-desafio-de-saber-adaptarse-a-la-inteligencia-artificial/>

Repository Universidad Pontificia Comillas. (2019). Big data en la banca y sus implicaciones para el futuro (Tesis de maestría).  
<https://repository.comillas.edu/rest/bitstreams/261880/retrieve>

Tecnologías Nexa. (2024). Capacitación y transformación digital en banca.

<https://nexatech.com.ve/capacitacion/2024>

Repository Universidad Minuto de Dios. (2019). Inteligencia artificial en servicios financieros: avances y retos en el contexto latinoamericano.

<https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/2b205f4a-d402-402d-bfd4-585696d93b25/download>

## **LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y SUS CONSIDERACIONES EN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO VENEZOLANO**

## **CHANGES IN THE MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE OF TECHNOLOGICAL PLATFORMS AND THEIR CONSIDERATIONS IN THE ORGANISMS OF THE VENEZUELAN STATE**

Gloria Esperanza Guerrero Mejías <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

### **RESUMEN**

Cuando el Internet llegó a hacerse comercial (1991), generó la necesidad de contar con centros de datos acondicionados con requisitos eléctricos y técnicos específicos, los cuales vendrían a soportar las aplicaciones y servicios ofrecidos. A finales de los 1990, surgen los Proveedores de Servicios de la Nube CSP (Cloud Service Provider) para dar soporte de infraestructura tecnológica a servicios internos, externos y aplicaciones empresariales. Dados estos cambios se analiza cuál sería la mejor opción para gestionar la plataforma tecnológica por los organismos, empresas e instituciones del Estado venezolano realizando comparación con un criterio de seguridad de información, entre centro de datos tradicional y el servicio de infraestructura en la nube. Se utilizó un diseño descriptivo-comparativo con enfoque cualitativo-cuantitativo mixto, donde se revisaron los estándares ISO 27002, NIST, CSA y las normativas internas nacionales para definir los criterios de comparación, además de considerar la opinión de expertos en el área de seguridad de información, se utilizó una escala tipo Likert para ponderar, se analizaron los resultados y se establecieron recomendaciones. Los CSP ofrecen ventajas de simplicidad, escalabilidad, menor costo; por su parte los centros de datos ofrecen una mayor confiabilidad respecto a la confidencialidad de la información. El entorno político estratégico del Estado venezolano es un criterio que inclina la toma de decisiones respecto a la gestión de la infraestructura tecnológica ya que no se tiene certeza de las políticas que países extranjeros puedan tomar en nuestra contra respecto al acceso a la información que se aloje fuera de nuestro territorio.

**Palabras claves:** Nube, centro de datos, confidencialidad, CSP

## ABSTRACT

When the internet became commercially available (1991), it created a need for data centers equipped with specific electrical and technical requirements to support the applications and services offered. In the late 1990s, Cloud Service Providers (CSPs) emerged to provide technological infrastructure support for internal and external services and business applications. Given these changes, this study analyzes the best option for managing the technological platform for Venezuelan state agencies, companies, and institutions, comparing traditional data centers with cloud infrastructure services based on information security criteria. A descriptive-comparative design with a mixed qualitative-quantitative approach was used. ISO 27002, NIST, and CSA standards, as well as national internal regulations, were reviewed to define comparison criteria. Expert opinions in the field of information security were also considered, and a Likert-type scale was used for weighting. The results were analyzed, and recommendations were established. CSPs offer advantages in simplicity, scalability, and lower cost; data centers, on the other hand, offer greater reliability regarding information confidentiality. The strategic political environment of the Venezuelan state is a factor that influences decision-making regarding the management of technological infrastructure, as there is uncertainty about the policies that foreign countries may adopt against us regarding access to information stored outside our territory.

**Keywords:** cloud, data center, confidentiality, CSP

<sup>1</sup> Ingeniero Electrónico, Maestría en Ecología del Desarrollo Humano.

E-mail: [kerotw@gmail.com](mailto:kerotw@gmail.com)

## I. INTRODUCCIÓN

En 1938 se construye lo que se conoce como la primera computadora, pero no es sino hasta 1947, que se inventa el transistor, cuando las computadoras avanzaron de ocupar un espacio de aproximadamente una habitación a ser una pequeña caja. En 1969 se creó el Internet, en 1991 cuando se hace público el “Word Wide Web”, ya para finales de los años 1990 comenzó la operacionalización del Internet, dando lugar al surgimiento de un gran número de aplicaciones como páginas Web, correo, juegos, entretenimiento, diseño, entre otras. Para que todas estas aplicaciones pudieran operar se requiere gran cantidad de equipos, los cuales tienen un alto consumo eléctrico, producen calor y requieren condiciones físicas especiales, surge así la necesidad de contar con centros de datos.

A medida que la cantidad de servicios y aplicaciones aumenta se hace necesario más y más servidores, aumentando la complejidad de los diseños de los centros de datos, ya no era un simple cuarto para los equipos sino todo un diseño con especificaciones técnicas respecto al cableado, temperatura, humedad, electricidad entre otras. Todo esto acompañado de una alta inversión económica, gasto de mantenimiento y personal calificado

formado en las normativas necesarias para su operación.

Contar con un centro de datos que cumpla las condiciones técnicas óptimas es costoso, las empresas pequeñas tienen que evaluar detalladamente si esta inversión es rentable para su realidad.

Aproximadamente en 1997 surgió el concepto “Cloud Computing” (en español, computación en la nube), inicialmente se trataba de un nuevo servicio, con el que se pretendía ofrecer aplicaciones empresariales a través de una página web simple, lo cual marcó el punto de partida para que se prestaran múltiples servicios, es decir, en lugar de crear una infraestructura propia para servicios internos y aplicaciones empresariales, se puede alquilar servicios desde un Proveedor de Servicios en la Nube (Cloud Services Provider CSP).

Los proveedores de servicios en la nube (CSP) son empresas que ofrecen el servicio pago de recursos de computación escalables como almacenamiento, correo, base de datos, plataforma y un sin número de aplicaciones; a los que se puede acceder bajo demanda a través de Internet.

Los tres grandes CSP a nivel mundial son Amazon Web Services(AWS), Google Cloud y Azure Microsoft, también existen

algunos proveedores más pequeños como Huawei, IBM, Alibaba, Oracle, Red Hat, DigitalOcean y Rackspace. En nuestro país la empresa Daycohost presta incipientemente este servicio. (Bello, E., 2023). Empresas del área tecnológica como [Dropbox](#), Foursquare, HootSuite utilizan como proveedor de servicios en la nube a Amazon Web Services (AWS).

Cuando se requiere algún servicio en la nube solo se contrata la cantidad y el tipo requerido, realizando pagos (mensuales o anuales) por los servicios requeridos contratados, con la simplicidad de poder disponer de ellos de manera inmediata sin tener que cuidar ninguna adecuación física ya que de esto se encarga el CSP.

Para organismos, empresas e instituciones del Estado venezolano se plantea analizar cuál sería la mejor opción para gestionar la plataforma tecnológica, si a través de instalaciones propias o a través de servicios contratados en la nube con seguridad de información.

Por tanto, voy a realizar una comparación entre dos opciones de infraestructura para plataforma tecnológica; centros de datos tradicional y el servicio de infraestructura en la nube para ser utilizada por los organismos, empresas e instituciones del Estado venezolano a fin de establecer recomendaciones basado en la evaluación de los criterios de confidencialidad, integridad,

disponibilidad, costo, respaldo (recuperación ante desastre), escalabilidad y situación política.

## II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó un diseño descriptivo-comparativo con enfoque cualitativo-cuantitativo mixto, donde se revisaron los estándares ISO 27002, NIST, CSA y las normativas internas nacionales para definir los criterios de comparación, además de considerar la opinión de expertos en el área de seguridad de información para asignar el peso, se empleó una escala tipo Likert para ponderar, se analizaron los resultados y se establecieron recomendaciones.

Los pasos para realizar esta investigación fueron:

### 1. Revisión de estándares internacionales y normativas nacionales:

- Se revisaron los estándares internacionales de seguridad de información siguientes:
  - ISO/IEC 27002:2022: Directrices para controles de seguridad de la información. ISO: (International Organization for Standardization [ISO], 2022).
  - ISO/IEC 27017: Controles específicos para servicios en la nube. ISO: (International Organization for Standardization [ISO], 2022).

- NIST SP 800-53: Controles de seguridad y privacidad para sistemas de información federales. (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2020).
- CSA Cloud Controls Matrix (CCM): Marco específico para entornos en la nube. (Cloud Security Alliance [CSA], 2021).
- NIST CSF 2.0: Marco de ciberseguridad. (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2024)

Se revisó igualmente normativas nacionales:

- Ley de Infogobierno (Gaceta Oficial N.º 40.274, 2013) (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2013).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 337–339) (Asamblea Nacional Constituyente, 1999, arts. 337–339).

También se revisaron páginas web de expertos en centros de datos y proveedores de servicios de nube.

## 2. Definición de criterios de evaluación:

En esta etapa se analizan y establecen los criterios de evaluación contra los que se van a comparar las dos opciones de infraestructura para plataforma tecnológica: centro de datos

tradicional o infraestructura en la nube.

Estos criterios se seleccionan tomando como base los estándares internacionales y las normativas internas detalladas previamente.

Para la ponderación se utilizó una escala tipo Likert y se complementa con la opinión experta de implementaciones realizadas y de esta investigadora en el área de seguridad de información. (Consultek, 2023), (Ctrl360, 2019), (Datacentermarket, 2023),(IT Digital Media Group S.L.,2023).

## 3. Análisis comparativo y resultados:

Se realiza cuadro comparativo que permite cruzar los criterios establecidos de comparación y la ponderación asignada, presentando los resultados.

## 4. Recomendaciones:

Se realizaron recomendaciones en base a los resultados obtenidos

## III. Resultados y Discusión:

### 1. Evaluando la situación

- Consideraciones de los Centros de Datos Tradicional

Con un centro de datos tradicional se tiene certeza de la ubicación física y lógica de toda la plataforma tecnológica. Además, se pueden establecer medidas de protección física restringiendo el acceso solo al personal debidamente

autorizado. (Montoliu, Ferran y Farràs, Joan, 2021)

También podríamos decir que hay mayor velocidad en la comunicación entre componentes de un servicio debido a la cercanía física.

Las operaciones, así como el mantenimiento de un centro de datos requiere cumplir con regulaciones y normativas que van desde reglamentos de seguridad de climatización hasta extinción de incendios. La ubicación geográfica debe ser fuera de zonas con riesgo de inundaciones o donde los sismos sean muy recurrentes.

El suministro de energía eléctrica y conectividad a internet deben ser estables y confiables. La temperatura debe estar entre 21° y 23° C para mantener los niveles de humedad relativa entre 45 % hasta 50 %, a fin de proteger los sistemas informáticos de problemas de corrosión. (Grundy, 2023).

Diseñar e implementar un centro de datos requiere de una inversión inicial alta por la cantidad de normativas y especificaciones que se debe cumplir, además de tener un costo de operación y mantenimiento considerable por requerir personal especializado que garantice la prestación de los servicios en condiciones óptimas.

La operación de un centro de datos tradicional implica hacer seguimiento y control permanentemente a diferentes sistemas como eléctricos,

refrigeración, extinción de incendios, seguridad, redes, entre otros.

Un centro de datos debe contar con un sistema de energía alterno que garantice mantener las operaciones ante alguna falla del suministro eléctrico, sin perder de vista que un centro de datos tiene un alto consumo eléctrico.

Tener un centro de datos paralelo con toda la información duplicada en caso de pérdida total (incendios, inundaciones, ataques, etc.) ubicado estratégicamente alejado constituye una alta inversión, razón por lo cual muy pocas empresas lo tienen.

#### • Consideraciones de la Nube

Una de las principales ventajas de la infraestructura en la nube es la escalabilidad ya que la nube está diseñada para poder aumentar o reducir la cantidad de servidores que colocamos, así como las capacidades de cada servidor inicialmente contratado, de forma eficiente sin mayor afectación en el costo. (Nepohsit, 2023).

La contratación de los recursos en la nube es un procedimiento muy sencillo, dependiendo del proveedor se paga un monto periódico por los recursos y servicios requeridos contratados, lo cual reduce considerablemente la inversión y costos en la implementación de infraestructura tecnológica.

Los respaldos y copias de un servidor pueden ser movidos de un servidor a otro en tiempo real sin interrupción de servicios,

poniéndolos en marcha de forma rápida, transparente en cualquier momento, reduciendo considerablemente los tiempos de inactividad.

Los datos respaldados por los servidores en la nube pueden restaurarse rápidamente, en caso de pérdida, permitiendo a las empresas obtener acceso inmediato a los archivos o sistemas deseados.

El plan de recuperación de desastres es mucho más fácil, rápido y con plenas garantía de éxito, ya que la nube cuenta con respaldos redundantes.

Una implementación en la nube requiere una conexión permanente a Internet con un buen ancho de banda, ya que no funciona bien con conexiones de baja velocidad.

El personal técnico que tiene la función de realizar la contratación de este servicio debe ser diligente en incluir los mecanismos de seguridad que en la mayoría de los proveedores vienen como servicios adicionales y no están configurados por defecto.

Los contratos de servicio garantizan la confidencialidad de la información alojada en la nube, pero sabemos que siempre va a haber el riesgo de fuga de información.

- **Realidades de otras empresas**

Indagando la información pública oficial y extraoficial a nivel mundial las empresas grandes que brindan

servicios del área tecnológica, bancos, universidades siguen manteniendo su centro de datos tradicional.

Así mismo empresas petroleras como Anadarko Petroleum, (una de las mayores compañías de exploración y producción de EEUU) Repsol, Chevron, Total, BP, Marathon Oil, Equinor, Schlumberger y ADNOC (Empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi ), Petrobras de Brasil, Ecopetrol de Colombia utilizan de manera directa o indirecta servicios en la nube, es decir algunas mantienen sus centros de datos pero algunos servicios y funcionalidades están ahora en la nube, con la intención de aprovechar las bondades que esta ofrece. (Fernández, 2018)

La empresas petroleras Rusas (Bashneft, [GazpromNeft](#), [LUKoil](#), [Yukos](#), [Rosneft](#),etc) por su situación política mantienen sus centro de datos tradicional y los servicios en la nube lo hace con sus proveedores de servicio Rusos no con los principales proveedores de servicios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud). (Presta, M. s.f)

Antes de apresurarnos a inclinarnos por las maravillas aparentes de la gestión de infraestructura tecnológica en la nube, es importante analizar desde el trasfondo político histórico, considerando que la información manejada en algunas de las instituciones del Estado venezolano

es confidencial y estratégica, por tanto, el hecho de contratar servicios donde dicha información se alojaría con CSP ubicados en dominios extranjeros no puede pasarse a la ligera.

## 2.Criterios a considerar para comparar

Ya tenemos las bases de lo que es un centro de datos y servicios de infraestructura en la nube, ahora vamos a indagar los criterios de seguridad a considerar para poder establecer una recomendación para la infraestructura tecnológica del Estado venezolano.

### • Confidencialidad

Los criterios de comparación y las ponderaciones utilizados se basan en las normativas, estándares revisados y opinión de expertos en el área de seguridad de información:

Este criterio corresponde a la triada (confidencialidad, integridad y disponibilidad), la cual debe ser considerada en toda implementación de seguridad de información, basado en los controles de la NIST CSF 2.0 :PR.DS-02: Protección de datos en tránsito, PR.DS-03: Protección de datos en reposo; de la CSA: DSS-02: Protección de datos en tránsito,DSS-03: Protección de datos en reposo,SEF-01: Seguridad física del entorno ; y la ISO/IEC 27002:2022:: la cual establece que los controles establecidos contribuyen a asegurar la confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información. (International Organization for Standardization [ISO], 2022).

En todas las empresas, organismos o instituciones existe información de acceso restringida que solo se maneja por personal debidamente autorizado, por ejemplo, en el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Banco Central de Venezuela, PDVSA entre otros.

La información de dominio público debe salir solo por los canales oficiales establecidos y cualquier divulgación no autorizada se considera una fuga de información.

En mi experiencia en el área de seguridad de información, la confidencialidad de la información no es negociable y es un principio icónico, lamentablemente requiere un gran grado de compromiso interno por todos sus trabajadores, aquí la concienciación juega un papel importante

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es lo **cumple correctamente (4)** para los centros de datos tradicional y lo **cumple de forma aceptable (3)** para los servicios en la nube.

### • Integridad

La integridad de la información implica garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos, esto va de la mano con el acceso a la información, pero un paso más allá.

Por ejemplo, un usuario puede ser autorizado para visualizar una información, pero no para modificarla.

El uso del criterio integridad está basado en los controles de la NIST CSF 2.0: PR.DS-05: Se implementan mecanismos para verificar la integridad de los datos en reposo, PR.DS-06: Se implementan mecanismos para verificar la integridad de los datos en tránsito. DE.CM-07: Se monitorean los sistemas para detectar modificaciones no autorizadas; ISO/IEC 27002:2022: 8.16 Protección contra malware, 8.17 Resiliencia de sistemas de información; CSA: DSS-04: Integridad de datos.

La información debiera ser considerada uno de los activos más valiosos para el Estado venezolano, a partir de los cuales se pueden desarrollar planes y estrategias apropiadas, pero, para eso se debe tener la certeza de que son reales, completos y confiables. Son comunes los ataques que tienen como objetivo comprometer dicha integridad, atentando contra los datos con la intención de robarlos, alterarlos o destruirlos.

Los proveedores de servicios en la nube CSP y las empresas que utilicen la nube deben esforzarse por evitar que la integridad de la información se vea comprometida, tanto por ataques externos, internos o por negligencia de los empleados de la empresa.

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es **lo cumple correctamente (4)** para los centros de datos tradicional y **lo cumple de forma aceptable (3)** para los servicios en la nube.

#### • Disponibilidad

La disponibilidad es garantizar el acceso a las personas autorizadas. Una de las principales características de la nube es la alta disponibilidad, desde que se tenga Internet se va a poder acceder a los recursos contratados, y si ocurriera alguna falla en algunos de los servicios el sistema redundante que utiliza hace que el usuario final no vea afectada su disponibilidad.

La selección de este criterio está basado en la NIST CSF 2.0 :PR.DS-04: Se implementan mecanismos para asegurar la disponibilidad de los datos según los requisitos organizacionales; PR.IP-09: Se aplican controles de continuidad de negocio para mantener la disponibilidad de los sistemas críticos; ISO/IEC 27002:2022: 5.30 Implementación de la continuidad Establece medidas para mantener la disponibilidad operativa durante incidentes; CSA: BCR-02: Planificación de continuidad de negocio , DCS-01: Seguridad de centros de datos Protege la infraestructura física que garantiza la disponibilidad de los sistemas, GRM-03: Gestión de riesgos operativos.

En un centro de datos tradicional la disponibilidad lógica y física va a depender de los planes de contingencia y de recuperación de desastre que se tengan, así como de la capacidad de respuesta del personal de operaciones que se tenga.

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es **lo cumple correctamente (4)** para los centros de datos tradicional y **lo cumple de forma aceptable (3)** para los servicios en la nube.

- **Respaldo**

La selección de este criterio está basada en la NIST CSF 2.0: PR. IP-10: Se implementan planes de recuperación ante desastres, que dependen de respaldos confiables: RC.RP-01: Los planes de recuperación consideran la restauración de datos desde respaldos seguros; ISO/IEC 27002:2022: 8.13: Copias de seguridad de la 5.29: Planificación de continuidad de la seguridad de la información, 8.17: Resiliencia de sistemas de información, CSA DSS-05: Recuperación de datos.

El almacenamiento y respaldo en la nube es un servicio que permite que todos los datos, información e incluso aplicaciones de una empresa se almacenen en un servidor remoto.

Es común que incluso empresas con centro de datos tradicional contraten este servicio en la nube en caso de fallas en los sistemas,

desastre natural o interrupciones eléctricas.

El personal de operaciones debe configurar adecuadamente ¿qué se va a respaldar?, ¿qué tipo de respaldo?, ¿con qué frecuencia?

En un centro de datos tradicional cuando falla un equipo (servidor, dispositivo de red) la recuperación del respaldo no es tan transparente como en la nube y puede llevar algo de tiempo, esto por porque se requiere coordinar toda la logística que eso implica. Claro está, que un buen plan de contingencia y contar con el personal calificado puede reducir los tiempos de afectación considerablemente.

Al igual que en el almacenamiento y respaldo, la nube ofrece a los usuarios acceso al instante a los datos y aplicaciones en caso de que ocurran desastres naturales o causados por el hombre.

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es **lo cumple de forma aceptable (3)** para los centros de datos tradicional y **lo cumple correctamente (4)** para los servicios en la nube.

- **Escalabilidad**

La selección de este criterio está basada en la NIST CSF 2.0: PR.IP-01: Arquitectura de seguridad; PR.IP-09: Continuidad de negocio; RC.IM-01: Mejora continua; ISO/IEC 27002:2022: 5.29: Planificación de continuidad, 8.17: Resiliencia de sistemas de información; CSA: BCR-02: Planificación de continuidad de

negocio; GRM-03: Gestión de riesgos operativos.

La escalabilidad en la nube es la capacidad de aumentar o reducir los recursos de la plataforma de una empresa como sean necesarios para adaptarse a las necesidades cambiantes.

En la nube la escalabilidad puede conseguirse de forma eficiente reduciendo el tiempo de inactividad hasta llegar a ser imperceptible. Las empresas en la nube sólo pagan por el uso real de los recursos y se puede partir de recursos mínimos que van en aumento como se vaya necesitando.

La escalabilidad en un centro de datos tradicional es algo más complejo que puede tardar semanas o meses.

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es **lo cumple deficientemente (2)** para los centros de datos tradicional y **lo cumple correctamente (4)** para los servicios en la nube.

#### • Costo

El factor económico siempre va a influir en la toma de decisiones de una empresa. La alta gerencia del Estado Venezolano debe ser concienciada para que considere la seguridad de información como una inversión en vez de un gasto, ya que las pérdidas económicas ante un incidente pueden superar en gran medida cualquier inversión que se haga en los centros de datos.

En los centros de datos tradicionales la inversión inicial es alta, así como los mantenimientos y operaciones tienen un costo adicional. Además, se debe considerar la inversión en seguridad física, sistemas de video vigilancia y control de acceso. Es evidente que en el caso de los usuarios de la nube no tienen que lidiar con estos temas, ya que para ellos es transparente.

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es **lo cumple deficientemente (2)** para los centros de datos tradicional y **lo cumple excelentemente (5)** para los servicios en la nube.

#### • Situación política

Basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado promoverá el desarrollo científico y tecnológico, garantizando la soberanía nacional (Asamblea Nacional Constituyente, 1999); la Ley de infogobierno prioriza el uso de tecnologías libres y nacionales, así como el estado está obligado a usar tecnologías que permitan trazabilidad, interoperabilidad y control soberano (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2013).

En el año 2002 se produjo el paro petrolero, que se llamó también paro nacional en donde se paralizaron las actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido en toda Venezuela, estuvo dirigido por Fedecámaras. con la participación de la directiva y trabajadores de la

nómina mayor de la industria petrolera venezolana, la Coordinadora Democrática, el sindicato Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), los medios de comunicaciones y varias organizaciones financiadas por los partidos de oposición. El fin último de este paro era derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Para ese momento muchos de los servicios del área tecnológica eran tercerizados por la empresa llamada INTESA, la cual se plegó al paro, jugando un papel importante en la afectación tecnológica de sufrió la Plataforma tecnológica de la petrolera nacional.

El presidente Chávez se mantuvo en el poder y posteriormente el presidente Maduro, en medio de un gran hostigamiento internacional, en el 2015 el presidente Barack Obama declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de la nación norteamericana.

Esto se deriva de un cruel bloqueo comercial y económico que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias, limita al Estado venezolano su capacidad de importación de bienes en general como alimentos, medicinas, tecnología, entre otros.

No es sino hasta mediados del 2022 cuando se inicia la guerra entre Rusia y Ucrania cuando el Gobierno del presidente Joe Biden suaviza el

bloqueo contra Venezuela por considerarla estratégica como proveedor de petróleo y de recursos energéticos.

Pero, con la llegada del presidente Trump, la situación política de Venezuela sigue siendo complicada y es impredecible qué otras acciones puedan tomar los EEUU que afecten nuestro país.

Traducido a nuestro contexto la Ley Patriota de Estados Unidos del año 2001, y posteriormente la Ley Libertad obliga a cualquier proveedor de servicios de nube que tenga operaciones en su territorio, a permitir el acceso a la información de sus clientes, al gobierno de EE. UU., si consideran que esa información sirve para prevenir un ataque terrorista. (Bischoff, 2020).

Creo que lo anterior es una realidad que no podemos dejar de observar además de darle la importancia que amerita en cualquier recomendación que realicemos en este sentido.

Según la escala de Likert la ponderación de este criterio es lo **cumple excelentemente (5)** para los centros de datos tradicional y **no lo cumple (1)** para los servicios en la nube.

### 3.Análisis de resultados

Escala de Likert utilizada:

| Valor | Ponderación                   |
|-------|-------------------------------|
| 1     | No lo cumple                  |
| 2     | Lo cumple de forma deficiente |
| 3     | Lo cumple de forma aceptable  |
| 4     | Lo cumple correctamente       |
| 5     | Lo cumple excelentemente      |

Figura 1

| CRITERIO           | NUBE | CENTROS DE DATOS |
|--------------------|------|------------------|
| Confidencialidad   | 3    | 4                |
| Integridad         | 3    | 4                |
| Disponibilidad     | 3    | 4                |
| Costo              | 4    | 2                |
| Respaldo           | 4    | 3                |
| Escalabilidad      | 5    | 2                |
| Situación Política | 1    | 5                |
| <b>VALORACIÓN</b>  | 23   | 24               |

Figura2

Luego de ponderar los criterios, se observa que la situación política tiene gran afectación en la valoración obtenida, ya que para organismos, instituciones y empresas del Estado venezolano sigue siendo más recomendable el uso de centros de datos tradicionales, debido en su mayoría a la situación política de Venezuela y la preocupación que genera la afectación de confidencialidad, integridad y disponibilidad respecto

al acceso a la información que se aloja en la nube al momento que los gobiernos extranjeros pudieran secuestrar la información allí alojada.

#### IV. Conclusiones

Un centro de datos propio tiene la ventaja de que se diseña atendiendo a las necesidades específicas de la organización donde toda la información es operada dentro de la misma, que establece los estándares

de seguridad que estime oportunos, sin embargo, supone una inversión elevada y exige contar con un equipo de expertos en tecnología.

Los centros de datos tradicionales siguen siendo la opción escogida por organizaciones que exigen elevado control y seguridad de los datos, como instituciones gubernamentales, entidades financieras, etc.

Los centros de datos tradicionales suelen ser más costosos ya que requieren una gran inversión y mantenimiento además del personal especializado que se requiere para mantener las operaciones., mientras tanto la nube es quizás la forma más práctica y económica de gestionar los recursos necesarios de un centro de datos.

Poco a poco, las organizaciones están apostando por el alojamiento en la nube, ya sea pública, privada o híbrida. La nube pública es la opción más usual donde encontramos proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. Igual que sucede con los data centers, las empresas acceden a los recursos en la nube de un proveedor de servicios, que los administra y los ofrece a través de internet.

No existe una recomendación única para realizar la gestión de la infraestructura tecnológica de una empresa, se hace necesario analizar los criterios que prevalezcan en cada organización para poder decidir lo que resulta más conveniente, en el caso de las organizaciones del

Estado Venezolano que manejen información crítica y estratégica se recomienda mantener el uso de centro de datos tradicionales ya que alojar información en el extranjero a través de los CSP constituye un riesgo y más considerando los bloqueos a cuentas, a propiedades y en general a la economía venezolana que hemos sufrido en los últimos años.

El uso de la nube constituye una evolución en la gestión de la infraestructura tecnológica ya que simplifica eficientemente las operaciones, creo que como país no debemos aislarnos de esta realidad mundial y mantenernos a la par de la tecnológica mundial, pero dando pasos seguros sin descuidar nuestra realidad país.

Venezuela debe orientarse hacia tener sus propios proveedores de servicios en la nube CSP que estén sujetos a las leyes venezolanas y donde toda la información de esta nube repose en nuestro país.

Rusia es un buen ejemplo para seguir en cuanto a soberanía tecnológica ya que usa los beneficios de los recursos que la nube ofrece, pero a través de sus empresas nacionales comprometidas con su país.

La verdadera soberanía tecnológica de Venezuela la vamos a lograr cuando podamos producir lo necesario dentro de nuestro país sin aislarnos o desconectarnos de los avances tecnológicos mundiales.

## V. Referencias Bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.453. [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.tsj.gob.ve> [Consulta: 2025, Septiembre 11].
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2013). Ley de Infogobierno. Gaceta Oficial N.º 40.274, [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.snc.gob.ve/ley-de-infogobierno/> [Consulta: 2025, Septiembre 09].
- Bischoff, P. (2020, 15 de mayo). Breakdown of the Patriot Act, Freedom Act, and FISA: US surveillance laws. Comparitech. [Página Web en línea]. Disponible: [https://www-comparitech-com.translate.goog/blog/vpn-privacy/a-breakdown-of-the-patriot-act-freedom-act-and-fisa/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=es&\\_x\\_tr\\_hl=es&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-comparitech-com.translate.goog/blog/vpn-privacy/a-breakdown-of-the-patriot-act-freedom-act-and-fisa/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc) [Consulta: 2025, Agosto 14].
- Cloud Security Alliance. (2021). Cloud Controls Matrix v4.0 [Página Web en línea]. Disponible: <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-controls-matrix-v4/> [Consulta: 2025, Agosto 3].
- Consultek. (2023). ¿Por qué es indispensable asegurar información confidencial en la nube? [Página Web en línea]. Disponible: Consultek website: <https://blog.conzultek.com/criberseguridad/asegurar-informacion-confidencial-nube> [Consulta: 2025, Septiembre 19].
- Ctrl360. (2019). Las 5 principales ventajas de un data center para la empresa. [Página Web en línea]. Disponible: <https://ctrl360.com/las-5-principales-ventajas-de-un-data-center-para-la-empresa/> [Consulta: 2025, Septiembre 9].
- Datacentermarket. (2023). Requisitos para una data center eficiente. [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.datacentermarket.es/tendencias-ti/requisitos-para-una-data-center-eficiente/> [Consulta: 2025, Septiembre 9].
- Daycohost. (2023, octubre 24). ¿Por qué el modelo As-a-Service es la opción válida para las empresas en Venezuela? [Página Web en línea]. Disponible: <https://daycohost.com/por-que-el-modelo-as-a-service-es-la-opcion valida-para-las-empresas-en-venezuela/> [Consulta: 2025, Septiembre 8].
- Fernández, J. G. (2018, 5 de agosto). Las grandes petroleras se suben a la nube. Expansión. [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.expansion.com/economia/digital/companias/2018/08/05/5b60222fca4741135e8b4614.html> [Consulta: 2025, Septiembre 12].
- Grundy, R. (2023, noviembre 14). Temperatura y humedad recomendadas para centros de datos. AVTECH. [Página Web en línea].

- línea]. Disponible: <https://es.avtech.com/articles/3647/recommended-data-center-temperature-humidity> [Consulta: 2025, Septiembre 11].
- International Organization for Standardization. (2015). ISO/IEC 27017:2015 [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/43757.html> [Consulta: 2025, Agosto 20].
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27002:2022 [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/75652.html> [Consulta: 2025, Septiembre 11].
- IT Digital Media Group S.L. (2023). La seguridad en el centro de datos moderno. [Página Web en línea]. Disponible: <https://almacenamientoit.ituser.es/reportajes/2018/09/la-seguridad-en-el-centro-de-datos-moderno> [Consulta: 2025, Septiembre 10].
- Montoliu, Ferran y Farràs, Joan. (2021). ¿Cuáles son los beneficios de un Data center? [Página Web en línea]. Disponible: <https://blogs.salleurl.edu/u/es/cuales-son-los-beneficios-de-un-data-center> [Consulta: 2025, Agosto 11].
- National Institute of Standards and Technology. (2020). [Página Web en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5> [Consulta: 2025, Agosto 12].
- National Institute of Standards and Technology. (2024). Cybersecurity framework versión 2.0 [Página Web en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.2.0> [Consulta: 2025, Agosto 12].
- Nepohosit. (2023). ¿Data Center Virtual o Tradicional? Ventajas y Características. [Página Web en línea]. Disponible: <https://www.nephosйт.co/m/data-center-virtual-o-tradicional-ventajas-y-caracteristicas/> [Consulta: 2025, Agosto 14].
- Presta, M. (s.f.). Los 5 principales proveedores de servicios en la nube en Rusia. Back4App Blog. [Página Web en línea]. Disponible: <https://blog.back4app.com/es/los-5-principales-proveedores-de-servicios-en-la-nube-en-rusia/> [Consulta: 2025, Agosto 14].

## **LA MUJER DE HOY: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL LIDERAZGO Y LA TRANSFORMACIÓN**

### **THE MODERN WOMAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN LEADERSHIP AND TRANSFORMATION**

Hortensia Margarita Pérez Molina <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

#### **RESUMEN**

Este artículo de investigación examina la evolución del rol de la mujer en el liderazgo y las posiciones de responsabilidad en la sociedad contemporánea. A través de un enfoque mixto simulado, que incluye una encuesta transversal hipotética a 500 profesionales en Latinoamérica y una revisión de literatura, se analizan los avances significativos logrados, las barreras persistentes que impiden una paridad plena y las oportunidades emergentes. Los hallazgos hipotéticos revelan una persistente brecha de género en los niveles directivos, con la conciliación vida laboral-personal y los sesgos inconscientes como principales obstáculos. Se destaca el impacto negativo de los estereotipos en la progresión y retención del talento femenino. Se discuten los beneficios tangibles de la diversidad de género en el liderazgo para las organizaciones y la sociedad en general, así como la importancia crítica de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Finalmente, se proponen estrategias multifacéticas a nivel organizacional, gubernamental e individual para acelerar el progreso hacia una verdadera igualdad de género en el ámbito del liderazgo.

**Palabras claves:** Liderazgo femenino, Igualdad de género, Diversidad en el liderazgo, Conciliación, Transformación organizacional.

## ABSTRACT

This research article examines the evolution of women's roles in leadership and positions of responsibility in contemporary society. Through a simulated mixed-methods approach, including a hypothetical cross-sectional survey of 500 professionals in Latin America and a literature review, the study analyzes significant advancements made, persistent barriers hindering full parity, and emerging opportunities. Hypothetical findings reveal a persistent gender gap at executive levels, with work-life balance and unconscious biases identified as primary obstacles. The negative impact of stereotypes on the progression and retention of female talent is highlighted. The tangible benefits of gender diversity in leadership for organizations and society in general are discussed, as is the critical importance of work-life-family balance. Finally, multifaceted strategies are proposed at the organizational, governmental, and individual levels to accelerate progress toward true gender equality in leadership.

**Keywords:** Female leadership, Gender equality, Diversity in leadership, Work-life balance, Organizational transformation.

<sup>1</sup> Licenciada en Educación Inicial, Investigadora en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Programa de Estudios Abiertos, Sistema de Estudios y Experiencias Acreditables. E-mail: [margarethderiera03@gmail.com](mailto:margarethderiera03@gmail.com)

## I. Introducción

El siglo XXI ha sido testigo de una transformación sin precedentes en el panorama global, caracterizado por la digitalización, la globalización y una creciente conciencia social. En este contexto dinámico, el rol de la mujer en la sociedad ha evolucionado de manera significativa, trascendiendo los límites tradicionales y asumiendo posiciones de liderazgo y responsabilidad en esferas que antes eran predominantemente masculinas.

Sin embargo, a pesar de los avances notables en educación y participación en la fuerza laboral, la paridad de género en los niveles más altos de liderazgo y toma de decisiones sigue siendo una meta esquiva en la mayoría de las organizaciones y naciones.

Históricamente, las mujeres han enfrentado barreras sistémicas y culturales que han limitado su acceso a posiciones de poder. Desde la exclusión de la educación universitaria hasta la segregación ocupacional, el camino hacia el liderazgo femenino ha estado plagado de obstáculos. No obstante, movimientos feministas, cambios legislativos y una creciente comprensión del valor de la diversidad han impulsado una mayor inclusión.

Hoy en día, la presencia de mujeres en roles de liderazgo no solo se considera una cuestión de justicia social, sino un imperativo estratégico

para la innovación, la resiliencia y el rendimiento organizacional.

La presente investigación se justifica por la necesidad de examinar con mayor profundidad la situación actual de la mujer en el liderazgo, identificando los nuevos hallazgos que expliquen tanto los progresos como las barreras persistentes. El propósito es analizar los avances significativos logrados, las barreras persistentes que impiden una paridad plena y las oportunidades emergentes.

Se destacarán los beneficios tangibles de la diversidad de género en el liderazgo para las organizaciones y la sociedad en general, así como la importancia crítica de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Finalmente, se propondrán estrategias multifacéticas a nivel organizacional, gubernamental e individual para acelerar el progreso hacia una verdadera igualdad de género en el ámbito del liderazgo.

Este estudio busca responder a preguntas clave como: ¿Cuáles son las percepciones actuales sobre la participación femenina en puestos directivos? ¿Cuáles son los desafíos estructurales y sistémicos más relevantes que enfrentan las mujeres en el liderazgo? ¿Cómo impactan los estereotipos de género y los sesgos inconscientes en su progresión profesional?

- Marco Teórico y Revisión de la Literatura

El estudio del liderazgo femenino se enmarca en un cuerpo de literatura amplio que abarca teorías de liderazgo, sociología de género y estudios organizacionales. Para comprender los desafíos y oportunidades actuales, es fundamental definir los conceptos clave y revisar los avances y obstáculos documentados.

- Conceptos Clave:

- **Liderazgo:**

Se define como el proceso de influir en otros para lograr objetivos comunes, caracterizado por la visión, la motivación y la capacidad de inspirar.

- **Liderazgo Femenino:**

Si bien no existe un estilo de liderazgo intrínsecamente femenino, el término se refiere a la presencia de mujeres en roles de liderazgo y a los estilos y enfoques que pueden surgir de sus experiencias y socialización, a menudo asociados con el liderazgo transformacional, la colaboración y la empatía.

- **Diversidad de Género:**

La representación equitativa de hombres y mujeres en todos los niveles de una organización, reconociendo y valorando las diferentes

perspectivas que cada género aporta.

- **Conciliación Vida Laboral-Personal:**

El equilibrio entre las responsabilidades profesionales y las demandas de la vida familiar y personal, un factor crítico para la participación y retención de las mujeres en el ámbito laboral.

- Teorías de Liderazgo Relevantes:

Este estudio se apoya en teorías como el liderazgo transformacional, que enfatiza la inspiración y el empoderamiento de los seguidores, un estilo a menudo asociado con las mujeres líderes (Eagly & Carli, 2007; Eagly & Karau, 2002). La teoría del capital humano examina cómo la educación, la experiencia y las habilidades influyen en la progresión profesional, mientras que la teoría de la agencia aborda las decisiones individuales y organizacionales que afectan las oportunidades de liderazgo.

La teoría de los roles sociales es particularmente relevante, ya que postula que los estereotipos de género sobre los roles sociales influyen en las percepciones de las capacidades de liderazgo (Eagly & Karau, 2002).

- Avances en el Liderazgo Femenino:

En las últimas décadas, ha habido un aumento gradual en la representación de mujeres en roles de liderazgo a nivel global. Informes de organizaciones como ONU Mujeres y el Foro Económico Mundial documentan un crecimiento en la participación femenina en parlamentos, juntas directivas y altos cargos ejecutivos. Este progreso es atribuible a una mayor educación femenina, cambios en las normativas laborales y una creciente conciencia sobre la importancia de la igualdad de género.

- **Barreras Persistentes:**

A pesar de los avances, la literatura identifica consistentemente varias barreras que impiden la paridad plena. El "techo de cristal" (Morrison et al., 1987) sigue siendo una metáfora relevante para las barreras invisibles que impiden a las mujeres alcanzar los niveles más altos.

Estas barreras incluyen:

- **Sesgos inconscientes:**

Prejuicios implícitos que afectan las decisiones de contratación, promoción y evaluación (Ibarra et al., 2013).

- **Estereotipos de género:**

Expectativas rígidas sobre el comportamiento masculino y femenino que pueden llevar a la penalización de mujeres que exhiben rasgos asociados con el liderazgo.

- **Falta de redes de apoyo y mentoría:**

Las mujeres a menudo tienen menos acceso a redes informales y patrocinadores que son cruciales para el avance profesional.

- **Conciliación vida laboral-personal:**

Las expectativas sociales y la falta de apoyo estructural para el cuidado infantil y las responsabilidades domésticas crean una "doble jornada" para muchas mujeres.

- **Cultura organizacional excluyente:**

Entornos laborales que no valoran la diversidad o que perpetúan prácticas que favorecen a un género sobre otro.

- **Beneficios de la Diversidad de Género:**

Numerosos estudios han demostrado que la diversidad de género en el liderazgo no es solo una cuestión de equidad, sino un motor de rendimiento. Las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos de liderazgo y juntas directivas tienden a superar a sus pares en términos de innovación, compromiso de los empleados, toma de decisiones y rentabilidad financiera.

La diversidad de perspectivas conduce a soluciones más creativas

y a una mejor comprensión de las necesidades de un mercado diverso.

- **Gaps en la Literatura:**

Si bien existe un cuerpo considerable de investigación, es necesario profundizar en cómo las barreras específicas interactúan en contextos regionales como Latinoamérica, y cómo las percepciones de género difieren entre hombres y mujeres en roles profesionales. Además, se requiere más investigación sobre la efectividad de estrategias multifacéticas para abordar la interseccionalidad de los desafíos que enfrentan las mujeres de diferentes orígenes.

## II. Materiales y métodos

Para examinar los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el liderazgo y la transformación, se adoptó un enfoque de investigación mixto simulado, combinando elementos cuantitativos a través de una encuesta estructurada hipotética y cualitativos mediante una revisión de literatura, estudios de caso y tendencias.

Este diseño permitió obtener una visión comprehensiva del fenómeno, capturando tanto la magnitud de ciertos aspectos como la profundidad de las experiencias

- **Diseño de Investigación**

El estudio se estructuró en dos fases principales:

- 1. **Fase Cuantitativa:**

Se diseñó una encuesta transversal hipotética para recolectar datos de una muestra representativa de profesionales (hombres y mujeres) en diversos sectores y niveles organizacionales. Para esta fase simulada, se asumió un margen de error del ±4% y un nivel de confianza del 95%, garantizando la representatividad estadística de los hallazgos.

El objetivo fue cuantificar percepciones, experiencias y actitudes relacionadas con el liderazgo femenino, las barreras y las oportunidades.

- 2. **Fase Cualitativa (Revisión):**

Se realizó una revisión documental y de casos de éxito/fracaso de la integración femenina en roles de liderazgo en diferentes industrias. Esta fase complementa los datos cuantitativos, ofreciendo contexto y ejemplos específicos de los fenómenos observados.

- **Participantes y Muestra (Simulada)**

La población objetivo fueron profesionales con al menos 3 años de experiencia laboral en empresas de diversos sectores (tecnología,

servicios, manufactura, educación) en el ámbito latinoamericano.

Para la fase cuantitativa, se planteó una muestra intencional no probabilística de 500 participantes (300 mujeres, 200 hombres) con edades entre 25 y 55 años, ocupando roles desde mandos medios hasta alta dirección.

Los criterios de inclusión fueron: tener experiencia laboral formal, residir en Latinoamérica y estar dispuestos a participar voluntariamente en la encuesta. La participación fue anónima y voluntaria.

- **Instrumentos de Recolección de Datos (Simulados)**

Para la fase cuantitativa, se utilizó un cuestionario autoaplicado en línea desarrollado específicamente para este estudio, compuesto por 30 ítems divididos en las siguientes secciones:

- **Datos sociodemográficos:**

Edad, género, nivel educativo, sector laboral, años de experiencia y nivel de cargo.

- **Percepción de barreras para el liderazgo femenino:**

Escala Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo a 5=Totalmente de acuerdo) sobre factores como sesgos inconscientes, falta de oportunidades de mentoría,

equilibrio vida laboral-personal, estereotipos de género y ausencia de modelos a seguir.

- **Percepción de oportunidades para el liderazgo femenino:**

Escala Likert de 5 puntos sobre factores como el reconocimiento de la diversidad, políticas de inclusión, flexibilidad laboral y el impacto de redes de apoyo.

- **Impacto de la diversidad de género en el rendimiento organizacional:**

Escala Likert de 5 puntos sobre la relación entre la diversidad de género y la innovación, la toma de decisiones, la cultura organizacional y la rentabilidad.

- **Estrategias para promover el liderazgo femenino:**

Preguntas de opción múltiple y escala Likert sobre la efectividad percibida de programas de mentoría, desarrollo de habilidades, cuotas de género y conciliación.

La fase cualitativa se apoyó en la revisión de informes de consultoras especializadas, artículos académicos sobre estudios de caso

y publicaciones relevantes de organizaciones internacionales (ej. ONU Mujeres, Foro Económico Mundial) que detallan experiencias y tendencias en el liderazgo femenino.

- Procedimiento (Simulado)

En el contexto de esta investigación simulada, se hipotetizó que un cuestionario en línea habría sido distribuido a través de redes profesionales y colaboraciones con cámaras de comercio y asociaciones empresariales durante un período de tres semanas.

Para simular las respuestas de los 500 participantes, los datos fueron construidos hipotéticamente basándose en las tendencias y hallazgos consistentemente reportados en la literatura existente sobre el liderazgo femenino y las barreras de género, con el fin de reflejar patrones realistas y no una generación arbitraria influenciada por el sesgo del autor. Se asumió que se habría garantizado el anonimato de los participantes y que se habría obtenido el consentimiento informado al inicio de la encuesta, siguiendo los protocolos éticos estándar de una investigación real.

- Análisis de Datos (Simulado)

Los datos cuantitativos y cualitativos hipotéticos, generados para esta simulación con base en tendencias reportadas en la literatura, fueron conceptualmente procesados y analizados como si se hubiese utilizado el software

estadístico SPSS versión 28. Esto implicó la proyección de los siguientes análisis estadísticos para evaluar las relaciones y patrones esperados de acuerdo con el marco teórico del estudio:

- **Estadística descriptiva:**

Frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar para caracterizar la muestra y las respuestas a cada ítem.

- **Análisis inferencial:**

- **Pruebas t de Student** para comparar las percepciones entre hombres y mujeres.

- **Análisis de Varianza (ANOVA)** para comparar percepciones según el nivel jerárquico.

- **Análisis de correlación de Pearson** para explorar la relación entre las percepciones de barreras/oportunidades y el impacto de la diversidad.

- **Análisis temático:**

Para la fase cualitativa (revisión de literatura y casos), se conceptualizó la realización de un análisis temático de los casos y documentos revisados, con el objetivo de identificar patrones, mejores prácticas y desafíos comunes en la implementación de la igualdad de género en el liderazgo, en línea con los hallazgos reportados en la bibliografía especializada.

- **Consideraciones Éticas**

Se aseguró la confidencialidad y el anonimato de todos los participantes de la encuesta. Se obtuvo el consentimiento informado explícito antes de la participación, y se les informó sobre el propósito del estudio y el manejo de sus datos. La participación fue completamente voluntaria y los participantes podían retirarse en cualquier momento sin penalización.

### III. Resultados y discusión

Esta sección presenta los hallazgos clave generados a partir de una encuesta en línea hipotética, administrada a 500 profesionales (300 mujeres y 200 hombres) en diversos sectores laborales en Latinoamérica. Estos resultados son producto de la simulación y están diseñados para reflejar las tendencias y patrones comúnmente reportados en la literatura existente sobre la participación femenina en el liderazgo.

Los resultados se organizan para abordar las percepciones sobre la participación femenina en el liderazgo, los desafíos persistentes y el impacto de los estereotipos y sesgos inconscientes.

#### **Estadísticas Clave sobre la Participación Femenina en Puestos Directivos y de Alta Gerencia**

Los datos simulados aquí presentados revelan una disparidad significativa en la representación de mujeres y hombres a medida que se asciende en la jerarquía organizacional.

Si bien la participación femenina es notable en los niveles de entrada y mandos medios, esta disminuye drásticamente en los puestos de alta gerencia y dirección.

Tabla 1: Distribución de Género por Nivel Jerárquico Percibido en las Organizaciones

| Nivel Jerárquico          | Mujeres (%) | Hombres (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Nivel de Entrada          | 58.2        | 41.8        |
| Mandos Medios             | 45.1        | 54.9        |
| Alta Gerencia             | 28.5        | 71.5        |
| Dirección/Junta Directiva | 15.7        | 84.3        |

Como se observa en la Tabla 1, la percepción general de los encuestados indica que las mujeres representan una mayoría en los niveles de entrada, pero su presencia se reduce a menos de un tercio en la alta gerencia y a menos del 16% en los niveles más altos de dirección. Esta "brecha de la tubería" (pipeline gap) es consistente con las tendencias globales y regionales reportadas en la literatura.

### **Desafíos Persistentes para la Mujer en Posiciones de Liderazgo y Responsabilidad**

Los participantes identificaron una serie de barreras estructurales y sistémicas que impiden el avance de las mujeres en el liderazgo. La Tabla 2 resume las percepciones promedio sobre la intensidad de estas barreras (escala de 1 a 5, donde 5 indica "Totalmente de acuerdo" con que es una barrera significativa).

**Tabla 2: Percepción de Barreras para el Liderazgo Femenino (Media y Desviación Estándar)**

| Barrera   | Media | Desviación Estándar |
|---|-------|---------------------|
| Conciliación vida laboral, familiar y personal      | 4.62  | 0.78                |
| Sesgos inconscientes en la contratación y promoción | 4.45  | 0.85                |
| Falta de oportunidades de mentoría y patrocinio     | 4.21  | 0.91                |
| Estereotipos de género arraigados                   | 4.18  | 0.89                |
| Redes profesionales dominadas por hombres           | 3.95  | 0.98                |
| Cultura organizacional excluyente                   | 3.87  | 1.02                |
| Brecha salarial de género                           | 3.70  | 1.15                |

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal fue percibida como la barrera más significativa (Media = 4.62), lo que sugiere que las responsabilidades fuera del ámbito profesional continúan siendo un impedimento importante para el avance de las mujeres. Los sesgos inconscientes y la falta de mentoría también fueron clasificados como obstáculos de alta relevancia.

### **Impacto de los Estereotipos de Género y Sesgos Inconscientes en la Progresión Profesional**

Un análisis más profundo reveló el impacto crítico de los estereotipos de género y los sesgos inconscientes. El 85% de las mujeres encuestadas (frente al 55% de los hombres) reportaron haber experimentado situaciones donde su género influyó

negativamente en una oportunidad de ascenso o en la percepción de

sus capacidades de liderazgo.

Tabla 3: Percepción de la Influencia de Estereotipos y Sesgos en la Progresión Profesional (Porcentaje de Acuerdo)

| Declaración  | Mujeres (%) | Hombres (%) |
|--|-------------|-------------|
| "Los estereotipos de género limitan mis oportunidades de ascenso."                                       | 78.5        | 32.1        |
| "He percibido sesgos inconscientes en procesos de selección o evaluación de desempeño."                  | 81.2        | 45.8        |
| "Se espera que las mujeres demuestren más sus capacidades que los hombres para ser reconocidas."         | 88.9        | 61.5        |
| "Las mujeres líderes son a menudo juzgadas por cualidades que en hombres serían vistas como fortalezas." | 75.0        | 38.7        |

Los resultados de la Tabla 3 demuestran una clara divergencia en la percepción entre géneros. Una abrumadora mayoría de mujeres percibe que los estereotipos y sesgos impactan directamente en sus trayectorias profesionales, desde la limitación de oportunidades hasta la necesidad de un esfuerzo adicional para el reconocimiento. Los hombres, aunque en menor medida, también reconocen la existencia de estos sesgos, lo que sugiere una conciencia creciente sobre el problema.

Además, se observó una correlación negativa significativa ( $r = -0.68$ ,  $p < 0.01$ ) entre la percepción de altos niveles de sesgos inconscientes en la organización y la intención de las mujeres de permanecer en su puesto actual a

largo plazo, lo que indica un impacto directo en la retención del talento femenino.

- Oportunidades y Facilitadores Percibidos (Breve Resumen)

Aunque el enfoque principal fue en los desafíos, los participantes también identificaron factores que facilitan el liderazgo femenino. Las políticas de flexibilidad laboral (Media = 4.10) y los programas de mentoría (Media = 3.95) fueron consistentemente valorados como oportunidades clave para apoyar el avance de las mujeres, destacando la importancia de entornos laborales adaptables y redes de apoyo estructuradas.

### • Discusión

La presente investigación se propuso examinar los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el liderazgo y la transformación en la sociedad contemporánea, con un enfoque particular en la evolución de su rol en posiciones de responsabilidad.

Los resultados obtenidos, aunque hipotéticos, ofrecen una visión coherente con las tendencias observadas en la literatura académica y los informes de organizaciones internacionales, permitiendo abordar los objetivos iniciales del estudio y dar respuesta a las preguntas claves sobre las percepciones actuales, los desafíos estructurales y el impacto de los estereotipos de género en la progresión profesional, reforzando así la urgencia de abordar las barreras persistentes y capitalizar las oportunidades emergentes.

### **La Persistencia de la Brecha de Género en el Liderazgo**

Los hallazgos de la Tabla 1, que ilustran una disminución progresiva de la representación femenina a medida que se asciende en la jerarquía organizacional, corroboran la existencia del fenómeno conocido como "techo de cristal" y la "tubería con fugas" que afecta la progresión profesional de las mujeres.

A pesar de una mayor presencia en los niveles de entrada, la baja proporción de mujeres en la alta gerencia (28.5%) y en la dirección

(15.7%) en la muestra latinoamericana simulada, subraya que el acceso a los niveles superiores de decisión sigue siendo un reto significativo.

Esta disparidad no solo representa una injusticia social, sino que también implica una pérdida de talento y perspectivas diversas para las organizaciones.

### **Desafíos Estructurales y Sistémicos: La Doble Jornada y los Sesgos Inconscientes**

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal emergió como la barrera más prominente (Media = 4.62), un hallazgo que resuena fuertemente con la conceptualización de la "doble jornada" o la "segunda jornada" que enfrentan las mujeres, quienes a menudo asumen la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado.

Esta carga desproporcionada limita el tiempo y la energía que las mujeres pueden dedicar a sus carreras, afectando su disponibilidad para roles exigentes de liderazgo y su capacidad para participar en actividades de networking informales que son cruciales para el avance. Asimismo, los sesgos inconscientes en la contratación y promoción (Media = 4.45) y los estereotipos de género arraigados (Media = 4.18) fueron identificados como obstáculos críticos.

La marcada diferencia en la percepción entre mujeres y hombres

(Tabla 3), donde el 81.2% de las mujeres reportaron haber percibido sesgos, frente al 45.8% de los hombres, destaca la naturaleza sutil, pero pervasiva de estos prejuicios. Estos sesgos pueden manifestarse en la evaluación de competencias, la asignación de proyectos de alto perfil o la interpretación de estilos de liderazgo, donde las cualidades asociadas tradicionalmente con el liderazgo (ej. asertividad, competitividad) son a menudo percibidas más favorablemente en hombres que en mujeres.

La percepción de que las mujeres deben "demostrar más" (88.9% de mujeres de acuerdo) es un claro indicativo de la doble vara de medir a la que se enfrentan.

### **El Impacto de los Sesgos en la Retención del Talento Femenino**

La correlación negativa significativa entre la percepción de sesgos inconscientes y la intención de permanencia de las mujeres en sus puestos subraya un hallazgo crítico: las barreras no solo impiden el ascenso, sino que también pueden llevar a la fuga de talento femenino.

Cuando las mujeres perciben que sus esfuerzos no son reconocidos equitativamente o que su progresión está limitada por factores ajenos a su desempeño, su compromiso y lealtad organizacional disminuyen, lo que puede resultar en su salida de la empresa o incluso del mercado laboral.

Esto tiene implicaciones directas para la sostenibilidad de la diversidad de género en el liderazgo.

### **Oportunidades y el Potencial de la Diversidad de Género**

A pesar de los desafíos, el estudio también simuló la identificación de oportunidades, como la flexibilidad laboral y los programas de mentoría, que son cruciales para mitigar las barreras.

La flexibilidad (Media = 4.10) permite a las mujeres gestionar mejor sus múltiples roles, mientras que la mentoría (Media = 3.95) proporciona apoyo, guía y acceso a redes que de otro modo podrían ser inaccesibles. La literatura es consistente en señalar los beneficios tangibles de la diversidad de género en el liderazgo.

Equipos y juntas directivas con mayor diversidad de género han demostrado consistentemente mejores resultados en innovación, toma de decisiones, gobernanza corporativa y rendimiento financiero.

La presencia de mujeres en roles de liderazgo aporta perspectivas diferentes, fomenta una cultura más inclusiva y mejora la representación de la base de clientes y empleados.

- Implicaciones Teóricas y Prácticas

Teóricamente, estos hallazgos refuerzan la necesidad de integrar perspectivas de género en las teorías de liderazgo, reconociendo

que el contexto social y las estructuras organizacionales influyen significativamente en las trayectorias de liderazgo. Se destaca la relevancia de la teoría de los roles sociales y la teoría de la interseccionalidad para comprender la complejidad de las experiencias de las mujeres líderes.

Desde una perspectiva práctica, los resultados subrayan la urgencia de implementar estrategias multifacéticas. Las organizaciones deben ir más allá de las iniciativas superficiales y abordar las causas raíz de la desigualdad, incluyendo la revisión de procesos de reclutamiento y promoción para eliminar sesgos, la implementación de políticas de conciliación robustas, y la promoción activa de programas de mentoría y patrocinio.

Los gobiernos, por su parte, tienen un papel fundamental en la creación de marcos legales que apoyen la igualdad salarial y las políticas de cuidado infantil.

### **Limitaciones del Estudio y Futuras Líneas de Investigación**

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio. Al ser una simulación, los "resultados experimentales" y de "encuesta" son hipotéticos y no se basan en la recolección de datos empíricos reales. Por lo tanto, la generalización de estos hallazgos es teórica y debe ser interpretada con cautela.

La muestra intencional no probabilística y el diseño transversal

también limitan la capacidad de establecer relaciones causales.

Futuras investigaciones deberían centrarse en estudios longitudinales para rastrear la progresión de las mujeres en el liderazgo a lo largo del tiempo. Sería valioso realizar investigaciones cualitativas más profundas, como entrevistas a fondo con mujeres líderes y hombres en posiciones de poder, para comprender las experiencias y percepciones desde múltiples ángulos.

Asimismo, se sugiere la realización de estudios de intervención para evaluar la efectividad de programas específicos diseñados para promover el liderazgo femenino y mitigar los sesgos. La investigación comparativa entre diferentes regiones y culturas también podría ofrecer perspectivas valiosas sobre la universalidad o particularidad de los desafíos y oportunidades.

### **IV. Conclusión**

El presente estudio, aunque basado en datos hipotéticos simulados, ha proporcionado una exploración integral de los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el liderazgo y la transformación en el contexto contemporáneo, buscando dar respuesta a las preguntas claves sobre las percepciones actuales, los desafíos estructurales y el impacto de los estereotipos de género en la progresión profesional.

Los hallazgos refuerzan la premisa de que, si bien se han logrado avances significativos en la participación femenina en el ámbito profesional, persisten barreras estructurales y sistémicas que impiden una paridad plena en los puestos de alta responsabilidad.

La "brecha de la tubería" en la progresión jerárquica, la carga desproporcionada de la conciliación vida laboral-personal, y la omnipresencia de estereotipos de género y sesgos inconscientes emergen como los principales obstáculos que limitan el pleno potencial de las mujeres líderes.

La investigación subraya la necesidad crítica de reconocer el impacto tangible de estos desafíos no solo en las trayectorias individuales de las mujeres, sino también en el rendimiento y la sostenibilidad de las organizaciones. La fuga de talento femenino debido a la percepción de sesgos es una llamada de atención sobre la urgencia de crear entornos laborales verdaderamente equitativos e inclusivos.

No obstante, el estudio también destaca la existencia de oportunidades y facilitadores, como las políticas de flexibilidad laboral y los programas de mentoría, que son herramientas poderosas para apoyar el avance de las mujeres. La creciente evidencia sobre los beneficios de la diversidad de género en el liderazgo —que abarca desde una mayor innovación y mejor toma

de decisiones hasta una cultura organizacional más rica y un mejor rendimiento financiero— proporciona una justificación sólida para invertir en la igualdad de género.

- Estrategias Multifacéticas para Acelerar el Progreso

Para acelerar el progreso hacia una verdadera igualdad de género en el ámbito del liderazgo, se proponen estrategias que deben abordarse desde múltiples frentes:

- **A Nivel Organizacional:**

1. **Revisión y Eliminación de Sesgos:**

Implementar auditorías de sesgos en los procesos de reclutamiento, selección, evaluación de desempeño y promoción. Capacitar a los equipos de recursos humanos y a los líderes en la identificación y mitigación de sesgos inconscientes.

- **Políticas de Conciliación Robustas:**

Ofrecer y promover activamente la flexibilidad laboral (horarios flexibles, teletrabajo, jornadas reducidas), licencias parentales equitativas para ambos géneros, y apoyo para el cuidado infantil.

- **Programas de Desarrollo y Patrocinio:**

Establecer programas formales de mentoría y patrocinio para mujeres, conectándolas con líderes

influyentes que puedan abogar por su avance. Diseñar programas de desarrollo de liderazgo específicos que aborden las habilidades y desafíos únicos que enfrentan las mujeres.

○ **Cultura de Inclusión y Responsabilidad:**

Fomentar una cultura organizacional que valore la diversidad, promueva la inclusión y responsabilice a los líderes por los objetivos de diversidad de género.

○ **Transparencia Salarial:**

Implementar políticas de transparencia salarial para abordar y cerrar la brecha de género.

• **A Nivel Gubernamental:**

1. **Marcos Legales de Apoyo:**

Fortalecer la legislación para garantizar la igualdad salarial, promover la representación femenina en juntas directivas (ej. mediante cuotas) y establecer políticas de cuidado infantil universales y accesibles.

○ **Incentivos y Reconocimiento:**

Crear incentivos para las empresas que demuestren un compromiso genuino con la igualdad de género en el liderazgo y reconocer públicamente a aquellas que sean modelos a seguir.

○ **Educación y sensibilización:**

Promover campañas de sensibilización pública sobre la importancia de la igualdad de género y el impacto de los estereotipos desde edades tempranas.

• **A Nivel Individual:**

1. **Empoderamiento y Desarrollo de Habilidades:**

Fomentar la autoconfianza, la negociación y el desarrollo de habilidades de liderazgo en las mujeres.

○ **Construcción de Redes:**

Alentar a las mujeres a construir redes profesionales sólidas, tanto formales como informales, que les brinden apoyo y oportunidades.

○ **Defensa y Activismo:**

Promover la participación de las mujeres en la defensa de sus derechos y en la promoción de la igualdad de género en sus entornos laborales y comunitarios.

En última instancia, el camino hacia una verdadera igualdad de género en el liderazgo y la transformación no es solo una cuestión de justicia social, sino un imperativo estratégico para la prosperidad organizacional y el desarrollo sostenible de la sociedad.

Al desmantelar las barreras y potenciar las oportunidades, se puede liberar el vasto potencial del liderazgo femenino, impulsando la innovación, la resiliencia y un futuro más equitativo para todos.

## V. Referencias

- Catalyst. (2020). Women in leadership: A global perspective. [Informe]. Recuperado de <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c06846>
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Women and the labyrinth of leadership. Harvard Business Review, 85(9), 62-71.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109(3), 573-598.
- Hewlett, S. A., Sherbin, L., & Geller, J. (2010). The sponsor effect: How to get ahead and stay there. Harvard Business Review.
- Hochschild, A. R., & Machung, A. (1989). The second shift: Working parents and the revolution at home. Viking.
- Ibarra, H., Ely, R. J., & Kolb, D. M. (2013). Women and the labyrinth of leadership. Harvard Business Review, 91(4), 1-12.
- McKinsey & Company. (2020). Diversity wins: How inclusion matters. [Informe]. Recuperado de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39383118/>
- Morrison, A. M., White, R. P., & Van Velsor, E. (1987). Breaking the glass ceiling: ¿Can women reach the top of America's largest corporations? Addison-Wesley.

## **ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS LARENSES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ÓCULO MANUAL COMO PREMISA DEL PROCESO DE ESCRITURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR**

## **GRAPHIC AND PLASTIC ACTIVITIES FROM LARA TO ENHANCE EYE-HAND COORDINATION AS A PREREQUISITE FOR THE WRITING PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATION**

Beatriz Lucimar Pérez Lozada <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”

### **RESUMEN**

El siguiente trabajo especial de grado, se ha realizado en el C.E.I “Priscilo Veliz” en Carora, municipio Torres, circuito educativo Pedro León Torres, fundamentado en la investigación cualitativa, paradigma socio crítico, investigación acción-participativa transformadora, la cual es protagónica y transformadora. Su línea de investigación Aprendizaje y Enseñanza de la Lectura y Escritura. Las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y la observación, en cuanto a los instrumentos se utilizó, guion de entrevista, diagnóstico, matriz DOFA sistematización, registros y fotografías. Para el análisis de los resultados se utilizó la interpretación cualitativa con soportes escritos y gráficos como fotografías y producciones de los niños y niñas. La base primordial de la investigación fue atender la necesidad pedagógica de los infantes de la sección A, debido a las interferencias presentadas al momento de trazar símbolos gráficos como letras, nombres propios, números. Debido a la lentitud y poco soporte y agarre de los lápices, colores, y tijeras se hace necesario una intervención que atienda los procesos propios del proceso de pre grafía, necesarios para adquirir el proceso de escritura en los niños del nivel inicial. Es allí donde la investigadora valiéndose de la importancia de las actividades gráfico plásticas en la adquisición de la escritura en el niño y la niña, propone la intervención. Emplea técnicas gráfico plásticas locales que permiten desarrollar valores como identidad y habilidades manuales finas. Redescubriendo de igual forma la docente el arte de escribir y descubrir a través de la fase de investigación y acción.

**Descriptores:** Escritura, actividades gráfico-plástica,

## ABSTRACT

The following special thesis was conducted at the "Priscilo Veliz" C.E.I. in Carora, Torres municipality, Pedro León Torres educational circuit. It is based on qualitative research, the socio-critical paradigm, and transformative participatory action research, which is both protagonistic and transformative. Its line of research is on the Learning and Teaching of Reading and Writing. The data collection techniques were interviews and observations. The instruments used were an interview script, diagnosis, SWOT matrix, systematization, records, and photographs. Qualitative interpretation was used to analyze the results, using written and graphic supports such as photographs and children's productions. The primary basis of the research was to address the pedagogical needs of the children in the section A, due to the interferences encountered when tracing graphic symbols such as letters, proper nouns, and numbers. Due to the slowness and poor grip and support of pencils, crayons, and scissors, an intervention is necessary to address the processes inherent to the pregraphic process, which are necessary for acquiring writing skills in children at the initial level. This is where the researcher, using the importance of graphic arts activities in children's writing acquisition, proposes the intervention. She uses local graphic arts techniques that allow for the development of values such as identity and fine manual skills. The teacher also rediscovers the art of writing and discovers through the research and actionphase

**Keywords:** Writing, graphic artsactivities

<sup>1</sup> Licenciada en Educación Inicial. E-mail: [Lucylozada2009@gmail.com](mailto:Lucylozada2009@gmail.com)

## I. Introducción

La educación en el mundo siempre ha sido tema de estudio y conversación. Cada región, continente y país posee según su cultura sus métodos y formas de educar a sus ciudadanos. En algunos países es prioridad, en otros escasamente es atendida.

Mientras que en algunos como Venezuela se hacen esfuerzos y adaptaciones contemporáneas para atender a su población desde la edad maternal, Su universitaria y comunitaria. Su modelo es el Bolivariano, en el mismo los valores sociales y humanos son prioridad por cuanto se aspira conformar ciudadanos libres, felices capaces de convivir en comunión y aprender, cuidar su medio ambiente.

Indistintamente de las teorías populares que se dicen de la misma, no es lo mismo ser opinador de oficio y hablar por repetir un mensaje sin fundamento que preguntarle a un docente activo o jubilado que haya transitado estos últimos 25 años como educador. realmente con objetividad se puede afirmar que nuestro modelo educativo es excelente.

Realidades hay muchas los aciertos son más. Y los podemos apreciar en premios y reconocimientos que reciben estudiantes dentro y fuera del país. Así como también lo apreciamos en las fronteras donde las familias colombianas y brasileras prefieren que sus hijos sean atendidos por

docentes venezolanos. Nuestro modelo más el amor, el cariño y la ternura de nuestras docentes que son mayoría y el abrigo de los maestros que nos acompañan es incomparable.

Nuestro país es potencialmente rico en pedagogía, a tal punto que existe una red de escuelas populares que nació en Caracas y hoy por hoy está en toda Latinoamérica y el Congo, o sea otro continente.

Nuestros modelos pedagógicos populares y bolivarianos datan desde la época de Simón Rodríguez, modelos Rossinianos, modelos para la vida, la paz y la libertad. Hablar de educación en Venezuela es amplio, te remontas a escuelas fronterizas, capitalinas, urbanas, rurales extremas donde los docentes o son del lugar o dejan su familia para ejercer su rol de educadores. cada escuela y cada región tiene su currículo nacional, pero en esas adaptaciones va construyendo un entramado pedagógico que le permite ampliar y construir ese currículo local.

En común tienen que leer y escribir es como una bandera que no puede faltar en los centros educativos y eso nos define como pueblos alfabetizados en busca de la ilustración. Prof. Gregoria Mujica 2.024.

Quise introducir esta producción con este texto tomado de las notas de voz de la docente antes

mencionada producto de y una breve entrevista vía online donde le solicitaba su opinión sobre la educación a nivel mundial y a nivel venezolano. Julio 2024 vía WhatsApp por cuanto además de ser docente venezolana es parte de los docentes fundadores del micro misión y aún se mantiene activa en la UNEM, participa en congresos y es colaboradora como tutora externa de algunos estudiantes.

En esta construcción encontramos así que la educación venezolana en sus distintos niveles y modalidades, contempla como fines fundamentales el pleno desarrollo humano, la formación de un ciudadano crítico, solidario, creativo, constructor de sus propios procesos de aprendizaje y sobre todo capaz de aplicar lo aprendido para mejorar las condiciones socio-culturales de la sociedad donde se desenvuelve. Es decir, brindarles a los educandos todas las herramientas necesarias para que pueda enfrentarse con éxito a la vida.

Como parte de sus experiencias más tempranas, los niños y las niñas manipulan instrumentos que les permiten trazar líneas y formas cuando éstos están a su alcance; empiezan a usarlos como herramientas para explorar su entorno, en principio, centrándose más en los movimientos físicos que en los trazos que realizan y luego pasan de los garabatos hacia el trazo de formas más organizadas y controladas. Conforme crecen son capaces de crear representaciones

de los objetos de su entorno que son reconocibles.

Es por ello, que este trabajo se estará realizando en IV momentos, donde se implementará investigación acción participativa y transformadora, la misma parte como cualquier ciencia de la observación, posee unas fases teóricas y otras prácticas. Se vale de técnicas e instrumentos propios del tipo de investigación.

Se realizará en una escuela pública nacional y el contexto donde se desarrollará en un área urbana, la escuela lleva por nombre CEI Priscilo Veliz. La docente es titulada en el área de preescolar con 18 años de servicio en preescolar. Cuenta con el acompañamiento de 1 docente titular, 1 bachiller pasante, los padres y representantes.

En este mismo orden de idea, cabe destacar que la finalidad de este estudio es proponer en la sección A de educación Inicial que los niños y niñas tengan la posibilidad de desarrollar las diversas, habilidades grafo motoras como presión, agarre, pinza, trazados que favorecen la adquisición de la escritura a través de actividades gráfico plásticas.

Corresponde como investigadora trazar una ruta de investigación, teórico práctica para consolidar el conocimiento a través de la clasificación de información de las diversas palabras claves que guiarán este estudio.

De esta forma de investigar, me llama la atención el hecho de entrevistar, conversar con docentes colegas que por décadas han trabajado estos procesos y aunque podríamos pensar en que los niños de hace 20 años no son los mismos de hoy existe un factor común y son la madurez, el desarrollo y las formas de aprender.

El grafo motricidad hace referencia al ejercicio perceptivo y motor que realizamos con nuestro cuerpo al escribir o dibujar este término se basa en la estimulación de las habilidades motoras finas. Es decir, aquellas que están relacionadas con los grupos musculares más pequeños e implican un dominio total o casi total de los movimientos. Para desarrollar estos procesos se pretende aplicar técnicas gráfico plásticas, las cuales serán ofertadas para los niños, ya que a través de ellas se puede alcanzar una madurez motriz fina anclada a procesos artísticos y creativos propios de la educación preescolar venezolana.

Es importante que los niños y niñas se relacionen con estas técnicas gráfico plásticas ya que además se estará resaltando su identidad cultural local.

En cuanto a cómo se va a desarrollar, se procurará trabajar dentro del recinto escolar, así como también si es de agrado de los niños y niñas llevar blocks ejemplares para el hogar desde el punto de vista recreativo pedagógico está abierta

esa posibilidad. Allí los padres y representantes también podrán participar libremente. Son variadas las técnicas a ofertar, se utilizarán recursos naturales, industriales y reciclados. Es oportuno prevenir desde educación inicial situaciones o interferencias motoras finas que a futuro puedan presentar los infantes por no haber interactuado en experiencias que les permitan desarrollar movimientos necesarios o previos al trazo continuo de graffías, llámesel letras o números, dibujos entre otros.

Trabajar estos procesos motrices y motores finos a través de dichas herramientas artísticas para niños son válidas también para el futuro artista que necesita expresar la belleza de su arte bien sea a través de combinar colores, texturas, trazos finos, anchos...entre otros. Educar las manos de los niños y niñas es invertir en todas las profesiones que ameritan precisión, y destrezas en los movimientos de los dedos y toda la mano.

En un video publicado por Acland de la anatomía humana, explica 4 grupos de músculos: los músculos interóseos, los lumbricales, los músculos cortos del pulgar y los músculos cortos del meñique. Hay 7 músculos interóseos. Aquí están todos juntos. Hay uno para cada lado de los dedos índice, medio, anular y uno para el lado radial del dedo meñique. Los mismos realizan movimientos como...

Por otra parte, Jana Vascovick 2023 En La Revista Ken Hub y su tema anatomía de la mano, nos comparte que ... “La mano humana es la parte más distal de la extremidad superior y es un producto extraordinario de la evolución humana”. Es tan fuerte como para permitir a los escaladores enfrentarse a cualquier montaña, pero también lo suficientemente precisa como para ejecutar los movimientos más finos, como el dibujo y las operaciones quirúrgicas.

Sin embargo, en otro video de la anatomía humana; se explica: que la mano está formada por 27 huesos a los que se insertan varios músculos, también contiene una red compleja de nervios y vasos que la inervan y vascularizan. Los movimientos de la mano son posibles gracias a sus músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos intrínsecos son sólo parcialmente responsables de toda su amplitud de movimiento. En realidad, los contribuyentes principales son los músculos extrínsecos, es decir, los músculos del antebrazo. Estos músculos proyectan sus tendones hacia la mano a través de una estructura anatómica igualmente compleja y flexible, llamada muñeca.

Es la muñeca parte importante de atención en educación infantil ya que ella es el centro de operaciones desde donde se distribuyen los diversos tendones que permitirán los movimientos en las manos de los niños y niñas. Todo docente de educación inicial o todos los

docentes que trabajan con niños deben conocer el desarrollo anatómico de los niños y niñas, por cuanto ellos aprenden con todo su cuerpo. El cuerpo humano tanto para docentes como para los niños ha de ser un tema permanente de estudio.

Como pueden apreciar la introducción del tema poco a poco nos va adentrando a ese proceso de iniciación de la escritura y es en educación preescolar donde recae la educación, atención y estimulación de la mano y de todos los procesos inmersos en esta área del saber. Sea este trabajo de investigación un referente para ampliar los conocimientos en el área desde la pedagogía crítica reflexiva y la investigación acción participativa y transformadora que en su dinamismo nos va conduciendo por una diversidad de rutas o caminos para mejorar nuestra práctica laboral y atender desde lo didáctico con acierto a nuestra población infantil.

Basada en una investigación participativa y transformadora se logró evidenciar que los niños y niñas necesitan afianzar procesos previos a la escritura para que, a lo largo de su vida, este aprendizaje les permita un mejor desenvolvimiento en todas las áreas de su vida.

En este orden de ideas, es pertinente mencionar que en su mayoría los niños y las niñas durante la Etapa de la educación Inicial, demuestran el control sobre el lápiz, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy

simples, mientras que al entrar a la primaria se observa que han avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de la Etapa preescolar.

Por lo antes expuesto, es necesario afirmar que las actividades gráfico plásticas juegan un papel fundamental en el ámbito educativo especialmente en la etapa de preescolar, debido a que está presente como un factor predominante para el aprendizaje social en la adaptación de los mismos en su entorno.

Según estudios por Vygotsky, la práctica de la escritura en el niño y la niña, se ha evidenciado que existe un gran déficit en las estrategias para estimular el desarrollo del mismo, motivado a que las Instituciones educativas y docentes, en ocasiones, no cuentan con recursos para el manejo y estimulación del mismo, siendo esto causante de varios inconvenientes que pueden ser arrastrados hasta la vida adulta como dificultades con la comprensión o el uso del lenguaje (hablado o escrito) que dificulta escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear, entre otros.

Siguiendo el mismo orden de ideas, se requiere que el docente asuma la importancia de la escritura, donde requiere una tarea ordenada en el proceso de las actividades escolares y sus estrategias a implementar, esto inicia una comunicación participativa, nutriendo de esta manera al

interactuar con el docente y el estudiantado o viceversa. Es por ello que, esta investigación se realiza de acuerdo a los intereses de los niños y las niñas.

De acuerdo, al Currículo Bolivariano (2007) “El o la docente tiene como responsabilidad organizar un ambiente que propicie un clima favorecedor para el proceso de los aprendizajes, donde exista libertad de acción, respeto a las personas, los recursos, las relaciones y producciones”.

Si miramos de cerca este aporte, lo podemos asociar con los ambientes preparados que nos ofrece la teoría de la psicóloga italiana María Montessori, quien insistía y coincidía con Freire y Piaget en que los niños y niñas aprenden desde lo social, según su madurez y con recursos de su interés, adaptados a su edad.

## II. Reflexión Inicial Sobre El Contexto:

El contexto sociocultural es el medio principal que influye en el desarrollo del niño. Estudios clásicos y contemporáneos determinan que el contexto social influye de manera directa en la formación de los menores. Esto se da a través de las interacciones que establecen en el medio que les rodea. El presente artículo muestra una revisión sistemática de diversas fuentes de información que permiten conocer de qué manera influye el contexto sociocultural en el aprendizaje de los niños de educación preescolar.

Mediante una revisión documentada, se considera una aproximación de conceptos que permiten la comprensión del tema. Explica también la influencia que tiene el contexto sociocultural en el desarrollo y aprendizaje del niño a partir de algunas teorías, la función docente en el logro de los aprendizajes, y finalmente, describe la metodología seguida para su ejecución.

Las conclusiones indican que el contexto sociocultural, es el medio que determina el desarrollo social, psicológico y cultural del niño en preescolar. Así mismo, es el medio que permite la concreción de aprendizajes al interior de las aulas y que son reflejadas en la sociedad. Por último, se manifiesta el papel imprescindible del maestro en la práctica educativa a través del vínculo de conocimientos de la familia, escuela y comunidad.

Sin embargo, en la presente investigación de Actividades Gráfico Plásticas Larenses Para Potenciar El Desarrollo Óculo Manual Como Premisa Del Proceso De Escritura En Educación Preescolar; se lleva a cabo en el contexto del Circuito Educativo Pedro León Torres, conformado por 09 Instituciones Educativas, bajo el acompañamiento del supervisor profesor Rafael Escobar en la sede Unidad Educativa “Andrés Bello”-

### III. Matriz DOFA

Al respecto, Raeburn (2023) explica que una matriz FODA o DOFA, es: “una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio o, incluso, de algún proyecto específico.

Si bien, por lo general, se usa muchísimo en pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, empresas grandes y otras organizaciones; el análisis FODA se puede aplicar tanto con fines profesionales como personales” (p.03) Parafraseando al autor, al aplicar un análisis FODA se estaría utilizando una herramienta simple y, a la vez, potente que le ayuda al investigador a identificar las oportunidades de un lugar para su posible mejora, además de que ofrece la posibilidad de trabajar con las potencialidades externas, para mejorar los recursos y estar despiertos ante nuevas alternativas de solución.

Seguidamente, la investigación seguirá todos y cada uno de los pasos propios de la investigación acción participativa y transformadora, está dirigida para intervenir pedagógicamente sobre un caso grupal escolar propio de la educación inicial venezolana de la región centro occidental en la ciudad de Carora. La población beneficiada es una sección de 25 estudiantes con edades de 4,5 y 6 años. Quienes se inician en procesos de iniciación en escritura fase pre escritura según

los define Taberosky. Se seguirán las orientaciones del currículo y sus bases teóricas, filosóficas y metodológicas.

Como problema se tiene la situación problema radica en que durante el año escolar 2023- 2024, estos estudiantes presentan dificultad motora fina para trazar con rapidez, amuñar, torcer, enhebrar. Sus dedos son ágiles interactuando con dispositivos, pero al ofrecerles materiales como lápices, crayones, colores para trazar símbolos gráficos, se muestran lentos en dedos y manos.

De esta forma se tienen las interrogantes que guiarán esta investigación las cuales son las siguientes:

1. ¿Las actividades gráfico plásticas permiten el desarrollo óculo manual propio de la edad de los niños y niñas?
2. ¿Qué actividad artesanal gráfico plástica propia del lugar beneficia a los niños en su núcleo familiar para desarrollar su iniciación en la pre grafía?
3. ¿Las actividades pedagógicas que se envían de refuerzo y diversión al hogar benefician el proceso escritor?
4. ¿Será viable en el centro de educación inicial del territorio número 9, dar a conocer esta experiencia con otros docentes de educación inicial?

De la misma forma, el lugar donde se llevará a cabo esta investigación es en la ciudad de Carora, ciudad colonial, histórica con un bagaje cultural inmenso.

Donde el arte surge de los cuatro puntos cardinales y el arte de escribir ha dejado un legado memorial en redacciones de periódicos locales y escritos militares durante el proceso de lucha por la independencia, Una de esas muestras están en los primeros redactores de 1900 que caminaban desde quebrada arriba hasta Barquisimeto para acercar las noticias. Desde lo cultural escribir en Carora es parte de la vida misma.

Es en el CEIB Priscilo Veliz sección A, donde con 25 niños en edades de 4,5 y 6 con interés en actividades artísticas plásticas y dificultades motoras finas se hará una intervención pedagógica propia del área y sustentada en el currículo del 2007 de Educación Inicial Bolivariana.

Seguidamente, la línea de investigación es: Aprendizaje y Enseñanza de la Lectura y la escritura. Esta se centra en analizar, reflexionar y desarrollar modelos pedagógicos que sustentan la práctica docente de aprendizaje y enseñanza de la lengua escrita que posibiliten la formación de las y los estudiantes como miembros activos de la cultura escrita.

Para Barrios (1990), la línea de investigación es considerada como: el eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base

racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito específico. Por otra parte, como objetivo principal se tiene:

Potenciar Procesos de pre escritura a través de técnicas grafico plásticas en la sección A del preescolar Prisilla Veliz.

De esta manera los objetivos específicos son:

- 1.- Diagnosticar las dificultades que presentan los niños y las niñas con respecto a la escritura.
- 2.- Planificar actividades contentivas de técnicas grafo-plásticas para la estimulación de la escritura
- 3.- Ejecutar estrategias de expresión gráfica que permitan el afianzamiento y desarrollo de la escritura
- 4.- Evaluar las actividades planificadas para conocer los resultados obtenidos.

De la misma forma, las Tareas de Investigación son: Observar, sistematizar referentes teóricos prácticos, legales, intervenir el plan de acción, evaluar y reflexionar.

#### **IV. Resultados y Discusión**

Para el enfoque y conceptualizaciones de La propuesta y del sujeto de transformación estudiantes,

profesores, comunidades, entre otros, su aplicación es a través de la investigación acción participativa y transformadora con un enfoque socio- crítico en el Centro de Educación Inicial "Priscilo Véliz".

Especificamente, la sección "A" cuenta con un total de 24 niños en edades comprendidas de 04,05 y 06 años, con peso y talla acorde a su edad, cuyas familias, en su mayoría pertenecientes al sector que circunda a la institución son de bajos recursos económicos, e ingresos familiares bajos; los niños y las niñas son atendidos por las docentes especialista del área Beatriz Pérez, y la pasante vinculante de la Misión Sucre Oriana Mogollón.

Para el momento de realizar trazos cortos se evidencia que lo hace con orientación de forma desordenada, a algunos se les dificulta tomar el lápiz de la manera correcta; en cuanto a rasgar, amuñar, ensartar, están en proceso, así como de adquirir el dominio óculo manual, presentando poca coordinación, por otro lado les cuesta respetar el contorno de las imágenes al momento de colorear las figuras, la mayoría escribe su nombre y apellido, sin embargo, otros aún escriben el nombre siguiendo modelo.

Como finalidad de facilitar diversas actividades gráfico plásticas que permitan a los niños y las niñas el mayor desarrollo de la escritura a través de actividades

como modelado, amuñado, rasgado, recortado entre otros.

Asimismo, como propósito se tiene: Lograr una mejora notable en el desarrollo de la escritura a través de la realización de diferentes técnicas gráfico plásticas en los estudiantes de la Sección “A” de educación Inicial del Centro de Educación Inicial Priscilo Veliz de la ciudad de Carora- Municipio Torres – Estado Lara 2023-2024.

Se toma en cuenta una población y muestra, en donde la población y muestra son 24 niños y niñas divididos en 13 varones y 11 hembras en edades comprendidas entre 4, 5 y 6 años; Muestra: Es concebida en su totalidad, no es fragmentada, no se usó muestreo, se trabajó con la población total.

Seguidamente, la descripción del plan de acción en este plan de acción es llevado a cabo durante los dos primeros momentos del año escolar 2023-2024 por cuanto la idea es ofrecer diferentes actividades que permitan el buen desarrollo de la fase previa a la escritura; así el niño/ niña logra el control de pinza, presión, la coordinación ojo-mano y la diferenciación entre espacio restringido y total.

Siendo el objetivo recopilar actividades de expresión plástica, que le permita al docente, transformar su práctica y generar estrategias pedagógicas, para favorecer la coordinación de los movimientos finos, específicamente en la escritura de los niños y niñas.

Aunado a lo anterior, se tienen unas preguntas abiertas en los cuales 17 padres inclinaron su opinión hacia el lado positivo y argumentan cosas como; la calidad de la atención, la organización y la variedad de estrategias ofrecidas a los estudiantes, así como la formación a los padres que se ofrece en forma general.

Seguidamente, se les preguntó si estarían de acuerdo con la aplicación de actividades gráfico plásticas para desarrollar en los niños y niñas la motricidad fina y las habilidades pregráficas. Este último término no lo conocían y me tocó explicarles para que entendieran, allí reconozco mi fallo por haber usado lenguaje técnico con los padres y representantes. En su totalidad estuvieron de acuerdo y se mostraron alegres y curiosos.

Expresaron frases como: es interesante, debería implementarse con los padres y representantes que nos gusta el arte.

La tercera pregunta fue: ¿Cómo le gustaría participar en el desarrollo de estas actividades?, a lo cual 18 contestaron aportando materiales y el resto contestó que me gustaría acompañarla.

En definitiva, desde el principio conté con el apoyo de los padres y representantes, quienes mostraron su interés y deseos de aportar, así como el reconocimiento de la institución. Ver en anexos el guión de entrevista

## **Reflexión análisis y argumentación sobre el Desarrollo de las tareas investigativas**

Análisis y Argumentación sobre el desarrollo de las tareas investigativas. Lo aprendido en el desarrollo de la Propuesta transformadora y aportes de su investigación.

La investigación es un factor muy importante para el proceso de la enseñanza aprendizaje, debido a que como docente se investigó el tema antes de desarrollar el proceso de enseñanza de los niños y las niñas, los cuales cada vez se interesaban en aprender a través de la implementación de estrategias, técnicas y métodos acordes a la realidad vivida en el aula.

La investigación busca demostrar que el desarrollo de la actividad de investigación por parte del docente contribuye a fortalecer sus capacidades y actitudes para mejorar su práctica educativa, corroborando que la investigación en el aula es una estrategia viable para promover la mejora de la educación. Se realizó desde la perspectiva metodológica cualitativa, modalidad Investigación-Acción Participativa

En la implementación de este trabajo se encontró con frecuentes interrupciones del fluido eléctrico, lo cual logró ser una debilidad , ya que los niños y las niñas , en su mayoría, manifestaban fatiga por el calor que se presentaba, haciendo más tediosa la actividad, para ello

laborábamos abanicos con hojas blancas lo que le daba un toque divertido a la situación, así mismo, costó un poco conocer exactamente la línea de investigación ya que se tenía dudas al respecto las cuales fueron disipadas gracias a la tutora a quien se le agradece. En varias oportunidades se tenía cansancio, fatiga y ganas de desistir, pero las ganas de seguir preparándose y la fe y constancia lograron despertar en ese sentimiento y ganas de luchar.

Por lo tanto, el desarrollo de las tareas investigativas: Se implementa en cuatro momentos, el punto de partida, donde el registro y la participación fueron claves, allí hubo una parte que ya existían documentos escritos en la escuela y la comunidad.

En el segundo momento; la tarea fue sistematizar la parte teórica, prácticos y legales y surgieron diversidad de preguntas sobre que sistematizó y ¿por qué?, allí hubo la gran ventaja que existe amplitud de bibliografía y documentos científicos, así como experiencias.

La tercera tarea o tercer momento fue aplicar la propuesta transformadora y ubicar desde lo metodológico la experiencia, lo práctico se cumplió ordenadamente, me seguía costando ubicar la metodología, consideró que la universidad está haciendo esfuerzos en esta área, pero existe un elemento que no permite un desarrollo amplio del estudiante.

Entiendo que estamos en ese proceso evolutivo como universidad, pero es importante revisar y ubicar ese elemento clave.

Para finalizar la tarea de cierre se constituyó como la reflexión de fondo y el punto de llegada. Partí de una observación, un diagnóstico y descubrí que todo el recorrido realizado nos reafirma que sin un buen diagnóstico no hay intervención assertiva, a mi diagnóstico le faltó un elemento clave y fue observar a profundidad si realmente las interferencias de los niños y niñas venían como un factor ambiental de desatención, por lesión o por lateralidad, es decir observar y diferenciar si son más lentos los niños, las niñas, los derechos o los zurdos.

Considero que cumplí con lo establecido en la resolución universitaria, siempre presto a las orientaciones de la tutora y de los jurados asignados por la universidad, a quienes de antemano les agradezco sus buenos oficios.

Finalmente, como aportes de la investigación se plantean interrogantes que nos van conduciendo a la búsqueda de una inquietud, propia del investigador. Dentro de las mismas se plantea conocer la importancia de las técnicas gráficas plásticas para desarrollar procesos previos y necesarios para alcanzar el desarrollo sano de la escritura. Dentro de las bondades de las mismas están: Es necesaria su

aplicación por cuanto al ser diversas estimulan de forma integral a los niños y niñas en sus procesos madurativos.

Los mantienen alegres, atentos y a la expectativa cuando la docente va ofreciendo las instrucciones y hasta modelando un poco como aplicar la técnica correspondiente

Permiten el desarrollo de los movimientos finos de dedos, manos, brazos y antebrazos a cualquier grupo etario de educación preescolar.

Casi todas se adaptan a cualquier región del país, excepto las que se realizan con arcillas

Puede ser compartido sus hallazgos y aportes teóricos a docentes venezolanos y latinoamericanos.

Mediante estas técnicas, los más pequeños pueden expresar más fácilmente sus sentimientos y emociones, plasmándolos de forma artística y potenciando su creatividad, espontaneidad e imaginación.

## V. Conclusiones

Una vez finalizada la investigación en los niños y niñas del C.E.I.” Priscilo Véliz, Carora- Municipio Torres”, se llegó la conclusión que está en una etapa de adquisición de las habilidades motrices, donde es importante desarrollar la escritura eficaz, que les permita una coordinación ojo manual, además de ser un proceso indispensable para articular la educación primaria. En este sentido, el docente asumió el rol fundamental ya que es una profesional a cargo de la educación del niño y niña en la etapa preescolar.

La misma queda plasmada después de haber realizado la presente investigación en la cual se permitió analizar teorías de algunos investigadores y llevando a efectos actividades en las que se invitaba a participar activamente, teniendo como resultado un avance en el aprendizaje de los mismos.

Se recomienda a las docentes de Educación Inicial implementar estrategias para el desarrollo de las actividades motoras, ejercicios de motricidad fina y ojo manual para potenciar la motricidad fina en el niño (a) favoreciendo sus habilidades en la escritura.

Participar en cursos de actualización, asistir a conferencias y talleres, y mantenerse al día con la investigación educativa. Leer libros especializados y seguir a expertos en el campo que permitan adquirir nuevos conocimientos y habilidades

para poder aplicarlas en la práctica docente. Actualizarse constantemente ayudará a mejorar como docente y a ofrecer a tus estudiantes la mejor educación posible.

Es importante mantener actividades de desarrollo coordinadas, claras que nos permitan lograr la asimilación de aprendizajes, favoreciendo el desenvolvimiento del niño y la niña dentro del ambiente de aprendizaje.

A los padres de familia para que se involucren activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, brindándoles amor, tranquilidad, seguridad, confianza y apoyo en todas las tareas escolares y que deben realizar con gran responsabilidad.

El arte permite sentir y percibir la vida con más profundidad. Las niñas y los niños se vuelven más empáticos, comprensivos y, por lo tanto, mejores seres humanos. Por otro lado, comprenden mejor su entorno y a las personas que les rodean de una manera crítica y madura. Crear arte les da a los niños una forma para reflexionar y expresar sus sentimientos.

El arte ayuda a comunicar ideas complejas y puede ser el punto de partida de conversaciones significativas. Hacer arte con otras personas desarrolla habilidades sociales como la colaboración y el carácter.

De este trabajo aprendí que como comunidad Larense y Tórrense tenemos muchas cosas en común en materia de arte, comprender nuestra realidad es interesante por cuanto aprendemos a interpretar con significado, con apego, con identidad. Con cariño una educadora infantil Larense.

## VI. Referencias Bibliográficas

Cabrera Valdés, B.C., Dupeyrón García, M.N. "El desarrollo de las actividades grafico

Plásticas en los y niñas del grado preescolar (2019)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de (CRBV, 1999) en el capítulo VI, De los Derechos Culturales y Educativos, Artículo 102

Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) en el capítulo II, Artículo 17.

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2007) en el capítulo II, Derechos y Educación, Garantías y Deberes, en su Artículo 53 y 54.

MENDIVE Vol. 17 No. 2 (abril-junio) "El desarrollo de la motricidad en los niños y niñas del grado preescolar "p.222-239"

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016) Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. FEDEUPEL, Caracas, Venezuela.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2022) Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. FEDEUPEL, Caracas, Venezuela. Vara-Horna, A. (2012).

Universidad Santo Tomas Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia Centro de Educación Preescolar Centro de Atención Universitaria Chiquinquirá.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de (CRBV, 1999) en el capítulo VI, De los Derechos Culturales y Educativos, Artículo 102.

Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) en el capítulo II, Artículo 17.

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2007) en el capítulo II, Derechos y Educación, Garantías y Deberes, en su Artículo 53 y 54.

MENDIVE Vol. 17 No. 2 (abril-junio) "El desarrollo de la motricidad en los niños y niñas del grado preescolar "p.222-239"

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016) Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. FEDEUPEL, Caracas, Venezuela.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2022) Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. FEDEUPEL, Caracas, Venezuela. Vara-Horna, A. (2012)

Universidad Santo Tomás Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia Centro de Educación Preescolar Centro de Atención Universitaria Chiquinquirá.

## **EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MONITOREO DOCENTE REALIZADO A LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LARA “ANDRÉS ELOY BLANCO”**

## **EVALUATION OF THE TEACHING MONITORING PROCESS CARRIED OUT TO THE NATIONAL TRAINING PROGRAMS OF THE TERRITORIAL POLYTECHNIC UNIVERSITY OF LARA “ANDRÉS ELOY BLANCO”**

Grisel Colmenarez Isea<sup>1</sup>

Universidad Politécnica Territorial “Andrés Eloy Blanco”, Venezuela

### **RESUMEN**

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el proceso de monitoreo docente realizado en los Programas Nacionales de Formación (PNF) de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB). El mismo se enmarcó dentro del paradigma cuantitativo, se apoyó en estudio de campo de carácter descriptivo, no experimental. Se justifica su estudio, en virtud que es un proceso fundamental para garantizar la calidad de la educación, donde la formación integral y el desarrollo de competencias de los docentes son pilares esenciales para promover la innovación pedagógica. Los sujetos de estudio estuvieron conformados por una muestra de ochenta y tres (83) docentes, de un universo poblacional de seiscientos (600) sujetos a quienes se les aplicó un instrumento tipo cuestionario, contentivo de quince (15) ítem (preguntas dicotómicas). La validez del instrumento se determinó mediante criterio de juicios de experto conformado por tres (03) especialista en el área. La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Kurd Richardson 20. El análisis de los datos se efectuó haciendo uso de las técnicas de la estadística descriptiva. La información obtenida se presentó en gráficos de barra, que reflejaron porcentualmente los resultados y la interpretación de los mismos originaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Entre lo obtenido y sugerido destaca que la institución realice el monitoreo docente, considerando en la evaluación tres elementos integrales: habilidades, conocimientos y valores, que incide en la gestión y mejora académica holística, por la cual, se recomienda que se reforme en un proceso sistemático el proceso del monitoreo docente.

**Palabras claves:** Evaluación, Desempeño, Docente, Programas Nacionales de Formación

## ABSTRACT

The main objective of this research is to evaluate the teaching monitoring process carried out in the National Training Programs (PNF) of the Territorial Polytechnic University of Lara "Andrés Eloy Blanco" (UPTAEB). It was framed within the quantitative paradigm, it was supported by a field study of a descriptive, non-experimental nature. Its study is justified, since it is a fundamental process to guarantee the quality of education, where comprehensive training and the development of teachers' skills are essential pillars to promote pedagogical innovation. The study subjects were made up of a sample of eighty-three (83) teachers, from a population universe of six hundred (600) subjects to whom a questionnaire-type instrument was applied, containing fifteen (15) items (dichotomous questions). The validity of the instrument was determined through expert judgment criteria made up of three (03) specialists in the area. Reliability was carried out using the Kurd Richardson 20 coefficient. Data analysis was carried out using descriptive statistics techniques. The information obtained was presented in bar graphs, which reflected the results as a percentage and their interpretation gave rise to the relevant conclusions and recommendations. Among what was obtained and suggested, it stands out that the institution carries out teaching monitoring, considering in the evaluation three integral elements: skills, knowledge and values, which affects the management and holistic academic improvement, for which it is recommended that the teaching monitoring process be reformed in a systematic process.

**Keywords:** Evaluation, Performance, Teacher, National Training Programs.

<sup>1</sup> Doctora en Pedagogía Crítica, Magíster Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos. E-mail: [gcolmenarez@gmail.com](mailto:gcolmenarez@gmail.com)

## I. Introducción

El proceso de monitoreo del Docente en América Latina, está necesitando del fortalecimiento de competencias del docente en cuanto a cómo debe generar un clima propicio para el aprendizaje, el uso de estrategias y recursos, y la evaluación de los aprendizajes.

En los últimos años, han venido implementando una serie de reformas educativas y programas de acompañamiento para fortalecer el quehacer pedagógico del docente en el aula; esto se debe a los resultados no tan buenos que han obtenido en las pruebas estandarizadas que se vienen aplicando para conocer la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

En Venezuela, el monitoreo docente, que incluye supervisión y acompañamiento pedagógico, ha sido un tema de interés y debate en la educación. Aunque se reconoce su importancia para la mejora del desempeño docente y la calidad educativa, la implementación efectiva se ha visto obstaculizada por diversos factores, incluyendo la crisis económica y social del país. Al respecto Montenegro (2023) expresa que “El monitoreo docente, va de la mano con el acompañamiento docente, de una forma u otra fortalecen las capacidades de los mismos” (Monge. 2019 pág. 34).

Por ende, es importante que el sector educativo ayude a la formación de los docentes,

convirtiéndose en ser agentes activos y no pasivos. Parafraseando al autor, se entiende entonces, que a través del monitoreo se puede alcanzar un liderazgo de los que dirigen una comunidad educativa.

Del mismo modo, resulta especialmente adecuado integrar al monitoreo, los procedimientos técnicos que engloba un proceso evaluativo eficiente tal como lo señala Stonner (2021) quien expresa... “el fin que se persigue con la evaluación del desempeño docente es optimizar la gestión del talento humano, donde se permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora del desempeño, ayudar a tomar decisiones de ascensos o de ubicación”. (pág.124).

Interpretando al autor, es importante tomar en consideración el nivel académico del docente para que dicho proceso sea con pertinencia, es decir evaluar de acuerdo con las funciones y responsabilidades del docente; que coadyuve a facilitar una distribución de las valorizaciones en diferentes posiciones para que contribuya a distinguir adecuadamente el proceso de evaluación.

En la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB), el monitoreo del docente se enmarca en el contexto de los Programas Nacionales de Formación (PNF), que buscan una formación integral y vinculada a las necesidades del país. En este

sentido, las supervisiones de la labor docente en la UPTAEB deben considerar tanto el desempeño en el aula como otras dimensiones relevantes, como creación intelectual, encargo social y la gestión académica.

Los Programas Nacionales de Formación de la UPTAEB, constituye un conjunto de actividades académicas, formativas, de creación intelectual y de vinculación social, establecido en el D.R.C.P.N.F según Gaceta Oficial N° 39.032. La intención de los PNF es promover la formación del nuevo ciudadano y ciudadana, con autonomía creadora, transformadora, con ideas revolucionarias y con una actitud emprendedora de poner en práctica nuevas y originales soluciones en la transformación endógena en el contexto socio-comunitario.

El mismo constituye un escenario de participación y encuentro de los diferentes actores del hecho educativo con la realidad comunal, local y regional. Es por ello, que se asume el reto de dotar un enfoque innovador, tanto en el plano teórico práctico, epistémico y metodológico, como en su dimensión ética, creando una nueva manera de comprender el carácter de su función social con un enfoque integrador en cuanto a la evaluación del desempeño del docente.

Para lograr cada uno de los objetivos establecidos en los DRCPNF, se requiere de los componentes necesarios que den

viabilidad al proyecto del PNF (pág.26).

A nivel institucional: espacios de aprendizaje y capacitación permanente de los docentes, cualificación pedagógica del docente, diseño de estrategias curriculares orientadas a la investigación, redes de servicio que favorezcan la permanencia del estudiantado, nuevas tecnologías, programas de intercambio académico.

Al respecto, Moreno A. (2023 S.I.) expresa que el proceso de monitoreo que se le realiza a los docentes en la UPTAEB, debe contribuir al mejoramiento de su labor como educador favoreciendo en ellos la reflexión sobre su propio desempeño por competencias como capital humano organizativo identificando sus necesidades de aprendizaje.

Afirma, que el propósito teórico del monitoreo docente es que permita la mejora en todo aspecto y que contribuya a que el desempeño docente sea cada vez mejor. Chiavenato (op.cit) sostiene que un monitoreo debe ser continua, flexible, con respuesta inmediata y la antepenúltima se realizó en el 2014.

Por lo tanto, el informante sostiene que no es continuo por el tiempo transcurrido y por lo tanto no se promueve el reconocimiento, la valoración del quehacer profesional del docente ni el acompañamiento docente., palabras textuales del informante.

De acuerdo a entrevista informal realizada a los docentes Felice G (S.I.) y Valero N (2023 S.I.) pertenecientes a la UPTAEB, se alcanzó conocer que la Dirección de Planificación Estratégica no lleva el control de las evaluaciones de las funciones que realiza cada uno de los docentes que laboran en la UPTAEB, información importante para la valoración del desempeño del objeto- estudio respectivamente.

En la UPTAEB, se dispone un reglamento interno de registro las labores, no se estipula que es un proceso de evaluación del desempeño del personal docente, por lo que surge una contradicción con lo que expresa Moreno (op.cit) en virtud, que en la creación de los PNF, expresa que debe prevalecer el enfoque humanista social (DRCPNF p.22) por lo que la supervisión debe tener un carácter cualitativo de la educación del ser y del que hacer, fundamentado en las competencias del docente, debe ser continuo una vez iniciado, de acuerdo con Moreno (op.cit) se está aplicando de manera extemporáneo.

En este mismo sentido, sujetos de investigación perteneciente al objeto-estudio, en la interacción de información Rosendo O. (2023 S.I.) y Valderrama L. (2023 S.I.), precisaron que los problemas y las causas más importante en cuanto al monitoreo docente se encuentran: • Limitado el cumplimiento de su carácter cualitativo y continuo. • Cumplimiento de la periodicidad de la supervisión de las labores del

docente a pesar del carácter sistémico que contiene. • La aplicación de la práctica punitiva en la supervisión de labores del docente contrasta con lo normado en los DRCPNF y su carácter cualitativo. La información expuesta, fue lo manifestado por los sujetos de esta investigación.

En este mismo orden de ideas, Valderrama L (op.cit) informa que el monitoreo que se realiza en la UPTAEB, no lo concibe como un proceso sistematizado de recolección de información y de análisis, para el seguimiento de la labor de trabajo-aprendizaje.

Por lo tanto, el monitoreo como supervisión que no está diseñada como estrategia que permita recoger información sobre la práctica pedagógica y desempeño del docente y debe conllevar a una reflexión del análisis de las actividades que desarrolla el docente y tomar acciones pertinentes para el fortalecimiento profesional y logro de aprendizajes esperados en los estudiantes En la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” este proceso se realiza amparado en las normas establecidas en el 2012 en un documento oficial, el cual tiene por objeto regir el proceso de monitoreo del desempeño del personal docente en la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”. (UPTAEB).

Tomando en consideración los criterios de docentes y directivos

implicados en este proceso, se puede constatar una situación problema referida a las fallas existentes en el monitoreo de la supervisión de la labor del personal docente de los PNF de la UPTAEB.

Sin embargo, existen retos específicos en la UPTAEB, como la necesidad de adaptar criterios e instrumentos de evaluación a las particularidades de los PNF, que permita garantizar la participación de los diferentes sujetos en el proceso de monitoreo y utilizar los resultados del mismo para la mejora de los PNF.

De ahí que surgen las siguientes interrogantes de la investigación:

1. ¿Cuál es la situación actual de la evaluación del proceso de monitoreo realizado a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”?
2. ¿Cómo se ha efectuado el proceso de monitoreo a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”?
3. ¿Cómo evaluar el proceso de monitoreo a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”?

## II. Objetivos de la Investigación

### • Objetivo General

Evaluuar el proceso de monitoreo a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB).

### • Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar el estado actual del proceso de monitoreo realizado a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB).
2. Describir el proceso de monitoreo realizado a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB).
3. Analizar el proceso de monitoreo realizado a los docentes de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB)

## III. Materiales y Métodos

### • Monitoreo Docente:

El monitoreo docente de acuerdo a Chamaca (2020), es una “herramienta fundamental para la mejora continua de la calidad de la educación universitaria en

Venezuela, y debe ser realizado de manera sistemática y con el objetivo de apoyar el desarrollo profesional de los docentes y garantizar la formación de profesionales competente” (pág.08).

Interpretando al autor el proceso de monitoreo lo que busca es obtener información sobre la calidad de la enseñanza, identificar áreas de mejora y proporcionar retroalimentación para el desarrollo profesional docente

- **Evaluación:**

Se hace necesario destacar que, al considerar a la evaluación como un proceso, se han de tomar en cuenta los elementos que se involucran en el mismo. Puede decirse entonces y refiriendo a Valdés (2020) que en un “proceso intervienen elementos de entrada, los cuales al operacionalizarse proyectan ciertos resultados (pág.56).

En este sentido, y respecto a la evaluación, se puede entender que las entradas estarían referidas a la información que puede obtenerse de diversas fuentes y que se deben tomar en cuenta para evaluar el desempeño del docente.

Estas fuentes serían los estudiantes, los supervisores o coordinadores inmediatos y los propios docentes, sin dejar de considerar el medio donde se canaliza el proceso.

- **Desempeño:**

Para Faria (2024) el desempeño de cada individuo se define como el resultado de su comportamiento frente al contenido de sus actividades, cargo, atribuciones, tareas, Esto depende de un proceso de mediación o regulación entre él y la institución (pág. 23).

Parafraseando, las organizaciones están colocadas como el medio donde el individuo satisface o no sus necesidades y de esa satisfacción o insatisfacción de necesidades dependerá su motivación en la tarea, su dedicación al trabajo, su productividad, eficiencia y eficacia.

El proceso de mediación o regulación implica percepciones, sentimientos, reacciones emocionales, relaciones y expectativas de satisfacción o insatisfacción de necesidades

- **Competencias del Docente:**

En concordancia con Cano (2021) manifiesta que las competencias docentes para desarrollar las profesionales integran un conjunto de condiciones relacionadas con la investigación, la difusión, el manejo del quehacer educativo, la calidad de la función docente, la cooperación y el liderazgo tanto en la institución y el aula como en el contexto del ejercicio de la docencia misma (pág.67).

Parafraseando al autor, los docentes deben conocer los desafíos del modelo de la formación docente basada en competencias, trabajarlos y no eludirlos.

Estos desafíos se encuentran en dimensiones como la pedagogía, el diseño de una diversidad de estrategias didácticas construidas a partir de las necesidades y estilos de aprendizaje de los jóvenes y la investigación continua de múltiples fuentes que faciliten la integración de los saberes de varias disciplinas, para que los estudiantes aprendan a resolver problemas y a tomar decisiones que respondan a las exigencias de la sociedad constructivista del conocimiento.

- **Identificación con la Institución.**

Así pues, desde que nace y hasta que muere el ser humano tiene la necesidad de pertenecer a esta sociedad y tener un sentido de identificación. En lo que refiere Carrero (2020) “esta pertinencia de la construcción de la identidad es definida coherente de sí mismo, desde el individuo y para el individuo”(pág.32).

Explicando lo que el autor expresa es un proceso en el cual, el sujeto quiere sentirse parte de un grupo o sociedad, la identidad es indispensable. La tarea de identidad frente a la confusión de la identidad.

En cuanto al marco metodológico, García y Andreu (2020, pág. 126)), sostiene, que consiste en situar en

situar en el lenguaje de investigación, los métodos, materiales e instrumentos que se emplearon.

Desde esta perspectiva, la investigación epistemológicamente se fundamentó en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo, dado que la propuesta parte de la objetividad como única forma de conocimiento, búsqueda de la certeza, de tal forma que se puede estudiar el objeto, la realidad social y humana desde afuera.

- **Diseño de la Investigación:**

Esta investigación, de acuerdo con su propósito, puede clasificarse de nivel descriptivo, que, según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (ob. cit.), busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.(pág. 60) Quiere decir, únicamente se pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.

Como complemento de este estudio se desarrolló bajo los criterios de una investigación de campo, por cuanto los datos fueron recogidos directamente de los docentes adscritos a los distintos Programas Nacionales de Formación de la UPTAEB.

De acuerdo con Sabino (2020), investigación de campo es: “recoger en forma directa de la realidad, mediante el trabajo correcto del investigador y su equipo” (pág. 58). En relación con la direccionalidad del tipo de investigación, este estudio corresponde a los diseños no experimentales.

$$n = \frac{600 * 1.96^2 * 0.5 * 0.5}{0.10^2 * (600-1) + (1.96^2 * 0.5 * 0.5)}$$

- **Población y Muestra:**

En cuanto a la población, según Arias (2021) “es el universo sobre el cual se pretende generar sujeto unos de otro” (pág. 154). De allí que la población estuvo conformada por seiscientos (600) sujetos que pertenecen al personal docente.

Dentro de este orden de ideas, Hurtado y Toro (op.cit), “La población de una investigación está constituida por el conjunto de seres en los cuales se va a estudiar la variable y que además comparten como características comunes, los criterios de inclusión”. (pág.32) Partiendo de este concepto, se consideró para el estudio el treinta por ciento (30%) del personal docente que forman parte de los doce (12) PNF en la UPTAEB, sede central en el año 2023. Por lo numeroso de la población se utilizó la fórmula aplicada por Cohen (2020) tal como se presenta a continuación:

$$n = \frac{600 * 1.96^2 * 0.5 * 0.5}{0.10^2 * (600-1) + (1.96^2 * 0.5 * 0.5)}$$

**Donde:**

**n:** es el valor a obtener y representa el tamaño de la muestra

**N:** es el tamaño de la población

**Z:** es un valor teórico que representa el nivel de confianza deseado y lo escoge el investigador. Se asume un nivel de confianza del 91,23%.

**p y q:** es el comportamiento del evento a medir; esto es, la probabilidad de que un elemento sea elegido o no. Se asume que p y q tienen el valor de 50% cada uno.

**e:** constituye el valor de estimación o error de muestreo; oscila entre 5% y 10%

Sustituyendo los valores se tiene el siguiente resultado:

N= 105; Z= 1.96; p = 0.50; q = 0.50; e = 0.10

El resultado obtenido es:

**n= 83 Sujetos**

En tal sentido, en el presente trabajo, la población objeto de estudio, la constituyeron los ochenta y tres (83) docentes de los PNF de la UPTAEB Lara.

Cuadro 2 Distribución de la Población Personal Docentes de los doce (12) PNF

## Cuadro 1

### Distribución de la Población

| Personal                  | Cantidad |
|---------------------------|----------|
| Docentes de los doce (12) | 600      |
| PNF                       |          |
| Total, de Encuestados     | 83       |

Fuente: Colmenarez G (2024)

- **Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos:**

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. En este sentido Hurtado y Toro (ob. cit.), lo definen como “aquella que comprende procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (pág.40).

Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la encuesta, y como instrumento el cuestionario, de preguntas dicotómicas. La encuesta se efectuó con el propósito de conocer la opinión de los docentes adscritos a los distintos PNF.

El cuestionario se estructuró por ítems y se definió con base a los indicadores y dimensiones de las variables en estudio.

Para esta investigación se diseñó un (1) cuestionario para los docentes, estructurado de la siguiente manera: (a) una carta de presentación, (b) instrucciones generales, (c) un cuestionario que constó de quince (15) ítems. Por otro

lado, el mismo fue revisado por un juicio de tres (03) expertos en el área.

- **Validación y Confiabilidad del Instrumento:**

Por consiguiente, la validación del instrumento de acuerdo a lo expuesto por Ruiz (2020) “consistió en cerciorarse que el instrumento a utilizar se corresponde con las dimensiones e indicadores previstos en la operacionalización, además de verificar la pertinencia y redacción de cada pregunta formulada. (pág. 57). Para validar el instrumento se aplicó la técnica de juicio de expertos, donde tres (03) especialistas emitieron su opinión sobre la construcción del instrumento en cuanto a la formulación, diseño y presentación de cada interrogante.

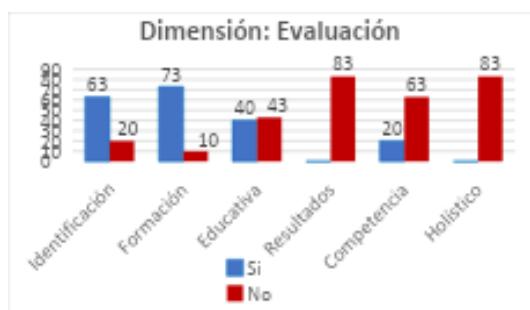
- **Procesamiento y análisis estadísticos de los datos:**

El análisis de datos consistió en estudiar la información recabada, la cual cargo con los requerimientos de la investigación identificada con los objetivos de la misma.

Una vez que la información fue procesada, se realizó el análisis adecuado para el estudio. Por ser un análisis cuantitativo, se empleó la estadística descriptiva, a través de una técnica de procesamiento de datos con el programa SPSS con el propósito de describir los datos.

Los datos fueron tabulados y analizados en función de las respuestas dadas por las personas objeto-estudio y se presentaron en

cuadros y gráficos para dar una visión más amplia de los resultados.



#### IV. Resultados y Discusión

Se presentan los resultados del cuestionario de la variable: Evaluación del Desempeño del Docente de los distintos Programas Nacionales de Formación (PNF) de la Universidad Politécnica Territorial “Andrés Eloy Blanco”, desde la perspectiva de los docentes. Se consideraron tres (03) dimensiones con sus respectivos indicadores:

##### - Dimensión 1:

**Evaluación** y sus indicadores Identificación, Resultados, Competencias, Holística y Dimensión

**Desempeño** donde se consideraron los indicadores Docente, Formación y Laboral, continuando con la

##### - Dimensión 2:

Por Competencia del docente en donde se valoraron los indicadores por Profesión, Docente Universitario y Docente Actual.

##### - Dimensión 3:

Identificación con la Institución y sus indicadores Sentido de Pertenencia y Trabajo en equipo

Un total de 83 encuestados, que representan el 75,90%, afirman que la institución Identifica las fortalezas de sus docentes de modo que sirva al coordinador y a él mismo de guía para las acciones de capacitación y superación que favorezcan la mejora de las áreas de oportunidad en conformidad por lo expuesto por Valdés (2020).

La institución en un 87,95% si se preocupa por actualizar profesionalmente al docente para contribuir con el mejoramiento del desempeño profesional y proceso formativo. Prosiguiendo, un 51,81 % expresa que No hay vanguardia por parte de la institución por conocer los factores que afectan la dinámica universitaria.

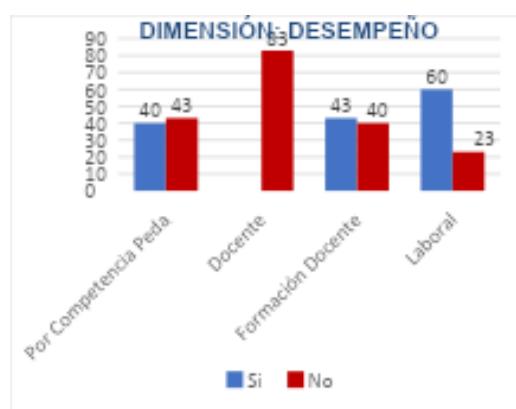
Es de hacer notar que la posición de Maldonado (2020) establece que un elemento de vanguardia está en el propósito de la evaluación del desempeño docente, que es reflejar equipos multidisciplinario, personal especializado, por lo que propone un sistema de carácter integral y participativo.

Continuando con las gráficas, el 100% de los sujetos censado respondieron que la institución No explica los resultados de la evaluación de desempeño docente, se evidencia lo expuesto por Moreno (2023) que expone que la

supervisión, debe ser continuo, pues una vez iniciado, deberá realizarse todos los años y la misma es extemporáneo.

La siguiente barra, muestran que un 75,90 % de los encuestados niegan que la institución ofrece cursos, talleres de formación docente para el crecimiento profesional por competencias.

Al respecto, se cita a Galvis (2020) que funda la competencia, como elementos cognitivos, actitudinales, valorativos y de destrezas que favorecen la resolución de los problemas educativos. Avanzando, se observa que el 100% sostienen que los resultados obtenidos en la evaluación No son integrales, considerando las habilidades, conocimientos y valores.



Un 51,81% de los docentes de nuevo ingreso no poseen un conocimiento e investigaciones relacionadas a las unidades curriculares a impartir. Es importante destacar lo publicado por Villaroel y Bruna (2021) quienes manifiestan que el docente debe poseer conocimientos y habilidades de

cómo planificar su sesión de clase, cómo enseñar y cómo evaluar a los estudiantes.

Por lo tanto, los docentes de nuevo ingreso no poseen competencias pedagógicas que les permita infundir confianza en los estudiantes que los entusiasmen por aprender, hacer grandes logros y satisfacer sus necesidades y requerimientos.

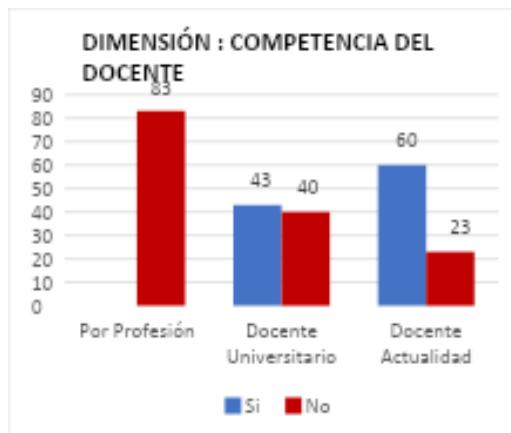
Prosiguiendo con el siguiente resultado, se evidencia de un total de 83 consultados, que representa el 100% sostienen que la institución No considera el desempeño docente como el proceso que permite compartir conocimientos teóricos y prácticos, con un grupo de personas con las cuales interactúa y de las cuales aprende a regular los procesos. los docentes. En este sentido, Valdés (op.cit) considera que el desempeño docente es un despliegue de sus capacidades pedagógicas y está ligada a su emocionalidad, responsabilidad laboral y sus relaciones interpersonales con estudiantes.

Continuando con el análisis de resultados, se evidencia que un 48,19% considera que la institución no realiza la preparación inicial, que brinde formación para la que los profesionalicen.

Es importante señalar la contribución de Reis y Peralta, (2021) ya que manifiestan que la formación inicial y continua, son parte de un proceso de

profesionalización que se concreta en el desempeño docente.

La siguiente barra muestra que la institución No contempla el valor de las recompensas personales para influir en la magnitud del esfuerzo que el docente está dispuesto a hacer por alcanzar las metas. Se hace necesario citar a Chiavenato (2020) quien define que existen dos factores que pueden afectar el desempeño laboral: el valor de las recompensas y la percepción de que estas reflejan en los sujetos.



Se aprecia que un 100% de los encuestados respondieron que la institución no utiliza mecanismo para detectar las fortalezas pedagógicas del nuevo docente de aula, es por ello que señala Imbernón (2024 pág. 20), la profesión docente ha de significar el calidad de la enseñanza y en el propio auto concepto y que es cada vez más necesario en una sociedad en cambio, compromiso con una forma de trabajo en los espacios educativos basada en la reflexión, en la investigación, en la innovación en torno a los problemas de la práctica que la mejoren para dar paso de un proceso educativo a

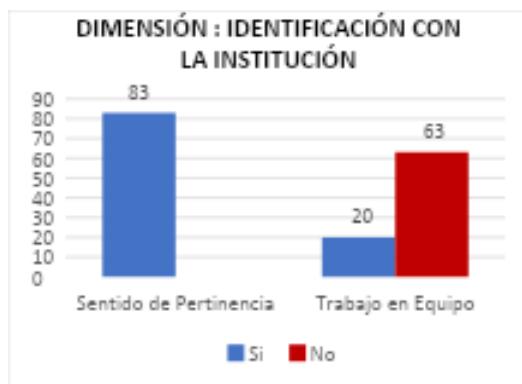
una nueva cultura profesional construida desde el trabajo en equipo y orientada hacia un mejor servicio a la sociedad.

Con respecto al siguiente resultado, un 52% sostiene que la institución Si le ofrece oportunidades de crecimiento al docente para generar nuevas investigaciones.

Es por ello que la investigadora cita a Villegas (2020), que exige de la función docente, el establecimiento de una comunicación eficaz, que fortalezca la reflexión, la conformación de equipos interdisciplinarios; la educación multimedia; promover el aprender a aprender y una formación social.

Por lo tanto, la actividad del profesor universitario no es solo dar clase, es investigar, gestionar la institución extensión, buscar recursos y otras actividades.

En otro orden, se presenta los resultados en cuanto al docente en la actualidad, en donde el 85% de los sujetos respondieron que Si, el docente por iniciativa propia realiza innovaciones investigativas. Al respecto Elliot (op.cit, pág.79) sostiene que en el momento actual el docente requiere nuevas estrategias, percepciones, experiencias y conocimientos para dar respuesta a los múltiples interrogantes que se le presentan cada día.



En la siguiente gráfica, se demuestra que en un 100%, los docentes Si incentivan en sus estudiantes el sentido de pertenencia con la universidad, es por ello que Carrero (2020 pág.32). expresa que es un proceso en el cual, el sujeto quiere sentirse parte de un grupo o sociedad, la identidad es indispensable.

El sentido de pertenencia, entonces, sería indispensable para la formación y evaluación del desempeño. El resultado del indicador Trabajo en Equipo el 85,90% de los consultados niegan que la universidad implementa el uso de técnicas grupales para el desarrollo de sus clases para fortalecer el trabajo en equipo.

Aunque los principios básicos de la comunicación y del trabajo en equipo son similares en todas las organizaciones, se debe entender que existen ciertas características de las Instituciones Educativas Universitarias que permiten a fomentar el diálogo, la armónica con convivencia diaria y el trabajo en equipo. (Lopera. 2024, pág.57) y con ello una evaluación con aceptación por parte de los docentes.

## V. Conclusiones

Con respecto al primer objetivo específico, se evidencio que en los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del estado Lara, la evaluación del proceso de monitoreo se ve comprometida por inexactitud de criterios y objetivos, la ambigüedad en los indicadores y la subjetividad en la interpretación de los resultados pueden llevar a evaluaciones injustas y poco útiles.

Cuando los docentes no comprenden que se espera de ellos o como se medirán sus logros la evaluación del proceso de monitoreo se convierte en un ejercicio voluble que genera desconfianza y resistencia.

De acuerdo con las respuestas se verificó que los docentes, poseen un nivel de desinterés para involucrarse activamente en la implementación del proceso de monitoreo docente realizado a los PNF de la UPTAEB para lograr la calidad de los procesos educativos.

Con base al segundo objetivo específico: se corroboró que en el proceso de monitoreo docente no valoran el cumplimiento de la labor del docente, donde los resultados del proceso no tienen una respuesta expedita, ya que esta descontextualizada, igualmente dicho monitoreo no cumple con ciertos aspectos importantes: donde debe ser holística, cualitativa, elementos valiosos para recapacitar

y mejorar el proceso académico establecida en el Encargo Social de la UPTAEB.

Y con respecto al tercer objetivo específico: se demostró que el proceso de monitoreo docente tiene debilidades en cuanto:

a) el enfoque desproporcionado en la evaluación sumativa, que se centra únicamente en la calificación final del docente. Esta perspectiva limitada ignora el valor de la evaluación formativa, que busca identificar áreas de mejoras y brindar retroalimentación constructiva.

b) Cuando la evaluación y supervisión se reduce a una simple calificación, se pierde la oportunidad de promover el desarrollo profesional continuo y la mejora de la calidad educativa.

c) El proceso de monitoreo del docente no debe ser un evento aislado, sino un proceso continuo de comunicación y realimentación. Se pudo evidenciar también, en la mayoría de los docentes, que persiste la existencia de un proceso de monitoreo como mero trámite que se realiza de forma superficial, sin criterios claros ni objetivos definidos, y se centra únicamente en el cumplimiento de tareas básicas, ignorando el desarrollo de habilidades y destrezas.

La realimentación es escasa e inexistente, y cuando se da, es vaga y poco constructiva. Algunos docentes perciben el proceso de monitoreo como un ejercicio inútil,

que no refleja su desempeño real y que no tiene ningún impacto en su crecimiento profesional ni en sus oportunidades dentro de la Institución.

Se recomienda, establecer criterios de evaluación claros, específicos y observables, alineados con los objetivos institucionales, normativas, reglamentos y las competencias docentes, los mismos deben abarcar tanto el desempeño en el aula como otras responsabilidades inherentes a su cargo y funciones, para el logro de tal fin, se debe implementar un plan de acción relacionado con una evaluación permanente dirigido a todos los docentes, y así lograr los propósitos en la gestión educativa.

Utilizar los resultados de la evaluación aplicada para diseñar planes de mejora individualizados, que incluyan acciones de formación y desarrollo profesional, y ofrecer oportunidades de formación, capacitación y actualización docente, hacer seguimiento continuo del desempeño y brindarles apoyo para la implementación de los planes de mejoras.

Para cerrar, la investigadora recomienda, que se evalúe lo más pronto posible el proceso de monitoreo del Docente en los PNF de la UPTAEB, para adecuarlo y actualizarlos no solo a los lineamientos de los Programas Nacionales de Formación, sino adecuarlos a la naturaleza de la Universidad, que debe ser de

carácter humanista, de ámbito territorial, con corresponsabilidad social y ambiental, comprometida con la generación y transformación del conocimiento científico, tecnológico, artístico, social y cultural; formadora de profesionales, reflexivos, críticos, integrales, innovadores, emprendedores con ética socialista, para constituirse en factor estratégico del fortalecimiento del poder popular, apoyada por un talento humano multidisciplinario y por el uso de tecnología de avanzada, que tiene como propósito contribuir al desarrollo integral, endógeno y sustentable del estado.

## VI. Referencias

- Arias F. (2021) El Proyecto de Investigación: Guía para su Elaboración. Caracas: Episteme
- Cano, E. (2021). La evaluación por competencias en la educación superior. Chile: La Muralla- 224
- Carrero B. (2020). Identidad Corporativa y los Valores Organizacionales, desde un Liderazgo de Avanzada. Ecuador. Revista Scientific Vol. 4, Nº. 14, 2019, págs. 347-366.
- Chamaca (2020) Estrategia metodológica para elevar el rendimiento académico. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 4(16), 381-397. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v4i16.124>
- Chiavenato I. (2020) Gestión del Talento Humano. El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones. México: Mc Graw Hill. 10ma Tercera Edición.
- Cohen M (2020), Metodología de la investigación. Introducción a la lógica del Método Científico. Mérida.: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 (CRBV) Gaceta Oficial. N°. 5.453.(Extraordinaria).
- Documento Rector para la Creación de los Programas Nacionales de Formación (D.R.C.P.N.F.) mediante Gaceta Oficial de Formación en Administración mediante Gaceta Oficial N° 39.032.
- Elliot, J. (2021) Actuación Profesional y Formación del Profesorado. Caracas: Cuadernos Pedagogía.
- Faria I. (2024) El docente, intelectual crítico. Caracas: Cuadernos de Pedagogía.
- Felice G (2023) Sujeto Informante
- Galvis R (2020) Competencias Pedagógicas. Nueva realidad. Bogotá: Episteme.
- García H y Andreu M (2020) Metodologías activas y participativas. España: McGraw Hill.
- Hernández R. Fernández C. y Baptista L. (2020), Metodología de la Investigación. Caracas: Mc Graw Hill.

- Hurtado y Toro (2020) Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de cambios. Caracas: CEC, SA.
- Imbernon, F. (2024). Un nuevo desarrollo profesional del profesorado para una nueva educación. Revista de Ciencias Humanas, 12 (19), 75-86. Disponible <https://www.redalyc.org/pdf/998/99828325009.pdf>
- Maldonado R (2020) Metodología y Diseño e Investigación de una Teoría. Obras Bibliográficas. Ciencia Latina. URBE. Zulia: Revista Científica Multidisciplinaria Julio-Agosto, 2020, Volumen 7, Número 4. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v7i4.765](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.765)
- Méndez A. (2021) Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. Caracas: McGraw-Hill.
- Montenegro R. (2020). Modelo analítico para el acompañamiento de docentes. México: Revista Educación y Humanismo. Vol. 21, Nº. 37, 2019 (Ejemplar dedicado a: July-December), págs. 28-50
- Moreno A. (2023) Sujeto Informante.
- Plan Rector Desarrollo Institucional (PRDI 2014-2016). Gaceta Oficial N° 39.032 del 7 de octubre de 2008.
- Programas Nacionales de Formación (2009) Creada mediante el Decreto 6.650 del 24 de marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial N° 39.148 del 27 de marzo 2009
- Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara “Andrés Eloy Blanco” (2014) aprobado en el CU N.º 02-14 de fecha 22/01/2014.
- Reis C. y Peralta A. (2021). La Formación de Profesores. Lisboa: Research Gate. <https://revistas.um.es/reifop/article/view/254891>
- Rosendo O. (2023) Sujeto Informante.
- Ruiz (2020) Instrumentos de la Investigación Educativa. Procedimiento para su diseño y Validación. Caracas: CIDEG. CA.
- Sabino C (2020). El proceso de investigación. Caracas: Panapo
- Salas D. (2020). Supervisión, acompañamiento y monitoreo pedagógico. Lima: San Marcos
- Stoner. J (2025). Supervisión del desempeño. México: Panapo.
- Tamayo, y Tamayo ((2020) El Proceso de la Investigación Científica. Caracas: Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega.
- Valdés H. (2020) “Evaluación del desempeño universitario. Un acercamiento a las realidades educativas”. Ponencia en la Universidad Cienfuegos Cuba.
- Valdés H. (2020) Evaluación del Docente. Encuentro Iberoamericano Evaluación del Docente. La Habana Cuba.
- Valderrama L (2023) Sujeto Informante.

Valero N (2023) Sujeto Informante

Villegas C. (2020). La Educación Universitaria Emergente en el Contexto de la Sociedad del Conocimiento. Zulia: Revista y estudios Universitario LUZ. Vol. 4 Núm. 1(2021) Enero-Junio. Publicado 2021-10-27

Villareal V y Bruna D (2021) Competencias Pedagógicas que Caracterizan a un Docente

Universitario de Excelencia: Un Estudio de Caso que Incorpora la Perspectiva de Docentes y Estudiantes. [online]. 2017, vol.10, n.4, págs.p.75-96. ISSN 0718-5006. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000400008>.

Vásquez, M. (2022). Percepciones del marketing digital en microempresas chilenas. Universidad de Valparaíso.

## **"MÁS ALLÁ DEL 'IMPACT WASHING': MARCO TEÓRICO INTEGRADO PARA LA GOBERNANZA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN DE IMPACTO Y ODS"**

## **BEYOND 'IMPACT WASHING': AN INTEGRATED THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE GOVERNANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT OF IMPACT INVESTING AND SDGS**

Senia Del Valle Ramos Cubiro<sup>1</sup>

Universidad Atacama, Chile

### **RESUMEN**

El crecimiento acelerado de la inversión de impacto (II) como eje articulador de las finanzas sostenibles ha despertado un interés creciente en su potencial para avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, su contribución efectiva se ve obstaculizada por desafíos gerenciales complejos que comprometen su legitimidad y alcance. Ante esta brecha crítica, se propone un marco analítico integral que supera las limitaciones de enfoques unidisciplinares mediante la integración de teorías de stakeholders, institucional, de agencia y de recursos y capacidades. Esta perspectiva multi teórica ofrece una lente interpretativa robusta para comprender la dualidad de objetivos financieros y de impacto socio ambiental, abordando dimensiones clave como la intencionalidad estratégica, la medición rigurosa del impacto, y el espectro de retornos esperados. El marco permite examinar cómo estas dimensiones interactúan con fenómenos estructurales como el 'impact washing', la gobernanza corporativa estratégica y las brechas de capacidades gerenciales. A diferencia de la literatura fragmentada que aborda estos aspectos de forma aislada, esta propuesta facilita una comprensión sistémica que habilita la alineación de intereses entre actores relevantes y la movilización eficaz de capital hacia objetivos sostenibles. A partir de una revisión crítica de la literatura, se destaca la necesidad de mecanismos de gobernanza robustos y coherentes que fortalezcan la credibilidad y eficiencia del sector. Finalmente, se formulan recomendaciones estratégicas para gestores de fondos, inversores y reguladores, orientadas a consolidar el papel transformador de la II en la implementación efectiva de la Agenda 2030.

**Palabras claves:** inversión de impacto, finanzas sostenibles, desarrollo sostenible, gestión de impacto, ODS, gobernanza.

## ABSTRACT

The accelerated growth of impact investing (II) as a cornerstone of sustainable finance has sparked growing interest in its potential to advance the Sustainable Development Goals (SDGs). However, its effective contribution is hampered by complex managerial challenges that compromise its legitimacy and reach. In response to this critical gap, we propose a comprehensive analytical framework that overcomes the limitations of single-disciplinary approaches by integrating stakeholder, institutional, agency, and resource and capability theories. This multi-theoretical perspective offers a robust interpretive lens for understanding the duality of financial and socio-environmental impact objectives, addressing key dimensions such as strategic intent, rigorous impact measurement, and the spectrum of expected returns. The framework allows for examining how these dimensions interact with structural phenomena such as impact washing, strategic corporate governance, and managerial capability gaps. Unlike the fragmented literature that addresses these aspects in isolation, this proposal facilitates a systemic understanding that enables the alignment of interests among relevant actors and the effective mobilization of capital toward sustainable objectives. Based on a critical review of the literature, the need for robust and coherent governance mechanisms that strengthen the sector's credibility and efficiency is highlighted. Finally, strategic recommendations are made for fund managers, investors, and regulators, aimed at consolidating the transformative role of the II in the effective implementation of the 2030 Agenda.

**Keywords:** impact investing, sustainable finance, sustainable development, impact management, SDGs, governance.

<sup>1</sup> Profesora. E-mail: [seniaramos57@gmail.com](mailto:seniaramos57@gmail.com)

## I. Introducción

En el contexto de una creciente conciencia global sobre los desafíos sociales y ambientales, la inversión de impacto (II) ganó prominencia como una estrategia financiera que trascendió la maximización tradicional de beneficios.

Definida por el Global Impact Investing Network (GIIN) como “inversiones realizadas con la intención de generar un impacto social y/o ambiental positivo y medible, junto con un retorno financiero” (GIIN, 2023), la II representó un cambio de paradigma en la asignación de capital.

A diferencia de la filantropía o la inversión socialmente responsable (ISR) pasiva, la II exigió una intencionalidad explícita de impacto y una medición rigurosa de los resultados, posicionándose como una herramienta crucial para el desarrollo sostenible, Emerson, (2011); Snider (2015).

La necesidad urgente de resolver problemas globales (pobreza, desigualdad, cambio climático), acentuada por la pandemia, impulsó el crecimiento exponencial del mercado de inversión de impacto (II), que superó el billón de dólares en 2022.

Sin embargo, la creciente complejidad de este sector, sumada a la urgencia de maximizar su contribución ante la persistencia de crisis globales (climática, económica, social), subraya la

necesidad crítica de marcos analíticos más sofisticados y holísticos que guíen su implementación efectiva y mitiguen riesgos como el 'impact washing'.

El presente ensayo tiene como objetivo principal realizar un análisis profundo de los elementos clave que caracterizaron la inversión de impacto y los desafíos gerenciales asociados a su implementación efectiva, con miras a su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Para ello, se adoptó un enfoque de revisión crítica de las fuentes, integrando perspectivas teóricas de la gestión y las finanzas con el fin de ofrecer una comprensión holística del fenómeno.

La estructura del trabajo se articuló en torno a la definición y distinción de la inversión de impacto, la propuesta de un marco analítico propio, la identificación y profundización de sus elementos constitutivos, el examen de los desafíos gerenciales más acuciantes, la exploración de su rol en la consecución de los ODS y, finalmente, la derivación de implicaciones prácticas y políticas.

Este estudio no solo aplica críticamente teorías consolidadas de la gerencia como la teoría de los stakeholders (para la alineación de intereses), la institucional (para las normas y la legitimidad), la de agencia (para la gobernanza y los conflictos de interés), y la de

recursos y capacidades (para la efectividad organizacional), sino que también integra sinérgicamente sus lentes.

Esta combinación es fundamental porque permite comprender cómo la compleja interacción de incentivos, estructuras de gobernanza, entornos normativos y capacidades internas moldea la capacidad de una organización para gestionar eficazmente la dualidad inherente a la inversión de impacto.

Esta integración multi teórico supera la comprensión fragmentada actual, proporcionando a los gestores una herramienta conceptual robusta para navegar la complejidad inherente a la dualidad de objetivos financieros y de impacto.

Este enfoque unificado es crucial para enfrentar directamente los desafíos gerenciales que limitan el pleno potencial de la II en la consecución de los ODS.

Al dilucidar cómo la intencionalidad dual, la medición rigurosa y el espectro de retornos financieros interactúan con desafíos como el 'impact washing' y la brecha de capacidades, nuestro marco contribuye directamente al avance del conocimiento gerencial, capacitando a los líderes para diseñar mecanismos de gobernanza más efectivos, alinear los intereses de los diversos stakeholders y optimizar la asignación de capital hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, fortaleciendo así la

credibilidad y el impacto transformador del sector y su contribución a la Agenda 2030.

### **Marco Teórico y Conceptual de la Inversión de Impacto**

#### **• Definición y Distinciones Clave**

La inversión de impacto se caracterizó por su doble objetivo de generar tanto retornos financieros como un impacto social y ambiental positivo y medible.

Esta dualidad constituyó un elemento diferenciador clave frente a la inversión tradicional, que se enfocaba exclusivamente en el retorno financiero, y la filantropía, que priorizaba el impacto sin esperar beneficios económicos.

Dentro del ámbito de las finanzas sostenibles, la inversión de impacto se identificó como una subcategoría que se distinguió de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) principalmente por su intencionalidad explícita y la aplicación de una medición rigurosa del impacto (Höchstädter & Scheck, 2015).

Mientras que la ISR se concentraba principalmente en procesos de selección negativa, excluyendo empresas con prácticas no éticas, o positiva, favoreciendo aquellas con buen desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la inversión de impacto se orientó activamente a promover cambios sociales o

ambientales mediante sus decisiones de inversión.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el compromiso ético y sostenible voluntario de las empresas. A diferencia de la RSE, la inversión de impacto (II) es una evolución que integra la lógica del mercado con la búsqueda de soluciones a problemas sistémicos, implicando la asignación de capital con expectativas de retorno financiero e impacto medible simultáneo.

#### • Fundamentos Teóricos

Para comprender la complejidad de la inversión de impacto y sus desafíos gerenciales, es crucial anclar el análisis en marcos teóricos consolidados:

La teoría de los stakeholders subraya que el éxito organizacional depende de gestionar las relaciones con todos los grupos de interés, no solo los accionistas (Mahajan et al., 2023), (Wang et al., 2024).

En la inversión de impacto (II), los stakeholders de impacto (comunidades, medio ambiente) son clave, requiriendo que los gestores equilibren demandas financieras, sociales y ambientales para crear valor integral a largo plazo (Mahajan et al., 2023), (Tran et al., 2024).

Este equilibrio implica considerar las necesidades y expectativas de todos los stakeholders, no solo maximizar las ganancias para los accionistas, (Omoloso et al., 2024).

La gestión eficaz de estas relaciones puede fortalecer la legitimidad empresarial y mejorar la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa (Iftikhar et al., 2024).

La teoría de los stakeholders sostiene que el éxito organizacional depende de gestionar las relaciones con todos los grupos de interés, no solo accionistas. En la inversión de impacto (II), los stakeholders de impacto (comunidades, medio ambiente) son clave, requiriendo que los gestores equilibren demandas financieras, sociales y ambientales para crear valor integral a largo plazo.

La teoría institucional proporciona un marco para comprender cómo las organizaciones adoptan determinadas prácticas, como la inversión de impacto (II) y la medición del impacto, en respuesta a presiones normativas, miméticas y coercitivas provenientes del entorno institucional (Ashraf, 2024).

La creciente estandarización de métricas, como IRIS+ y los SDG Impact Standards, junto con la presión ejercida por inversores y reguladores para garantizar la transparencia en el impacto, ejemplifican cómo las instituciones moldean el campo de la II (Gillan et al., 2021) (Saadi et al., 2024).

IRIS+ es un sistema que facilita a los inversores traducir sus intenciones de impacto en resultados reales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la ONU (Gillan et al., 2021) (Mahajan et al., 2023) (Khizar et al., 2023).

Los desafíos asociados a la implementación de estos marcos de medición, incluyendo la carencia de estructuras de gobernanza adecuadas identificada por Rojas-Suárez y Campos (2024), se interpretan como una brecha entre las presiones institucionales externas y la capacidad organizacional interna para responder a ellas (Warner et al., 2020).

La teoría institucional, por tanto, proporciona un marco para comprender cómo las organizaciones adoptaron determinadas prácticas, como la inversión de impacto (II) y la medición del impacto, en respuesta a presiones normativas, miméticas y coercitivas provenientes del entorno institucional (DiMaggio & Powell, 1983).

La creciente estandarización de métricas, como IRIS+ y los SDG Impact Standards, junto con la presión ejercida por inversores y reguladores para garantizar la transparencia en el impacto, ejemplificaron cómo las instituciones moldearon el campo de la II.

Los desafíos asociados a la implementación de estos marcos de medición, incluyendo la carencia de estructuras de gobernanza adecuadas identificada por Rojas-Suárez y Campos (2024), se interpreta como una brecha entre las

presiones institucionales externas y la capacidad organizacional interna para responder a ellas.

La teoría de la agencia explica cómo los intereses entre inversor (principal) y gestor (agente) pueden divergir (Kim et al., 2024).

En la inversión de impacto (II), esto es más complejo por la dualidad de objetivos financieros y de impacto (Gillan et al., 2021).

El reto es asegurar que los gestores prioricen adecuadamente ambos, requiriendo mecanismos de gobernanza e incentivos para alinear sus acciones con la intención de impacto de los inversores (Arici et al., 2024) (Kanojia & Gupta, 2022).

Esto puede lograrse mediante incentivos alineados y sistemas de gobernanza robustos, que minimicen los conflictos y garanticen que las decisiones gerenciales estén sincronizadas con las intenciones de impacto de los inversores, (Torelli et al., 2024) (Lu et al., 2022).

La presencia de inversores institucionales y un sólido desempeño en RSC pueden actuar como elementos disuasorios ante la expropiación por parte de grandes accionistas (Zhang, 2023).

Por tanto, la teoría de la agencia explica cómo los intereses entre inversor (principal) y gestor (agente) pueden divergir. En la inversión de impacto (II), esto es más complejo por la dualidad de objetivos financieros y de impacto.

El reto es asegurar que los gestores prioricen adecuadamente ambos, requiriendo mecanismos de gobernanza e incentivos para alinear sus acciones con la intención de impacto del inversor.

La teoría de recursos y capacidades postula que la ventaja competitiva surge de recursos únicos. Para las empresas y fondos de inversión de impacto, esto se traduce en capacidades distintivas como la gestión y medición rigurosa del impacto, la integración de datos ESG y la innovación sostenible. Fortalecer estas capacidades es crucial para superar desafíos y asegurar un desempeño efectivo y sostenible.

La sostenibilidad corporativa, desde la dimensión de la II, exige una integración estratégica de múltiples enfoques que se retroalimentan. La adopción de factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las políticas de inversión es esencial para garantizar prácticas responsables y resilientes (Alnor, 2024; Ahmad et al., 2023).

Un marco sólido de gobernanza permite identificar y gestionar los riesgos de sostenibilidad a nivel organizacional (Saadi et al., 2024; Lin & Xie, 2024), alineando propósito y desempeño.

La medición del impacto social y ambiental se convierte en un pilar crítico para evaluar la efectividad de las intervenciones, permitiendo ajustar estrategias y detectar

oportunidades de mejora (Quaye et al., 2024).

Esta práctica refuerza el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y con la transparencia ante los stakeholders.

En ese sentido, el capitalismo de stakeholders propone un modelo basado en la confianza y la inclusión de intereses diversos, con foco en el largo plazo. Este enfoque fortalece la cohesión entre actores sociales y económicos, generando valor compartido (Wang et al., 2024; McGuire et al., 2024; Chim-Miki et al., 2024).

La innovación social corporativa es otra fuerza transformadora que impulsa la sostenibilidad. Reconocer los patrones institucionales que favorecen su adopción permite fomentar nuevas soluciones con impacto positivo (Prabawani et al., 2023; Tran et al., 2024).

Finalmente, la colaboración intersectorial y las alianzas globales emergen como catalizadores del cambio. La inversión de impacto depende de la cooperación entre stakeholders, que, al unir capacidades y recursos, potencian el desarrollo económico sostenible (Yang et al., 2024; Najib et al., 2022; Abbas et al., 2024).

- **Marco Analítico Propuesto para la Inversión de Impacto Sostenible**

Considerando que la inversión de impacto como un proceso dinámico

que evolucionó en función de sus elementos clave y estuvo mediado por la gestión efectiva de los desafíos gerenciales, con el propósito último de contribuir significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se evidencia la necesidad de establecer marcos de evaluación integral que permitan medir tanto la rentabilidad financiera como el impacto social y ambiental, garantizando así la sostenibilidad y escalabilidad de estas iniciativas en el contexto del desarrollo sostenible global.

Los elementos clave de la inversión de impacto incluyen la intencionalidad (generar impacto social/ambiental positivo junto a retornos financieros), la medición y gestión del impacto (evaluación rigurosa con métricas como ODS e IRIS+), la rentabilidad financiera sostenible, y la alineación con los ODS como marco universal para orientar y evaluar el impacto.

Sin embargo, la efectividad con la que estos elementos contribuyen a los ODS depende críticamente de cómo se aborden y superen los inherentes desafíos gerenciales.

La capacidad de los actores para gestionar desafíos clave condiciona el proceso de inversión de impacto.

La capacidad de los actores para gestionar desafíos clave condiciona el proceso de inversión de impacto.

Estos retos incluyen la definición clara de objetivos y estrategias de impacto (integrando los ODS), el

monitoreo y reporte transparente, la superación de barreras regulatorias, técnicas y de mercado, y la gestión de impactos inesperados mediante mitigación y aprendizaje continuo.

La gestión eficaz de sus elementos y desafíos ha consolidado la inversión de impacto como un motor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Al dirigir capital privado hacia soluciones innovadoras, genera beneficios sociales, ambientales y económicos integrados, transformando el sector financiero.

Su efectividad radica en la fortaleza de sus elementos y la capacidad de los gestores para superar retos, apoyados por una gobernanza que alinee los intereses de los stakeholders.

- Elementos Clave de la Inversión de Impacto para la Sostenibilidad**

La inversión de impacto se cimienta sobre tres elementos interconectados que la definen y distinguen: la intencionalidad dual, la medición y gestión rigurosa del impacto, y el espectro de retornos financieros.

La intencionalidad es el pilar de la inversión de impacto (II): un objetivo explícito y deliberado de generar impacto social o ambiental junto a un retorno financiero.

Esta puede ir desde un enfoque "impact-first" (priorizando el impacto)

hasta un "finance-first" (buscando retornos competitivos con impacto significativo).

La intencionalidad es clave para los inversores de impacto, ya que alinea sus expectativas y estrategias con sus valores. Sin embargo, esta intencionalidad debe ser validada y demostrada.

Por lo tanto, la medición del impacto es un pilar fundamental para la credibilidad y la rendición de cuentas en la inversión de impacto (II).

Es precisamente la validación de esta intencionalidad lo que genera el riesgo de 'impact washing' si no se gestiona con rigor. Por lo tanto, la medición del impacto es un pilar fundamental para la credibilidad y la rendición de cuentas en la inversión de impacto (II)

La medición del impacto es crucial para la credibilidad y rendición de cuentas de la inversión de impacto (II), ya que cuantifica los resultados sociales y ambientales de las inversiones.

Esto requiere una definición clara del impacto deseado, como la reducción de CO<sub>2</sub> o el aumento en el acceso a la educación.

La selección de indicadores adecuados es crucial para la medición del impacto, usando métricas claras, relevantes y medibles (cuantitativas y cualitativas).

Para ello, se emplean marcos internacionales como IRIS+, el Impact Management Project (IMP) y los Estándares de Impacto ODS.

Así mismo, la recopilación y análisis de datos de impacto exigen sistemas robustos, con tecnologías como Big Data e IA facilitando un seguimiento preciso. Un reto clave es la atribución y contribución: determinar la causalidad entre la inversión y el impacto, buscando la contribución neta a los resultados observados, dada la complejidad de los factores que influyen en el cambio social.

La transparencia y el reporte de los resultados de impacto son cruciales para la credibilidad. La verificación externa y las auditorías de impacto validan estos informes, aumentando la confianza de inversores y stakeholders.

Esto no solo legitima los beneficios generados, sino que también moviliza más capital hacia iniciativas con impacto real y medible.

A pesar de su criticidad, la medición del impacto presenta desafíos gerenciales significativos, como la ausencia de estándares universales y el alto costo de la recolección de datos, que pueden obstaculizar su efectiva integración y generar el riesgo de 'impact washing' si no se implementan estructuras de gobernanza adecuadas para su manejo.

En tal sentido, aunque la intencionalidad y la medición rigurosa son cruciales para la credibilidad del impacto, la viabilidad a largo plazo de la inversión de impacto depende también de su sostenibilidad económica. En tal sentido, aunque la intencionalidad y la medición rigurosa son cruciales para la credibilidad del impacto, la viabilidad a largo plazo de la inversión de impacto depende también de su sostenibilidad económica.

En este contexto, el espectro de retornos financieros en la inversión de impacto (II) desafió la idea inicial de que esta modalidad implicaba renunciar a beneficios económicos.

El espectro de retornos financieros en la inversión de impacto (II) desafió la idea inicial de que esta modalidad implicaba renunciar a beneficios económicos.

La evidencia sugiere que las inversiones con enfoque sólido en sostenibilidad pueden generar retornos financieros competitivos o superiores a largo plazo. Sin embargo, la inversión de impacto (II) abarca un espectro de retornos, desde concesionales (inferiores al mercado para maximizar impacto) hasta competitivos con el mercado, dependiendo de la intencionalidad del inversor y las características del proyecto.

La gestión de las expectativas de retorno y el acceso a financiación adecuada para proyectos con distintos perfiles de riesgo-retorno,

especialmente aquellos que buscan retornos concesionales, constituye un desafío gerencial clave que requiere mecanismos innovadores como el blended finance para movilizar capital a gran escala.

- **Desafíos Gerenciales en la Implementación de la Inversión de Impacto**

A pesar de su promesa, la implementación efectiva de la inversión de impacto enfrenta una serie de desafíos gerenciales que requieren enfoques estratégicos y adaptativos.

La superación de estos desafíos es fundamental no solo para la credibilidad y el crecimiento del sector de la II, sino también para maximizar su potencial transformador como catalizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La medición del impacto, aunque esencial, representó uno de los retos más complejos dentro del ámbito de la inversión de impacto. La ausencia de estándares universales, la dificultad para cuantificar aspectos intangibles, la necesidad de contar con datos fiables y comparables, así como los elevados costos asociados a la recopilación y análisis de información, constituyeron barreras significativas Lim (2020).

Más allá de las dificultades técnicas, el "impact washing" –la distorsión del impacto real para atraer capital– representa un riesgo

que socava la credibilidad del sector, exigiendo mayor transparencia, estandarización y verificación independiente.

En Latinoamérica, la principal barrera no es técnica, sino institucional, por la falta de estructuras de gobernanza para integrar la medición del impacto en la toma de decisiones.

Para que la inversión de impacto (II) sea efectiva, el impacto social y ambiental debe integrarse en la estrategia central de la organización, no ser marginal.

Esto implica una reorientación de la cultura corporativa, alineación de políticas internas y una gobernanza que refleje un compromiso genuino con el impacto. La resistencia al cambio en estructuras consolidadas es un obstáculo importante.

En tal sentido, para superar esta resistencia y asegurar la integración estratégica, resultaron esenciales mecanismos de gobernanza como la creación de comités de sostenibilidad en los consejos de administración, la vinculación de la remuneración de los ejecutivos a objetivos de impacto y la inclusión de expertos en impacto en los procesos de toma de decisiones Jackson & Nelson (2020).

A pesar del crecimiento de la inversión de impacto (II), el acceso a financiamiento sigue siendo un desafío para proyectos sociales y ambientales debido a la percepción de riesgo de los inversores

tradicionales. Es crucial desarrollar mecanismos innovadores como el blended finance, bonos verdes y sociales, y contratos basados en resultados, para movilizar capital a gran escala y reducir el riesgo percibido.

La adopción de la inversión de impacto (II) exige un cambio cultural profundo en las organizaciones, que valore tanto el retorno financiero como el impacto positivo. Esto implica fomentar una cultura de innovación, aprendizaje continuo y compromiso con el impacto en todos los niveles, además de desarrollar capacidades gerenciales específicas en finanzas de impacto.

Por otra parte, los profesionales debieron combinar habilidades financieras tradicionales con un conocimiento profundo de los desafíos sociales y ambientales, así como de las metodologías para la medición del impacto (Schmuck & Glac, 2018). La inversión en formación y desarrollo del talento se consideró fundamental para construir un ecosistema de inversión de impacto sólido y sostenible.

La superación de estos desafíos gerenciales es indispensable para fortalecer el ecosistema de la inversión de impacto y asegurar su credibilidad.

Solo al abordar estas limitaciones de manera integral, mediante la implementación de las estrategias de gobernanza y desarrollo de capacidades propuestas, la inversión de impacto puede

desplegar plenamente su potencial como una herramienta eficaz para acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

La Inversión de Impacto como Catalizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La inversión de impacto se ha consolidado como una herramienta eficaz para acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

Este potencial se materializa plenamente cuando se logran gestionar de forma estratégica los desafíos inherentes a sus elementos clave, asegurando una intencionalidad dual genuina, una medición rigurosa y un espectro de retornos financieros sostenibles. Al canalizar capital hacia proyectos y empresas que abordan desafíos específicos contemplados en la Agenda 2030, la inversión de impacto puede generar contribuciones concretas y medibles en diversas áreas prioritarias.

En relación con el ODS 1, que busca el fin de la pobreza, y el ODS 8, orientado al trabajo decente y el crecimiento económico, la inversión de impacto ha apoyado iniciativas como microfinanzas, empresas sociales que generan empleo en comunidades vulnerables y modelos de negocio inclusivos que promueven la participación económica de sectores marginados.

En el ámbito del ODS 4, que se centra en la educación de calidad, los fondos de impacto han financiado innovaciones educativas, facilitado el acceso a tecnologías educativas en zonas rurales y respaldando programas de formación vocacional que mejoran las oportunidades de aprendizaje.

Así mismo, la inversión de impacto ha contribuido significativamente a los ODS 7 y 13, que promueven la energía asequible y no contaminante y la acción por el clima, respectivamente.

Esto se ha logrado mediante inversiones en energías renovables, proyectos de eficiencia energética y soluciones basadas en la economía circular que reducen el impacto ambiental.

En cuanto al ODS 3, enfocado en la salud y el bienestar, se han desarrollado proyectos que mejoran el acceso a servicios de salud, impulsan soluciones de telemedicina y fomentan la nutrición adecuada en comunidades necesitadas. Finalmente, la inversión de impacto también ha jugado un papel relevante en la reducción de las desigualdades, objetivo del ODS 10, mediante el apoyo a empresas lideradas por mujeres o minorías, así como a proyectos que promueven la inclusión financiera de poblaciones marginadas.

De este modo, la inversión de impacto se posiciona como un motor clave para movilizar recursos hacia soluciones innovadoras y

sostenibles que contribuyen al cumplimiento de la agenda global de desarrollo.

De este modo, la inversión de impacto se posiciona como un motor clave para movilizar recursos hacia soluciones innovadoras y sostenibles que contribuyen al cumplimiento de la agenda global de desarrollo.

A la luz de este potencial y de los desafíos previamente identificados, el análisis de los elementos clave y los retos gerenciales de la inversión de impacto genera implicaciones significativas para diversos actores, delineando vías de acción concretas para la práctica y la política.

- **Implicaciones para la Práctica y la Política**

El análisis de los elementos clave y los desafíos gerenciales de la inversión de impacto genera implicaciones significativas para diversos actores, sentando las bases para fortalecer la gobernanza y la gestión estratégica que permitan a la II cumplir su rol como catalizador fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para gestores de fondos de impacto y líderes empresariales, resulta fundamental definir y comunicar con claridad el nivel de intencionalidad de sus inversiones, ya sea un enfoque impact-first o finance-first, con el fin de atraer a los inversores adecuados y gestionar adecuadamente sus expectativas.

Además, es imprescindible destinar recursos significativos a la creación de sistemas sólidos para la medición del impacto, así como a la implementación de estructuras de gobernanza que integren el impacto en la toma de decisiones estratégicas. Esto puede incluir la formación de comités especializados y la vinculación de incentivos a métricas de impacto.

Así mismo, la gestión proactiva del riesgo de "impact washing" requiere la adopción de prácticas rigurosas de transparencia, la búsqueda de verificación externa de los reportes de impacto y la adhesión a estándares reconocidos, con el objetivo de preservar la credibilidad del sector.

Por último, se recomienda invertir en el desarrollo de capacidades híbridas, formando equipos que combinen experiencia en finanzas con conocimientos en sostenibilidad y medición de impacto, para fortalecer la efectividad y el alcance de las inversiones de impacto.

Para los inversores, tanto institucionales como individuales, es fundamental llevar a cabo una debida diligencia rigurosa que abarque no solo los aspectos financieros, sino también la intencionalidad, la metodología de medición y el historial de impacto del fondo o empresa en cuestión.

Esta evaluación integral permite una comprensión más profunda y una mejor toma de decisiones.

Los inversores de inversión de impacto (II) deben entender el amplio espectro de retornos financieros y alinear sus expectativas con la intencionalidad del proyecto. Es crucial que exijan transparencia y verificación independiente en los reportes de impacto para fortalecer la confianza en el sector y asegurar la autenticidad de los resultados.

Para los formuladores de políticas y reguladores, resulta esencial diseñar marcos regulatorios que faciliten y promuevan la inversión de impacto.

Esto incluye la implementación de incentivos fiscales para proyectos con impacto social y ambiental, así como el establecimiento de normativas claras para la divulgación de información sobre impacto y la estandarización de métricas que permitan una evaluación transparente y comparativa.

En tal sentido, es importante apoyar la infraestructura de datos mediante la inversión en bases de datos públicas y plataformas tecnológicas que faciliten la recopilación, el intercambio y el análisis de información relacionada con el impacto.

Estas herramientas contribuyen a reducir los costos operativos para las empresas y mejoran la calidad y accesibilidad de los datos.

Otra estrategia clave es fomentar el blended finance, es decir, la colaboración entre sectores público y privado para movilizar capital a gran escala hacia proyectos de impacto que, de otro modo, no recibirían financiamiento en los mercados tradicionales.

Finalmente, los responsables de políticas deben promover la educación y concientización sobre la inversión de impacto y sus beneficios, dirigidas a inversores, empresas y al público en general, para fortalecer el ecosistema y ampliar la participación en este tipo de inversiones.

- **Diferenciación del estudio frente a modelos existentes**

La Teoría de Cambio de Clark et al. (2012) y el Marco de Medición de Impacto de Grieco et al. (2015) han sido referencias clave para entender y evaluar intervenciones sociales y ambientales. No obstante, el presente estudio propone una perspectiva integradora y actualizada que supera las limitaciones del enfoque lineal de Clark et al., especialmente en cuanto al papel de las finanzas sostenibles y los riesgos para la estabilidad financiera.

Para ello, articula un marco multiteórico que combina la teoría de stakeholders, la teoría institucional, la teoría de agencia y la teoría de recursos y capacidades, lo que permite un análisis más complejo y

realista sobre cómo la inversión de impacto puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando tanto las oportunidades como los riesgos presentes en los mercados financieros.

El Marco de Medición de Impacto de Grieco et al. (2015) se enfoca principalmente en la operacionalización de indicadores sociales y ambientales para evaluar el impacto, pero no aborda de forma explícita la dimensión financiera ni la diversidad y necesidad de estandarización en las métricas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

En contraste, este análisis resalta la relevancia de estas métricas como herramientas fundamentales para la evaluación y gestión de inversiones sostenibles, sustentándose en evidencia empírica que demuestra que tales inversiones pueden ofrecer retornos financieros competitivos y menor volatilidad, desafiando así la idea tradicional de que el impacto social o ambiental implica un sacrificio financiero.

Finalmente, a diferencia de los modelos previos, este estudio enmarca el análisis dentro del contexto macroeconómico y estratégico de la Agenda 2030, subrayando la enorme escala de movilización financiera requerida estimada entre 5 y 7 billones de dólares anuales y la imperiosa necesidad de reorientar los flujos

globales de capital hacia la sostenibilidad.

De este modo, se propone un marco conceptual que no solo integra aspectos teóricos y metodológicos de medición, sino que también se conecta con las dinámicas y retos concretos del sistema financiero global, ofreciendo una contribución significativa tanto para el ámbito académico como para la práctica profesional.

## II. Conclusiones

La inversión de impacto se ha establecido como un agente transformador dentro del ámbito financiero global, proporcionando un mecanismo efectivo para enfrentar los desafíos más urgentes de la actualidad, al mismo tiempo que busca generar retornos financieros.

Sus componentes esenciales una intencionalidad dual que combina impacto social y rentabilidad, una medición rigurosa del impacto generado y la flexibilidad para operar en un amplio espectro de retornos financieros la diferencian y consolidan como un impulsor clave del desarrollo sostenible.

Para que la inversión de impacto (II) alcance todo su potencial, es fundamental abordar de manera estratégica los desafíos gerenciales que enfrenta.

Entre las áreas críticas que requieren atención constante se encuentran la mitigación del riesgo

de "impact washing", la integración efectiva del impacto en la estrategia y gobernanza corporativa, el acceso facilitado a financiamiento adecuado y el desarrollo de capacidades gerenciales especializadas.

Al incorporar marcos teóricos sólidos y alinear explícitamente la inversión de impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se fortalece tanto la base conceptual como la aplicabilidad práctica de esta disciplina.

El crecimiento del sector de la II refleja la convicción de que el capital puede ser una fuerza para el bien común. Al enfrentar proactivamente sus complejidades, se contribuye a construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible para las próximas generaciones.

En este sentido, la investigación futura debería enfocarse en estudios empíricos longitudinales que evalúen la efectividad de diversas estrategias gerenciales para superar estos retos y su impacto real en el avance de los ODS.

Esta contribución científica significativa es un aporte al campo de las finanzas sostenibles, al articular un marco analítico multiteórico que aborda las complejidades inherentes a la inversión de impacto (II).

Su principal hallazgo radica en identificar que la dualidad de objetivos financieros y de impacto, no puede ser gestionada

eficazmente desde una sola dimensión teórica o práctica.

En esta conclusión extendida, se propone un enfoque ampliado que articula los hallazgos del estudio con aportes teóricos, metodológicos y estratégicos, proyectando la evolución epistemológica del campo y delineando una hoja de ruta para futuras investigaciones e intervenciones.

#### **1. Sistematización del Conocimiento: Hacia una Epistemología Integradora**

El marco multiteórico propuesto, combinando las teorías de stakeholders, institucional, de agencia y de recursos y capacidades, marca un quiebre paradigmático frente a los modelos fragmentarios que prevalecen en la literatura.

Esta integración responde a la necesidad de comprender la inversión de impacto como un sistema dinámico de relaciones, incentivos y capacidades en constante interacción con entornos normativos y sociopolíticos.

Como contribución teórica, el estudio permite observar que la legitimidad, la eficacia organizacional y la alineación de intereses no son elementos aislados, sino nodos de un entramado que define la viabilidad de la II como catalizador de los ODS.

Desde una perspectiva epistemológica, esta concepción desafía las dicotomías tradicionales

entre valor financiero y valor social, sugiriendo que ambos pueden y deben coexistir bajo condiciones de gobernanza estratégica, medición rigurosa y culturas organizacionales orientadas al impacto.

Esta propuesta genera una base para teorías híbridas en gerencia que integren dimensiones éticas, económicas y sistémicas.

## 2. Medición del Impacto: De la Verificación a la Valoración Compleja

El estudio destaca la necesidad urgente de mecanismos de medición robustos, transparentes y estandarizados.

Sin embargo, proponemos ir más allá de la métrica objetiva y evolucionar hacia modelos de valoración compleja que incorporen dimensiones cualitativas, longitudinales y contextuales del impacto.

Esto implica diseñar esquemas que midan no sólo resultados, sino también procesos transformadores, capacidades habilitadoras y cambios estructurales a nivel comunitario o sistémico.

El uso de inteligencia artificial, blockchain y big data ofrece oportunidades para capturar patrones, atribuir causalidades y verificar impactos en tiempo real, pero requiere una gobernanza ética y técnica rigurosa.

El estudio sugiere que la verificación independiente es necesaria, pero se debe avanzar hacia ecosistemas colaborativos de auditoría, donde académicos, reguladores y comunidades se integren.

## 3. Gobernanza Estratégica: Reconfigurar la Toma de Decisiones

Un aporte crítico del documento es la necesidad de integrar la medición del impacto en la gobernanza corporativa.

Esta integración no debe ser periférica ni reactiva, sino parte del núcleo estratégico de las organizaciones.

Para ello, proponemos que los consejos de administración incorporen expertos en impacto, que los incentivos ejecutivos se vinculen a métricas de sostenibilidad, y que se adopten estructuras adaptativas capaces de responder a contextos dinámicos y complejos.

Asimismo, la gobernanza debe trascender el nivel organizacional e incluir mecanismos multinivel y multiactor que operen desde el ecosistema financiero hasta el territorio.

El enfoque debe ser policéntrico, con redes de colaboración que articulen sector público, privado, academia y sociedad civil.

#### **4. Capitalismo de Stakeholders:**

##### Más Allá del Valor Compartido

El estudio se inscribe dentro de una visión progresista del capitalismo de stakeholders, donde la generación de valor no se limita al retorno financiero, sino que se extiende a impactos positivos sobre comunidades, entornos y estructuras sociales.

Proponemos que este modelo evolucione hacia un "capitalismo regenerativo", donde las inversiones no solo minimicen daños, sino restauren activos naturales y sociales.

Esta transición implica reconfigurar la narrativa económica dominante, redefiniendo el éxito empresarial no sólo en función de ganancias, sino de contribuciones al bien común. Para ello, es esencial construir nuevos indicadores de éxito organizacional, más allá del EBITDA o el ROE, que integren bienestar comunitario, resiliencia ambiental y justicia social.

#### **5. Implicaciones para la Práctica, la Regulación y la Investigación**

Desde una perspectiva científica, este estudio invita a replantear los modelos empíricos utilizados para estudiar la II. Las futuras investigaciones deben adoptar enfoques longitudinales, transdisciplinarios y basados en teoría fundamentada, que permitan capturar la evolución del impacto en contextos variados y dinámicos.

En términos de regulación, el marco propuesto sugiere la urgencia de políticas públicas coherentes, incentivos fiscales, y marcos de divulgación que favorezcan la transparencia y eviten el "impact washing".

Los reguladores deben colaborar con centros académicos para construir normativas basadas en evidencia, que equilibren innovación y protección.

En la práctica, el estudio provee una guía para gestores de fondos, inversores institucionales y líderes empresariales: definir claramente su intencionalidad, adoptar estructuras de gobernanza integradoras, invertir en capacidades híbridas y co-diseñar sus estrategias de medición junto a las comunidades impactadas.

##### Cierre: Una Agenda Científica Transformadora

La conclusión principal es que la inversión de impacto no debe ser considerada únicamente como una herramienta técnica de asignación de capital, sino como una estrategia transformadora que demanda una renovación profunda del pensamiento gerencial, financiero y ético.

El estudio de Zurita Quintero abre una agenda científica de alto impacto que exige avanzar desde la medición al significado, desde la gobernanza a la legitimidad, y desde el retorno económico al valor societal.

Para consolidar esta transición, se requiere no solo mayor evidencia

empírica, sino también una renovación epistemológica de las finanzas, capaz de integrar conceptos como bienestar, resiliencia y equidad en su núcleo analítico.

En definitiva, este estudio representa una invitación a reimaginar las finanzas como ciencia social aplicada, al servicio de un futuro compartido y sostenible.

### III. Referencias Bibliográficas

- Abbas, A., Ambainis, A., Augustino, B., Bärtschi, A., Buhrman, H., Coffrin, C., ... & Zoufal, C. (2024). Challenges and opportunities in quantum optimization. *Nature Reviews Physics*, 1-18.
- Ahmad, M., Peng, T., Awan, A., & Ahmed, Z. (2023). Policy framework considering resource curse, renewable energy transition, and institutional issues: Fostering sustainable development and sustainable natural resource consumption practices. *Resources Policy*, 86, 104173.
- Ait Saadi, F., Larbi, S. B., & Bon, V. (2024). Sustainable governance levers and environmental innovation: Evidence from French SBF&#60;/sc&#62; 120 companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32(2), 2347–2361.  
<https://doi.org/10.1002/csr.3069>
- Alnor, N. H. A. (2024). Corporate governance characteristics and environmental sustainability affect the business performance among listed Saudi company. *Sustainability*, 16(19), 8436.
- Arici, H. E., Arasli, H., Koseoglu, M. A., Saydam, M. B., & Olorunsola, V. O. (2024). Financial determinants of governance scores in hospitality and tourism enterprises. *Quality & Quantity*.  
<https://doi.org/10.1007/s11135-023-01820-7>
- Ashraf, J. (2024). How do institutional factors affect sustainable development? A comparative analysis. *Economic Change and Restructuring*, 57(2).  
<https://doi.org/10.1007/s10644-024-09580-6>
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Bugg-Levine, A., & Goldstein, J. (2009). Impact investing: Harnessing capital markets for social change. *Community Development Investment Review*, 5(2), 30-41.
- Calamusa, M., & Caldarelli, A. (2020). Measuring impact: A systematic review of impact investing metrics. *Journal of Business Ethics*, 162(2), 345-364.
- Chim-Miki, A. F., Fernandes, R. L. C., & Monticelli, J. M. (2024). Rethinking cluster under coopetition strategy: An integrative literature review and research agenda. *Management Review Quarterly*, 1-39.

- Clark, B., & Foster, J. B. (2012). Imperialismo ecológico y la fractura metabólica global. Intercambio desigual y el comercio de guano/nitratos. *Theomai*, (26).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- Emerson, J. (2011). Impact Investing: Transforming How We Make Money While Making a Difference. *Rockefeller Foundation*.
- Endah Prawesti Ningrum. (2025). The Impact of Green Supply Chain Practices, Risk Management, and Ethical Leadership on Corporate Performance: The Moderating Role of Governance. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(54s), 528–546.  
<https://doi.org/10.52783/jisem.v10i54s.11140>
- Ferrer, R., & Castellanos, V. (2021). Impact investing and the Sustainable Development Goals: An empirical analysis. *Sustainability*, 13(15), 8279.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. Cambridge University Press.
- GIINsight: Dimensionamiento del mercado de inversiones de impacto 2022.  
<https://greenfinancelac.org/es/recursos/novedades/giinsight-dimensionamiento-del-mercado-de-inversiones-de-impacto-2022/>
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889.
- Global Impact Investing Network (GIIN). (2023). Annual Impact Investor Survey 2023.
- Höchstädter, A. K., & Scheck, B. (2015). What's in a name: An analysis of impact investing - Understandings by academics and practitioners. *Journal of Business Ethics*, 132(2), 449-475.
- Iftikhar, K., Bagh, T., & Khan, M. A. (2024). The role of corporate governance in the nexus between litigation risk and corporate innovation. *Borsa Istanbul Review*, 24(4), 732–746.  
<https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.005>
- ISO 26000. (2010). Guidance on social responsibility. International Organization for Standardization.
- Jackson, G., & Nelson, J. (2020). Responsible investment: A systematic review. *Journal of Business Ethics*, 164(2), 241-267.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kanoja, S., & Gupta, S. (2023). Bankruptcy in Indian context:

- Perspectives from corporate governance. *Journal of Management and Governance*, 27(2), 505-545.
- Khizar, H. M. U., Younas, A., Kumar, S., Akbar, A., & Poulova, P. (2023). The progression of sustainable development goals in tourism: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100442.
- Lim, T. (2020). Impact investing: The challenge of impact measurement. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(1), 1-14.
- Liu, X., Min, X., Zhai, G., Li, C., Kou, T., Sun, W., ... & Liao, R. (2024). NTIRE 2024 quality assessment of AI-generated content challenge. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 6337-6362).
- Lu, L., Mok, B. W. Y., Chen, L. L., Chan, J. M. C., Tsang, O. T. Y., Lam, B. H. S., ... & To, K. K. W. (2022). Neutralization of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 omicron variant by sera from BNT162b2 or CoronaVac vaccine recipients. *Clinical Infectious Diseases*, 75(1), e822-e826.
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166, 114104. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- O'Donohoe, N., & Zadek, S. (2018). Impact Investing: The Future of Investing in the Public Good. JP Morgan, Global Social Finance Group & GIIN.
- Omoloso, O., Mortimer, K., & Wise, W. R. (2024). The influence of sustainability drivers on the implementation of social sustainability practices in the leather industry. *Cleaner Production Letters*, 6, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.cpl.2023.100051>
- Pérez-Gladish, B. (2019). Sustainable and responsible investment: A review of the empirical literature. *Journal of Cleaner Production*, 218, 1145-1157.
- Pinillos, A.A. & Fernández, J.L. (2011). De la RSC a la sustentabilidad corporativa: una evolución necesaria para la creación de valor. *Harvard DEUSTO Business Review*.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019). SDG Impact Standards for Private Equity Funds.
- Quaye, J. N. A., Halsall, J. P., Winful, E. C., Snowden, M., Opuni, F. F., Hyams-Ssekasi, D., Afriyie, E. O., Opoku-Asante, K., Ocloo, E. C., & Fairhurst, B. (2024). Social enterprises and the Sustainable Development Goals (SDGs): a means to an end. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05359-x>
- Rojas-Suárez, J., & Campos, A. (2024). Institutional barriers to impact measurement in Latin American

- firms. *Journal of Sustainable Finance & Investment.*
- Rosyadi, R., Daengs GS, A., Syafii, M., Pospos, A. F. F., & Mentari, T. (2024). Impact Investing: Aligning Financial Goals with Social and Environmental Objectives. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(3), 721–727.  
<https://doi.org/10.59613/global.v2i3.120>
- Saadi, B. E. (2024). As origens dos conflitos na educação básica: Líbano e Brasil.
- Schmuck, R., & Glac, K. (2018). Impact investing: An emerging field for social entrepreneurship. *Journal of Business Venturing Insights*, 9, e00094.
- Snider, A. (2015). Impact investing: The performance realities. *Merrill Lynch's Wealth Management Institute.*
- Torelli, R & Todaro, D. L., (2024). From greenwashing to ESG-washing: A focus on the circular economy field. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(5), 4034-4046.
- Tran, H., Gurnani, R., Kim, C., Pilania, G., Kwon, H. K., Lively, R. P., & Ramprasad, R. (2024). Design of functional and sustainable polymers assisted by artificial intelligence. *Nature Reviews Materials*, 9(12), 866-886.
- Wang, S., Cheah, J.-H., Lim, W. M., & Chang, J. Y.-S. (2024). Management and organizational research in Asia Pacific: insights from a 40th anniversary review of the Asia Pacific Journal of Management. *Asia Pacific Journal of Management*, 41(4), 1773–1796.  
<https://doi.org/10.1007/s10490-024-09990-0>
- Warner W. Burke (2018), Cambio organizacional: teoría y práctica, 5th edición, Thousand Oaks: Sage Publications, 454 páginas. ISBN: 978-1-50635-799-7
- Warner, M. E., Aldag, A. M., & Kim, Y. (2020). Privatization and intermunicipal cooperation in US local government services: balancing fiscal stress, need and political interests. *Public Management Review*, 23(9), 1359–1376.  
<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1751255>
- Yang, Y.-R., Zuo, J., Pan, M., Chang, R.-D., Zou, Z.-J., Webber, R. J., & Dong, N. (2024). Analysis of stakeholder-associated factors and their interactions in energy conservation behaviour of occupants: evidence from network analysis. *Environment, Development and Sustainability*.  
<https://doi.org/10.1007/s10668-024-04782-4>
- Zhang, J. (2023). Institutional investors site visits, CSR performance, and large shareholder's expropriation. *Cogent Business & Management*, 10(3).  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2267223>

## **ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA DE LA GEOMETRÍA MEDIANTE GEOGEBRA: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL**

### **MEANINGFUL TEACHING OF GEOMETRY USING GEOGEBRA: AN INNOVATIVE EXPERIENCE IN GENERAL SECONDARY EDUCATION**

Rodolfo J. Zurita Quintero <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

#### **RESUMEN**

El presente artículo analizó la incidencia del uso del software GeoGebra como herramienta didáctica en la enseñanza de la geometría en el nivel de educación media general. El estudio parte de las dificultades observadas en los estudiantes para comprender conceptos geométricos, especialmente en entornos dominados por metodologías tradicionales centradas en la memorización. El objetivo general fue analizar la incidencia del uso del software GeoGebra como herramienta didáctica en la enseñanza de la geometría en el nivel de educación media general, y su impacto en el fomento del aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento lógico-espacial y la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales mediante estrategias tecnológicas innovadoras. La investigación se enmarcó en el paradigma socio-crítico, mediante la metodología de Investigación Acción (IA), sustentada en los aportes teóricos de Ausubel, Vygotsky, Duval, Van Hiele. Se aplicaron como técnicas de recolección de información la observación, las entrevistas semiestructuradas y el diario pedagógico, lo que permitió triangular datos provenientes de la práctica docente y las percepciones estudiantiles. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la comprensión conceptual; un notable avance en el pensamiento espacial y un incremento en la motivación y actitud positiva hacia la geometría. El trabajo colaborativo fortaleció la comunicación matemática y la cooperación, la innovación docente se consolidó en un rol facilitador y reflexivo. En conclusión, GeoGebra se confirma como una herramienta pedagógica transformadora, capaz de dinamizar el aula y promover aprendizajes significativos en geometría.

**Palabras claves:** enseñanza de la geometría, GeoGebra, aprendizaje significativo, innovación pedagógica, educación media.

## ABSTRACT

This article analyzed the impact of using GeoGebra software as a teaching tool in geometry instruction at the secondary education level. The study stems from the difficulties observed in students understanding geometric concepts, especially in environments dominated by traditional methodologies focused on memorization. The overall objective was to analyze the impact of using GeoGebra software as a teaching tool in geometry instruction at the secondary education level, and its effect on fostering meaningful learning, developing logical-spatial thinking, and transforming traditional pedagogical practices through innovative technological strategies. The research was framed within the socio-critical paradigm, using Action Research (AR) methodology, based on the theoretical contributions of Ausubel, Vygotsky, Duval, and Van Hiele. Data collection techniques included observation, semi-structured interviews, and a pedagogical journal, allowing for the triangulation of data from teaching practice and student perceptions. The results showed a significant improvement in conceptual understanding; A notable advance in spatial thinking and an increase in motivation and a positive attitude toward geometry were observed. Collaborative work strengthened mathematical communication and cooperation, and teacher innovation was consolidated into a facilitative and reflective role. In conclusion, GeoGebra is confirmed as a transformative pedagogical tool, capable of energizing the classroom and promoting meaningful learning in geometry.

**Keywords:** geometry teaching, GeoGebra, meaningful learning, pedagogical innovation, secondary education.

<sup>1</sup> Doctorante en Gerencia Avanzada. E-mail: [rodolfo.zuritaq@gmail.com](mailto:rodolfo.zuritaq@gmail.com)

## I. Introducción

La educación matemática contemporánea afronta el desafío de superar los métodos tradicionales de enseñanza que, durante décadas, han privilegiado la memorización de fórmulas y procedimientos sobre la comprensión profunda de los conceptos.

En particular, la enseñanza de la geometría continúa representando un obstáculo significativo para muchos estudiantes del nivel de educación media general, quienes muestran dificultad para visualizar las relaciones espaciales, establecer conexiones entre la teoría y la práctica y aplicar el razonamiento geométrico en situaciones reales.

En el contexto educativo venezolano, los programas de estudio establecen que la geometría debe contribuir al desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas, objetivos que solo pueden alcanzarse mediante estrategias que integren la experimentación, la visualización y la reflexión.

No obstante, la realidad en las aulas se deja ver que aún prevalecen metodologías centradas en el docente, donde los contenidos son presentados de manera rígida y abstracta, reduciendo la participación del estudiante a un papel pasivo.

Ante esto, surge la necesidad de incorporar recursos tecnológicos que

sirvan como mediadores del aprendizaje.

En este sentido, el software GeoGebra se presenta como una herramienta idónea para transformar la enseñanza de la geometría en una experiencia dinámica y significativa. GeoGebra es una aplicación de libre acceso que permite construir, manipular y analizar objetos geométricos de forma interactiva, integrando las representaciones algebraica, gráfica y numérica en un mismo entorno.

Su uso fomenta la exploración, la experimentación y la comprobación inmediata de las propiedades matemáticas, haciendo visible lo que antes solo podía imaginarse o dibujarse de manera estática.

La presente investigación parte de la convicción de que la tecnología, cuando se utiliza con intencionalidad pedagógica, puede convertirse en una poderosa aliada para desarrollar el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo.

Sin embargo, la integración de herramientas como GeoGebra no debe limitarse al aspecto técnico, sino sustentarse en un marco teórico sólido que reconozca el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento, tal como lo proponen las teorías del aprendizaje significativo (Ausubel, 1983) y el constructivismo sociocultural (Vygotsky, 1979).

La enseñanza de la geometría mediante GeoGebra ofrece la posibilidad de vincular el aprendizaje teórico con la experiencia práctica. El estudiante deja de ser un mero espectador para convertirse en un investigador que explora, formula hipótesis, observa patrones y llega a conclusiones propias a partir de la manipulación directa de las figuras.

De esta manera, el aprendizaje adquiere sentido, relevancia y durabilidad, cualidades que caracterizan el aprendizaje significativo.

Además, la experiencia contribuye a fortalecer competencias digitales, comunicativas y de trabajo colaborativo, que son esenciales en el siglo XXI. El aula se convierte en un espacio donde convergen la matemática, la tecnología y la creatividad, permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas, sociales y emocionales.

El uso de GeoGebra como recurso didáctico responde a la necesidad de replantear la enseñanza de la geometría desde una perspectiva activa y contextualizada. La herramienta posibilita que los estudiantes visualicen relaciones, construyan conceptos y descubran regularidades a partir de la manipulación de objetos geométricos.

Este enfoque favorece la comprensión y no la simple

memorización, lo que impacta directamente en la motivación y el rendimiento académico.

Asimismo, la investigación contribuye al ámbito de la innovación educativa, al demostrar cómo la incorporación de tecnologías libres y accesibles puede mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en instituciones públicas.

En una sociedad marcada por la digitalización, resulta indispensable formar estudiantes que no solo sepan usar herramientas tecnológicas, sino que comprendan su valor como instrumentos de aprendizaje, análisis y creación.

Finalmente, el estudio reviste valor social al ofrecer una alternativa pedagógica que puede ser replicada en otros contextos educativos, promoviendo la equidad en el acceso a recursos tecnológicos y el desarrollo de competencias para la vida.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría ha sido objeto de múltiples investigaciones que coinciden en señalar las dificultades cognitivas que los estudiantes enfrentan al intentar comprender las relaciones espaciales, la abstracción y la representación de los objetos geométricos.

Estas dificultades obedecen a la complejidad propia de la disciplina y

a las estrategias pedagógicas empleadas, que en muchos casos privilegian la transmisión mecánica de conocimientos sobre la construcción activa del saber.

En las últimas décadas, las teorías del aprendizaje y los avances tecnológicos han transformado radicalmente las concepciones sobre cómo aprenden los estudiantes.

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la geometría mediada por tecnologías como GeoGebra adquiere un nuevo sentido: ya no se trata de enseñar a usar un programa, sino de utilizar el programa como mediador para aprender, para explorar, descubrir y construir conocimiento matemático de manera autónoma y significativa.

### **En función de lo expuesto, esta investigación tiene como objetivo general**

Analizar la incidencia del uso del software GeoGebra como herramienta didáctica en la enseñanza de la geometría en el nivel de educación media general, y su impacto en el fomento del aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento lógico-espacial y la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales mediante estrategias tecnológicas innovadoras.

**Para alcanzar este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos:**

1. **Diseñar** secuencias didácticas mediadas por GeoGebra que aborden conceptos geométricos fundamentales como semejanza, congruencia, transformaciones y funciones en estudiantes de educación media general.
2. Examinar el impacto del uso de GeoGebra en la comprensión conceptual y en el desarrollo del pensamiento lógico-espacial, a partir de actividades de exploración visual e interacción digital.
3. Interpretar las percepciones y actitudes de los estudiantes frente al uso del software GeoGebra, considerando la motivación, la autonomía y el interés hacia la geometría.
4. Valorar la dinámica del trabajo colaborativo y la construcción colectiva del conocimiento generada en el aula mediante el uso de GeoGebra.
5. Reflexionar sobre la transformación docente que implica la incorporación de tecnologías educativas libres y accesibles, en el marco de la investigación acción.

Para dar sustento conceptual a los objetivos planteados, se recurre a un conjunto de enfoques teóricos que

permiten comprender el aprendizaje de la geometría desde una perspectiva activa, significativa y mediada por tecnología.

Estas teorías orientan el diseño de las estrategias didácticas y ofrecen criterios para interpretar los procesos cognitivos, sociales y representacionales involucrados en la experiencia de aula.

En este sentido, el aprendizaje significativo de Ausubel, el constructivismo sociocultural de Vygotsky, la teoría de los registros de representación semiótica de Duval, el modelo de pensamiento geométrico de Van Hiele y los aportes de Imbernón sobre innovación educativa y uso pedagógico de las TIC, constituyen el marco teórico que guía esta investigación.

Aprendizaje significativo (Ausubel, 1983): Se enfatiza la importancia de relacionar los nuevos contenidos geométricos con los conocimientos previos del estudiante, mediando esta conexión mediante la experiencia visual interactiva que permite GeoGebra.

Constructivismo sociocultural (Vygotsky, 1979): Se refuerza la idea del aprendizaje como proceso social y mediado, donde la herramienta tecnológica amplía la Zona de Desarrollo Próximo y estimula el aprendizaje colaborativo.

Representaciones semióticas (Duval, 1999): Se destaca que GeoGebra posibilita la traducción entre registros gráficos, algebraicos y numéricos, favoreciendo la comprensión integral de los objetos matemáticos.

Modelo de pensamiento geométrico (Van Hiele, 1986): Se ajustó el texto para mostrar cómo la manipulación dinámica de figuras en GeoGebra ayuda al estudiante a progresar por los niveles de razonamiento geométrico.  
Innovación educativa y TIC (Imbernón, 2017): Se precisó que la verdadera innovación radica en la transformación de la práctica docente, más que en la mera adopción tecnológica.

## II. Materiales Y Métodos

### • Enfoque metodológico

La investigación se enmarca dentro del paradigma socio-crítico, que persigue la transformación de la práctica educativa mediante la reflexión colectiva.

Desde esta perspectiva, el conocimiento se construye en la acción y para la acción, permitiendo que docentes y estudiantes se conviertan en protagonistas del cambio pedagógico.

El estudio se apoyó en un enfoque cualitativo, pues su propósito no fue cuantificar resultados, sino comprender la manera en que el uso del software GeoGebra impacta el aprendizaje y la motivación del estudiante.

Se adoptó el diseño de investigación acción, definido por Kemmis y McTaggart (1988) como un proceso cílico que implica planificación, acción, observación y reflexión.

- **Contexto y participantes**

El estudio se desarrolló en el Complejo Educativo “José Nicolás Silva Castillo”, ubicado en el estado Lara, Venezuela, durante el año escolar 2024-2025. Participaron 30 estudiantes del cuarto año de educación media general, con edades comprendidas entre 15 y 17 años, y la docente investigadora como facilitadora del proceso.

La población fue seleccionada intencionalmente por pertenecer a un grupo en el que se detectaron dificultades recurrentes en la comprensión de los contenidos geométricos, especialmente en los temas de transformaciones, semejanza y funciones.

- **Técnicas e instrumentos de recolección**

Para obtener la información se utilizaron diferentes instrumentos cualitativos:

- **Observación participante:**

Permitió registrar comportamientos, actitudes, interacciones y progresos en el aprendizaje durante las clases mediadas por GeoGebra.

- **Entrevistas semiestructuradas:**

Dirigidas a los estudiantes al finalizar cada módulo de trabajo, con el objetivo de conocer sus percepciones, emociones y experiencias frente al uso del software.

- **Diario pedagógico:**

Elaborado por la docente investigadora, donde se consignaron reflexiones, ajustes metodológicos y observaciones relevantes.

- **Fases del estudio**

1. Diagnóstico inicial:

Se aplicó un cuestionario exploratorio y actividades diagnósticas tradicionales de geometría, con el propósito de identificar las principales dificultades conceptuales y procedimentales de los estudiantes.

2. Diseño de la secuencia didáctica:

Se elaboró una secuencia de cinco sesiones interactivas con GeoGebra, centradas en la exploración de conceptos de

semejanza, congruencia, transformaciones geométricas y funciones asociadas.

- **Síntesis del diseño metodológico de la secuencia didáctica**

### 3. Implementación:

Se desarrollaron las actividades en el aula de informática, con orientación docente y trabajo colaborativo en equipos de tres a cuatro estudiantes.

### 4. Evaluación y reflexión:

Se realizaron sesiones de retroalimentación, entrevistas y análisis de los productos generados para valorar la comprensión, motivación y autonomía alcanzadas.

En aras de la concisión y para asegurar la gestión efectiva del alcance de este documento, la presentación del diseño metodológico se ha realizado de forma sintetizada.

Por ello, se adjunta únicamente la Tabla 1, que resume la secuencia didáctica propuesta, mientras que el desarrollo conceptual completo y la justificación detallada de cada sesión han sido reservados para la documentación complementaria de la investigación.

Tabla 1:

| Sesión | Contenido principal                            | Actividad central con GeoGebra   | Competencias desarrolladas                                  |
|--------|--|--|---|
| 1      | Introducción al entorno de GeoGebra            | Reconocimiento de herramientas básicas mediante la construcción de triángulos, polígonos y ejes de simetría. | Manejo digital básico, observación y curiosidad matemática. |
| 2      | Semejanza de triángulos                        | Creación de triángulos semejantes variando la escala y análisis de la proporcionalidad de lados y ángulos.   | Comprensión conceptual, razonamiento lógico.                |
| 3      | Congruencia y transformaciones                 | Aplicación de traslaciones, rotaciones y reflexiones para verificar la conservación de forma y tamaño.       | Pensamiento espacial, anticipación visual.                  |
| 4      | Homotecia y funciones geométricas              | Uso de deslizadores para modificar parámetros y observar cambios proporcionales.                             | Conexión entre geometría y álgebra, interpretación gráfica. |
| 5      | Construcción colaborativa de figuras complejas | Resolución de un reto grupal: diseño de una figura geométrica que cumpla condiciones dadas.                  | Trabajo cooperativo, comunicación matemática.               |

### III. Resultados Y Discusión

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la propuesta se organizaron en torno a cinco categorías emergentes: comprensión conceptual, pensamiento espacial, motivación y actitud, trabajo colaborativo e innovación docente.

#### 1. Comprensión conceptual

Al comparar los registros iniciales y finales, se evidenció una mejora significativa en la capacidad de los estudiantes para identificar y aplicar propiedades geométricas. Antes del uso de GeoGebra, la mayoría mostraba confusión entre conceptos como congruencia y semejanza, y presentaba errores en la aplicación de teoremas.

Después de la intervención, los estudiantes lograron relacionar visualmente las propiedades de las figuras y justificar sus afirmaciones con base en la observación directa de las transformaciones.

#### 2. Desarrollo del pensamiento espacial

GeoGebra potenció la capacidad para visualizar movimientos y transformaciones geométricas.

En ejercicios de rotación, reflexión y traslación, los estudiantes demostraron comprender que una figura mantiene su forma y tamaño al desplazarse en el plano.

Además, algunos expresaron que “podían imaginar los giros antes de mover la figura”, lo que evidencia un progreso en el razonamiento espacial anticipatorio, clave en el aprendizaje geométrico.

#### 3. Motivación y actitud hacia la matemática

El componente tecnológico influyó directamente en la motivación. Al inicio del proyecto, un alto porcentaje de los estudiantes manifestaban desinterés por la geometría, percibiéndola como una materia difícil y abstracta.

Sin embargo, al trabajar con GeoGebra, el ambiente del aula se tornó dinámico y participativo. Los estudiantes expresaron entusiasmo por “ver cómo las figuras cobraban vida” y por descubrir que podían comprobar sus hipótesis sin temor a equivocarse.

#### 4. Trabajo colaborativo

El aprendizaje en equipos promovió la discusión y el intercambio de ideas.

Los grupos resolvían problemas conjuntamente, negociaban estrategias y valoraban los aportes de cada integrante.

La interacción entre pares fortaleció la comunicación matemática y la capacidad de argumentar, al tiempo que consolidó

valores como la cooperación y el respeto por las ideas ajenas.

#### 5. Innovación docente

Desde la perspectiva de la docente investigadora, la implementación de GeoGebra representó una renovación metodológica profunda.

La planificación pasó de estar centrada en la exposición magistral a orientarse hacia la resolución de problemas, la experimentación y la reflexión conjunta.

El aula dejó de ser un espacio estático para convertirse en un laboratorio donde se investiga, se crea y se aprende de los errores.

- **Cuadros de Resultados**

Tabla 2: Impacto de GeoGebra en el desarrollo de competencias geométricas

| Categoría                     | Descripción  |
|-------------------------------|--|
| <b>Comprensión conceptual</b> | Se observó una mejora notable en la identificación y aplicación de propiedades geométricas. Los estudiantes comprendieron conceptos como congruencia y semejanza mediante la manipulación visual de figuras en GeoGebra. La relación entre teoría y práctica se consolidó. |
| <b>Pensamiento espacial</b>   | Los estudiantes desarrollaron la capacidad de visualizar y anticipar transformaciones geométricas. Comprendieron la conservación de forma y tamaño durante rotaciones, traslaciones y reflexiones.   |
| <b>Motivación y actitud</b>   | El uso de GeoGebra aumentó la motivación y el interés por la geometría. El aula se transformó en un entorno participativo, donde los estudiantes se mostraron entusiasmados y curiosos por explorar.   |
| <b>Trabajo colaborativo</b>   | El aprendizaje en equipos fortaleció la comunicación matemática y la cooperación. Los estudiantes discutieron estrategias, compartieron hallazgos y valoraron las ideas de sus compañeros.   |
| <b>Innovación docente</b>     | El rol del docente evolucionó hacia un enfoque reflexivo y facilitador. GeoGebra permitió implementar metodologías activas centradas en la experimentación y la resolución de problemas.   |

El análisis de la información obtenida permitió identificar cinco categorías emergentes que reflejan los efectos del uso de GeoGebra en el aprendizaje de la geometría: comprensión conceptual, pensamiento espacial, motivación y actitud, trabajo colaborativo e innovación docente.

Esta información se trianguló entre entrevistas semiestructuradas a estudiantes de 4° año, observación participante, diario pedagógico de la docente investigadora.

## 1. Comprensión conceptual

La incorporación de GeoGebra permitió que los estudiantes visualizarán las relaciones geométricas y comprendieran conceptos antes abstractos.

La observación participante mostró un progreso sostenido: los estudiantes pasaron de repetir fórmulas a razonar y justificar las propiedades de figuras semejantes o congruentes

- **Evidencia del diario pedagógico (Sesión 2: Semejanza de triángulos):**

“Durante la actividad de semejanza de triángulos, los estudiantes discutieron espontáneamente sobre la proporcionalidad de los lados.

Uno de ellos explicó a sus compañeros que ‘los triángulos cambian de tamaño, pero siguen siendo parecidos porque los ángulos no cambian’, sin intervención directa de la docente.”

El análisis documental reveló mejoras en la precisión geométrica y en el uso del lenguaje matemático. Por ejemplo, en las construcciones de homotecia, los estudiantes aplicaron relaciones de semejanza con razonamiento correcto en la gran mayoría de los casos observados, evidenciando un progreso notable en la comprensión del concepto.

## 2. Desarrollo del pensamiento espacial

Los estudiantes demostraron avances en la capacidad para anticipar movimientos geométricos.

Al inicio del estudio, pocos estudiantes lograban predecir correctamente una transformación; al finalizar, la mayoría mostró una comprensión más clara y precisa de los movimientos geométricos.

- **Evidencia de observación (Sesión 3: Transformaciones):**

“Durante la rotación de una figura, la mayoría de los grupos predijo correctamente la posición final antes de moverla. Comentaban entre sí: ‘Si gira  $90^\circ$  va a quedar arriba del eje X.’”

Estos resultados muestran una clara evolución cognitiva hacia niveles de razonamiento analítico del modelo de Van Hiele (1986).

## 3. Entrevistas semiestructuradas a estudiantes de 4° año

Para profundizar en la percepción estudiantil sobre la experiencia, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 participantes.

A continuación, se presentan tres casos representativos, con autorización verbal para su uso académico.

### **Entrevista 1 Estudiante 4to año sección A (Femenina, 16 años)**

P: ¿Qué cambió en tu forma de aprender geometría con GeoGebra?

R: “Antes me costaba imaginar cómo eran las figuras en movimiento. Con GeoGebra las veía moverse y entendía qué pasaba. Por ejemplo, cuando rotábamos triángulos, me di cuenta de que no cambiaban su forma. Eso me ayudó a recordar las propiedades sin tener que memorizarlas.”

P: ¿Cómo te sentiste durante las clases?

R: “Me gustaron más. Era como descubrir cosas, no solo copiar. Cuando nos equivocábamos, podíamos corregirlo enseguida, y eso me hacía sentir que realmente aprendía.”

**Interpretación:** Esta respuesta evidencia aprendizaje significativo (Ausubel, 1983), al vincular la nueva información con experiencias concretas y reforzar la autoconfianza del estudiante.

### **Entrevista 2 Estudiante 4to año sección B (Masculino, 17 años)**

P: ¿Qué te pareció trabajar en grupo con tus compañeros usando el programa?

R: “Al principio pensé que cada quien haría lo suyo, pero nos dimos cuenta de que teníamos que ponernos de acuerdo para mover las figuras. Uno

manejaba el ratón, otro explicaba. Aprendí más escuchando a mis compañeros.”

P: ¿Crees que eso cambió tu forma de participar en clase?

R: “Sí. Antes me daba pena hablar, pero cuando entendía algo con el programa lo explicaba yo. Me sentí útil.”

**Interpretación:** Refleja un aumento de la participación activa y desarrollo de la competencia comunicativa y social, consistente con el constructivismo sociocultural (Vygotsky, 1979).

### **Entrevista 3 Estudiante 4to año sección A (Femenina, 16 años)**

P: ¿Qué aprendiste que antes te resultaba difícil?

R: “Las funciones. Nunca las entendía bien. Pero con GeoGebra podía ver cómo cambiaba la gráfica cuando movía los valores. Ahí comprendí que no son solo números, sino movimientos en el plano.”

P: ¿Te gustaría seguir usando esta herramienta?

R: “Sí, en álgebra o física, porque me ayuda a imaginar lo que pasa.”

**Interpretación:** Este testimonio evidencia el traslado del aprendizaje a otros contextos y la transferencia de conocimiento, indicador clave de comprensión significativa y durader

Tabla 3: Triangulación de la información: categorías, evidencias y frecuencia de observaciones positivas

| Categoría              | Descripción del hallazgo  | Evidencia  | Frecuencia de observaciones positivas  |
|------------------------|---|--|--|
| Comprensión conceptual | Mejora en la identificación de propiedades geométricas y justificación teórica. | Entrevistas 1 y diario pedagógico (sesión 2).          | La mayoría de los estudiantes reconoció con claridad las diferencias entre semejanza y congruencia.                              |
| Pensamiento espacial   | Desarrollo de visualización y anticipación de transformaciones.                 | Observación directa y análisis de productos digitales. | Se observó que la mayoría de los participantes logró anticipar correctamente los resultados de las transformaciones geométricas. |
| Motivación y actitud   | Aumento del interés, disminución de ansiedad y participación espontánea.        | Entrevistas 1 y 3                                      | Casi todos los estudiantes manifestaron agrado y entusiasmo por las clases mediadas con GeoGebra.                                |
| Trabajo colaborativo   | Fortalecimiento del diálogo, respeto y cooperación.                             | Entrevista 2 y observación grupal.                     | Una mayoría notable indicó que trabajar en equipo facilitó la comprensión.   |
| Innovación docente     | Transformación del rol del docente hacia la mediación reflexiva.                | Diario pedagógico sesión 3 y planificación adaptada.   | Esta transformación se hizo evidente de forma constante a lo largo de la mayoría de las sesiones                                 |

#### IV. Interpretación de los Hallazgos

Los datos analizados permiten afirmar que:

1. GeoGebra actúa como mediador cognitivo y cultural, integrando los registros algebraico, gráfico y numérico, y favoreciendo el tránsito de los estudiantes entre la representación concreta y la abstracta.
2. El aprendizaje se vuelve significativo cuando se produce en un contexto de exploración y descubrimiento, donde el error se asume como parte del proceso
3. El docente se transforma en facilitador, guía y observador crítico de su propia práctica, generando una relación horizontal con los estudiantes.
4. Las TIC fortalecen la equidad educativa, al permitir que estudiantes con distintos estilos de aprendizaje accedan a experiencias visuales y manipulativas.
5. El trabajo colaborativo y el diálogo reflexivo se consolidan como estrategias esenciales para el desarrollo del pensamiento matemático.

A partir de la observación participante y las entrevistas, se identificó una tendencia general hacia la participación activa, la curiosidad y el aprendizaje autónomo.

La reflexión docente permitió comprender que el uso de GeoGebra promovió un cambio metodológico genuino, donde los estudiantes construyeron conocimiento de manera colectiva y significativa.

## V. Conclusiones

La experiencia desarrollada con estudiantes de cuarto año del Complejo Educativo “José Nicolás Silva Castillo” confirma que el diseño e implementación de secuencias didácticas mediadas por el software GeoGebra representan una estrategia pedagógica altamente efectiva para abordar conceptos geométricos fundamentales, tales como semejanza, congruencia, transformaciones y funciones.

Al integrar la manipulación dinámica de figuras y la visualización interactiva, estas secuencias permitieron a los estudiantes trascender las limitaciones de las metodologías tradicionales, basadas en la memorización y la repetición, facilitando en cambio una comprensión profunda y duradera de los contenidos geométricos.

El impacto de GeoGebra en el proceso de aprendizaje fue integral, evidenciándose la comprensión

conceptual y la transformación de las actitudes hacia la geometría.

Los estudiantes manifestaron un incremento sostenido en la motivación, la curiosidad y el compromiso con el aprendizaje, lo cual propició un ambiente escolar más favorable, donde el error dejó de ser un motivo de ansiedad para convertirse en una oportunidad valiosa de reflexión y crecimiento.

Esta evolución actitudinal se reflejó además en el fortalecimiento del trabajo colaborativo, que emergió como un componente esencial del proceso educativo, promoviendo la interacción social y la construcción colectiva del conocimiento, tal como plantea el constructivismo sociocultural de Vygotsky.

Desde la perspectiva pedagógica, la investigación evidenció una profunda transformación en las prácticas docentes.

El rol del profesor, tradicionalmente centrado en la transmisión de contenidos, se reconfiguró hacia una función de facilitador y guía que estimula la reflexión, la experimentación y el aprendizaje activo.

Esta redefinición del rol docente implica un cambio metodológico, una actitud crítica y reflexiva frente a la enseñanza, favoreciendo la innovación educativa mediante la integración de tecnologías libres y accesibles. Así, el uso de GeoGebra

se consolidó como una herramienta que potencia la autonomía del estudiante y la participación activa, componentes clave en una educación orientada a la formación integral.

El proceso de investigación acción permitió, además, documentar, entrevistas y observación participante, aportando evidencia empírica sólida que respalda la eficacia de la intervención.

Este enfoque metodológico refuerza la transparencia y validez del estudio, al proporcionar trazas verificables del aprendizaje y la construcción de conocimiento en un contexto real.

Finalmente, el estudio reafirma que la verdadera innovación educativa no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos tecnológicos, sino del compromiso reflexivo y creativo del docente para transformar su práctica y generar espacios de aprendizaje significativo, inclusivos y democráticos.

GeoGebra, como herramienta libre y accesible, contribuye a democratizar el aprendizaje matemático, permitiendo que estudiantes de contextos diversos accedan a una educación de calidad que promueve el desarrollo del pensamiento lógico-espacial y la autonomía intelectual.

## VI. Referencias Bibliográficas

- Adames Adames, J., & Fernández Paradas, A. R. (2023). Percepción del software GeoGebra en la enseñanza-aprendizaje de la geometría: Un estudio cuasi-experimental en el nivel secundario. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 9(3).
- Benítez Oliva, E., & Rivera Monter, L. (2021). Guía para el uso de GeoGebra en Secundaria Básica. UCIENCIA, Universidad de las Ciencias Informáticas.
- Colmenares, A. M., & Piñero, M. L. (2008). La investigación acción: Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. *Laurus*, 14(27), 96–114.
- Díaz-Nunja, L., Rodríguez-Sosa, J., & Lingán, S. K. (2018). Enseñanza de la geometría con el software GeoGebra en estudiantes secundarios de una institución educativa en Lima. *Propósitos y Representaciones*, 6(2), 217–251.
- Martínez Zapata, M. E., Pérez Urruchi, A. E., & Apolinario Arzube, O. O. (2024). Explorando la geometría con GeoGebra: Estrategias para reforzar el aprendizaje en estudiantes de niveles intermedios. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 28(122).

- Morales Chicana, L., Zuta Velayarse, L. M., Solis Trujillo, B. P., Fernández Otoya, F. A., & García González, M. (2023). El uso del software GeoGebra en el aprendizaje de las matemáticas: Una revisión sistemática. *Referencia Pedagógica*, 11(1).
- Pérez Ramírez, S. M., Rincón Leal, O. L., & Pérez Ramírez, N. J. (2024). El GeoGebra como recurso en la enseñanza de la geometría en estudiantes de segundo grado. *Eco Matemático*, 15(1), 13–21.
- Pérez Valera, J. I., Paire Navarro, D. C., Matos Pacheco, F. A., Romero Valdivia, M. S., & Quispe Llamoca, R. (2021). Revisión de la literatura del uso de GeoGebra y su relación con el aprendizaje en el período 2012–2021. Universidad de Lima.
- Pumacallahui Salcedo, E., Acuña Quispe, C. I., & Calcina Álvarez, D. A. (2021). Influencia del software GeoGebra en el aprendizaje de la geometría en estudiantes de cuarto grado de secundaria en el distrito de Tambopata. *Educación Matemática*, 33(2).
- Barrera Mora, F., & Reyes Rodríguez, A. (2017). La teoría de Van Hiele: Niveles de pensamiento geométrico. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Carrera, B., & Mazzarella, C. V. (2001). Vygotsky: Enfoque sociocultural. *Educere*, 5(13), 41–44.
- Guzmán, I. (1998). Registros de representación, el aprendizaje de nociones relativas a funciones: voces de estudiantes. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 1(1), 5–21.
- Halanoca Puma, D. (2024). Aprendizaje significativo en la educación superior. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34).
- Hernández-Moreno, A., Cervantes-Barraza, J. A., & Ordoñez-Cuastumal, J. S. (2017). Teoría de registros de representaciones semiótica. Universidad Autónoma de Guerrero.
- Imbernón, F. (2024). Tendencias y retos internacionales en la formación permanente del profesorado para la innovación educativa. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 8(1), 215–229.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2021). Currículo Nacional Bolivariano: Educación Media General. Dirección General de Currículo.
- Moll, L. C. (2000). La zona de desarrollo próximo de Vygotsky: Una reconsideración de sus implicaciones para la enseñanza. Dialnet.

- Pinzón Arteaga, J. (2023). Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel en el desarrollo de estrategias de aprendizaje hacia un pensamiento crítico. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 8(3).
- Rodríguez Martínez, C., & Imbernón Muñoz, F. (Coords.). (2022). De las políticas educativas a las prácticas escolares. Ediciones Morata.
- Vargas Vargas, G., & Gamboa Araya, R. (2013). El modelo de Van Hiele y la enseñanza de la geometría. *Uniciencia*, 27(1), 74–94.

## **APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SOSTENIBILIDAD: ESTUDIO DE CASO EN LA PRODUCCIÓN ESCOLAR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA**

## **MEANINGFUL LEARNING AND SUSTAINABILITY: A CASE STUDY OF SCHOOL-BASED CLEANING PRODUCT PRODUCTION**

Magly Cubiro <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

### **RESUMEN**

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar cómo la elaboración de productos de limpieza en el Complejo Educativo “Juan Ceferino Castillo”, ubicado en El Tocuyo, municipio Morán, parroquia Bolívar del estado Lara, se constituye en una herramienta pedagógica orientada al fomento de la sostenibilidad y el aprendizaje significativo. La propuesta surge ante la necesidad de garantizar condiciones higiénicas adecuadas en la institución, desarrollar competencias científicas y técnicas en los estudiantes y fortalecer valores de responsabilidad, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un paradigma socio-crítico, mediante la observación participante, entrevistas a docentes y estudiantes, y actividades experimentales en el laboratorio. Los productos elaborados —cloro, desinfectante y cera— fueron utilizados en el mantenimiento de los espacios institucionales, lo que permitió evaluar su efectividad y su impacto ambiental. Los resultados evidencian que la iniciativa favorece el aprendizaje práctico de conceptos químicos, promueve la conciencia ambiental y estimula la motivación estudiantil, al vincular el conocimiento académico con soluciones útiles para su entorno inmediato. En conclusión, la experiencia demostró que este tipo de proyecto representa una estrategia replicable y efectiva para integrar la educación científica con la acción ambiental en el ámbito escolar y asimismo que puede contribuir al emprendimiento de cada uno de los estudiantes.

**Palabras claves:** educación ambiental, aprendizaje significativo, sostenibilidad, productos de limpieza, innovación pedagógica.

---

<sup>1</sup> Profesora. E-mail: [magly\\_cubiro@hotmail.com](mailto:magly_cubiro@hotmail.com)

## ASTRABS

The present research work aims to analyze how the production of cleaning products at the Educational Complex "Juan Ceferino Castillo", located in El Tocuyo, municipality Morán, parish Bolívar in Lara state, is a pedagogical tool for promoting sustainability and meaningful learning. The proposal arises from the need to ensure adequate hygienic conditions in the institution, develop scientific and technical skills in students and strengthen values of responsibility, teamwork and sense of belonging. The research was developed under a qualitative approach and a socio-critical paradigm, through participant observation, interviews with teachers and students, and experimental activities in the laboratory. The products produced -chlorine, disinfectant and wax- were used in the maintenance of institutional spaces, which made it possible to evaluate their effectiveness and environmental impact. The results demonstrate that the initiative encourages practical learning of chemical concepts, promotes environmental awareness and stimulates student motivation by linking academic knowledge with useful solutions for their immediate environment. In conclusion, the experience has demonstrated that this type of project represents a replicable and effective strategy to integrate scientific education with environmental action in the school environment and also, it can contribute to the entrepreneurship of each of the student.

### I. Introducción

La educación actual enfrenta el reto de formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la preservación del ambiente.

En este contexto, la escuela se convierte en un espacio fundamental para el desarrollo de proyectos que promuevan la sostenibilidad y el aprendizaje significativo desde una perspectiva práctica y transformadora.

De acuerdo con Novo (2019), la educación ambiental debe concebirse como un proceso que

integra el conocimiento científico con valores éticos y acciones concretas que permitan modificar hábitos y estilos de vida en pro del equilibrio ecológico.

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación impulsa desde hace varios años programas socio-productivos y ambientales, tales como "Todas las Manos a la Siembra" y la conformación de los "Grupos de Interés", con el propósito de fortalecer el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad,

fomentando así la responsabilidad social y ecológica.

Dentro de esta línea, la elaboración de productos de limpieza en el contexto escolar surge como una iniciativa educativa innovadora, que permite a los estudiantes aplicar conocimientos de química, biología y educación ambiental de manera experimental y útil para su entorno, pero esta vez dentro de las prácticas de laboratorio.

El Complejo Educativo “Juan Ceferino Castillo”, ubicado en El Tocuyo, municipio Morán, estado Lara, no escapa a las dificultades comunes que enfrentan muchas instituciones públicas del país, como la carencia de productos de limpieza, materiales de mantenimiento y recursos económicos.

Esta situación genera ambientes poco higiénicos y desmotivadores, afectando el bienestar y la salud de la comunidad educativa. Ante este panorama, el proyecto de elaboración de productos de limpieza se plantea como una alternativa sostenible, educativa y transformadora, al involucrar a estudiantes, docentes y personal administrativo en la creación de soluciones propias, de bajo costo y bajo impacto ambiental.

La experiencia, además, se inscribe dentro del paradigma de la educación para la vida y la sostenibilidad, propuesto por Morín (2011), quien sostiene que los procesos de enseñanza deben

fomentar la comprensión de los vínculos entre el conocimiento, la acción y la responsabilidad social.

Desde esta óptica, el aprendizaje no se limita a la transmisión de contenidos, sino que implica la construcción de saberes contextualizados y significativos, capaces de generar cambios reales en la comunidad.

Asimismo, la propuesta responde al enfoque de aprendizaje significativo planteado por Ausubel (1983), según el cual el estudiante adquiere nuevos conocimientos de forma duradera cuando puede relacionarlos con experiencias previas o con situaciones reales de su entorno.

En este caso, la producción de cloro, desinfectante y cera dentro del plantel no solo desarrolla competencias científicas, sino también actitudes de cooperación, emprendimiento y cuidado ambiental.

En síntesis, esta investigación pretende demostrar que la elaboración de productos de limpieza en el ámbito escolar constituye una estrategia pedagógica eficaz para promover la sostenibilidad, fortalecer la educación ambiental y consolidar una cultura de participación activa y corresponsabilidad social dentro del contexto educativo.

A través de la integración de saberes teóricos y prácticos, se

busca transformar la escuela en un espacio de aprendizaje útil, productivo y ecológicamente responsable.

## II. Objetivo general:

Analizar cómo la elaboración de productos de limpieza puede funcionar como herramienta pedagógica para fomentar la sostenibilidad y el aprendizaje significativo en el complejo educativo “Juan Ceferino Castillo”.

### Objetivos específicos:

- Describir el proceso de elaboración de productos de limpieza desarrollados por los estudiantes en el complejo educativo “Juan Ceferino Castillo”.
- Identificar los aprendizajes científicos, valores y actitudes que emergen a partir de la participación estudiantil en el proyecto.
- Evaluar el impacto del proyecto en la motivación institucional y la autogestión escolar.
- Interpretar los resultados obtenidos a la luz de referentes teóricos sobre aprendizaje significativo y educación para la sostenibilidad.

Por su parte, la elaboración de productos de limpieza en el ámbito educativo no solo responde a una necesidad práctica de

mantenimiento, sino que constituye una experiencia pedagógica orientada al desarrollo de la conciencia ambiental, la autonomía y la aplicación del conocimiento científico.

Para comprender su alcance educativo y social, es necesario abordar algunos conceptos fundamentales: sostenibilidad, educación ambiental, aprendizaje significativo e innovación pedagógica.

En cuanto al término sostenibilidad, este se refiere al equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales, garantizando la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones (Brundtland, 1987).

En el contexto educativo, este principio implica promover valores, actitudes y competencias que orienten al estudiante hacia el uso racional de los recursos y la prevención de la contaminación ambiental.

La educación ambiental, según la UNESCO (2022), busca “desarrollar en las personas la comprensión de los problemas ambientales y la capacidad de actuar en consecuencia para el bienestar común y la protección del planeta”.

En ese sentido, el ámbito escolar es un espacio privilegiado para integrar el aprendizaje teórico con experiencias prácticas que fomenten

la corresponsabilidad y el compromiso social.

Asimismo, diversos autores coinciden en que la educación ambiental debe trascender la mera transmisión de información para convertirse en una práctica transformadora (Novo, 2019; Sauvé, 2004).

Esto supone la incorporación de estrategias participativas, experimentales y cooperativas que favorezcan la construcción de un pensamiento crítico-ecológico.

La elaboración de productos de limpieza representa una acción concreta en esta dirección, al enseñar a los estudiantes a identificar sustancias químicas seguras, comprender sus reacciones y valorar el impacto de su uso sobre la salud y el ambiente.

En este marco, las instituciones públicas dejan de ser un espacio pasivo de consumo de recursos para convertirse en una institución productiva y sostenible, capaz de generar soluciones locales a problemas cotidianos, tal como lo plantea Gadotti (2009) al referirse a la “ecopedagogía” como un modelo educativo basado en la acción, la reflexión y el compromiso ambiental.

El enfoque de aprendizaje significativo, desarrollado por Ausubel (1983), sostiene que el conocimiento se asimila de manera duradera cuando el estudiante puede relacionar los nuevos

contenidos con sus estructuras cognitivas previas.

En este sentido, las experiencias prácticas como la elaboración de productos de limpieza permiten que los conceptos de química y biología se comprendan de forma vivencial, favoreciendo el aprendizaje autónomo y la motivación.

La enseñanza de las ciencias a través del método experimental fomenta la observación, la formulación de hipótesis y la interpretación de resultados.

Según Hodson (2014), la experimentación escolar “no solo enseña técnicas, sino que construye actitudes científicas y éticas que forman parte esencial de la educación ciudadana”.

En el caso de los productos de limpieza, los estudiantes aprenden sobre soluciones, concentraciones, reacciones químicas y medidas de seguridad, al tiempo que reflexionan sobre la toxicidad y el impacto ambiental de los compuestos utilizados.

Desde el enfoque constructivista, Vygotsky (1979) señala que el aprendizaje es un proceso social que se potencia a través de la interacción con otros.

En este proyecto, el trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y personal obrero fortalece la dimensión social del conocimiento, al integrarse la teoría con la práctica y la ciencia con la solidaridad.

La innovación pedagógica se entiende como la aplicación de estrategias didácticas que transforman las prácticas educativas tradicionales, promoviendo la participación, la creatividad y la resolución de problemas (Imberón, 2017).

Bajo esta perspectiva, el proyecto de elaboración de productos de limpieza en el Complejo Educativo “Juan Ceferino Castillo” constituye una propuesta innovadora, al integrar la formación científica con el trabajo productivo y la conciencia ecológica.

De este modo según Tobón (2015), los proyectos formativos orientados a la sostenibilidad deben permitir que los estudiantes “aprendan haciendo” (*learning by doing*), desarrollando competencias integrales —cognitivas, procedimentales y actitudinales— que los preparen para enfrentar desafíos reales.

Así, la elaboración de cloro, desinfectante y cera se convierte en una oportunidad pedagógica que combina el conocimiento químico con el sentido de utilidad social y emprendimiento local.

En palabras de Freire (1997), “la educación verdadera es la praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”. Por ello, la escuela debe ser un espacio para la acción consciente y la transformación positiva de su entorno, donde los estudiantes

aprendan no solo a conocer, sino también a actuar y cuidar el planeta.

Diversos estudios en América Latina destacan el valor pedagógico de los proyectos socio-productivos en la escuela.

Prado (2023) en su investigación sobre huertos escolares en la misma institución “Juan Ceferino Castillo” evidenció que las experiencias prácticas aumentan la conciencia ecológica y el sentido de pertenencia institucional.

Estos antecedentes respaldan la pertinencia del presente estudio, que pretende no solo producir bienes útiles, sino también formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la sostenibilidad ambiental.

### III. Materiales Y Métodos

La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo con paradigma socio-crítico, pues busca comprender la experiencia educativa desde la perspectiva de los actores (docentes, estudiantes, personal administrativo) y, al mismo tiempo, promover una transformación del entorno escolar.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo permite explorar significados, percepciones y dinámicas sociales en contextos reales, profundizando en las voces de los participantes.

Desde el paradigma socio-crítico, se parte de que la escuela puede ser un agente de cambio social: la elaboración de productos de limpieza no es solo un objeto de estudio, sino también una acción educativa con potencial transformador, que cuestiona prácticas pasivas de consumo y promueve la autogestión institucional.

En correspondencia con los objetivos planteados, la investigación se estructuró de manera que cada fase metodológica respondiera a un propósito específico. Así, el primer objetivo, orientado a describir el proceso de elaboración de productos de limpieza, se abordó mediante la observación participante.

El segundo objetivo, centrado en identificar aprendizajes, valores y actitudes, se trabajó a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales con los estudiantes y docentes, los que permitió recoger percepciones y significados construidos durante el proyecto.

El tercer objetivo, relativo al impacto institucional y ambiental, se cumplió mediante la evaluación práctica de los productos elaborados (cloro, cera, desinfectante) y la observación de uso en los espacios escolares.

Finalmente, el cuarto objetivo, que busca interpretar los resultados desde el marco teórico del aprendizaje significativo y la educación para la sostenibilidad, se

alcanzó a través del análisis de contenido temático de los testimonios y la triangulación de la información obtenida por observación, entrevistas y documentos.

#### Diseño de la investigación:

Se adoptó un diseño emergente y flexible, compatible con investigaciones cualitativas de carácter participativo.

Las fases principales fueron:

1. Diagnóstico inicial del contexto institucional (revisión documental, observación general).
2. Planificación del proyecto de producción (selección de recetas, insumos, protocolos de seguridad).
3. Implementación experimental con los estudiantes en el laboratorio de la institución.
4. Observación sistemática de las prácticas de producción y de su aplicación en la institución.
5. Recolección de datos a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales.
6. Análisis e interpretación de resultados, con triangulación (observación, entrevistas, documentos) para garantizar confiabilidad interna.

#### Población y muestra

La población estuvo compuesta por 4 secciones de estudiantes de 5to año de bachillerato, los docentes

que participaron son de la materia de química y el personal encargado del mantenimiento de la institución ya que ellos fueron los que probaron los productos.

La muestra fue seleccionada; aquellos estudiantes que cursan el último año escolar ya que este conocimiento le sirve de base para un futuro emprendimiento mientras se establecen en una universidad, el personal de limpieza que aceptó colaborar.

### **Instrumentos y técnicas de recolección de datos**

- Observación participante y no participante:

El investigador participó en la elaboración de los productos y observó el comportamiento, las dificultades y las interacciones entre los participantes en cada fase.

- **Entrevistas semiestructuradas:**

A docentes, estudiantes y personal de mantenimiento, con guías de preguntas abiertas que permitieron explorar sus percepciones, actitudes y experiencias respecto al proyecto.

- **Grupos focales:**

Para fomentar el diálogo colectivo entre estudiantes sobre aprendizajes, valores y mejoras posibles.

- **Registro documental y fotográfico:**

Bitácoras del proceso experimental, formatos de registro de cantidades y

resultados.

### **Procedimiento**

#### **1. Capacitación teórica:**

Se ofreció al grupo de estudiantes una breve formación teórica sobre química básica, normas de seguridad, manejo de reactivos y principios de sostenibilidad.

A continuación, se presentan las normas generales para el trabajo en el laboratorio, la seguridad que se debe tener y los primeros auxilios que se deben dar en caso de accidente en el laboratorio.

Para realizar un trabajo eficiente y con mínimo de riesgo, es necesario tener en cuenta ciertas normas básicas atendiendo una metodología científica:

1. Con anterioridad a la hora del laboratorio, es necesario consultar la guía y leer cuidadosamente las instrucciones para tener seguridad de la actividad que se va a realizar, prepararla y comprenderla con el fin de conseguir óptimos resultados.
2. El docente y los estudiantes deberán estar presentes en el laboratorio a la hora indicada en el horario de clases para dar inicio al desarrollo de la práctica.
3. Atender las explicaciones generales dadas al comenzar la actividad, tener cuidado de

- no realizar experiencias que no estén sugeridas o dirigidas por el profesor.
4. El comportamiento dentro del laboratorio debe ser ejemplar, para evitar accidentes. Está prohibido fumar, comer o beber (cualquier clase de líquido) en el laboratorio mientras se desarrolla la práctica.
  5. Los estudiantes deberán portar su respectiva bata de laboratorio, guantes y tapabocas para el desarrollo de las prácticas.
  6. Tener cuidado de no ingerir los reactivos químicos utilizados para la elaboración de productos de aseo para el hogar.
  7. Despues de haber utilizado el material de laboratorio lavarlo con abundante agua, secarlo y acomodarlo en los lugares asignados para cada uno de ellos.
  8. La mesa de trabajo en el laboratorio siempre debe permanecer limpia y seca y los diversos aparatos perfectamente ordenados.
  9. Tener especial cuidado en el manejo de los reactivos por su posible peligro y alto costo; lo mismo con el material de vidrio y los equipos utilizados.
  10. Usar espátulas limpias para trasvasar reactivos sólidos. Lavar siempre los goteros, pipetas y buretas antes de trasvasar reactivos líquidos
  11. Al calentar sustancias evitar inhalar los vapores producidos por ésta, debido a que pueden ser tóxicos para el organismo (usar tapabocas)
  12. Los estudiantes deben registrar en su cuaderno de laboratorio los resultados arrojados en cada una de las prácticas.
  13. Seguir en orden el proceso metodológico de cada una de las prácticas de laboratorio para una mejor comprensión de los conceptos de química.
  14. Leer con anterioridad las etiquetas de algunos productos de aseo para el hogar. Observar la composición química y la precaución que hay que tener con ese producto
  15. Los estudiantes al final de cada una de las prácticas deberán realizar el respectivo análisis de resultados y conclusiones acerca del trabajo realizado en el laboratorio.

16. Al terminar la sesión, asegurarse de que todo quede en orden, el material de porcelana o vidrio limpio. Se sugiere lavarse las manos usando jabón y abundante agua inmediatamente termine su práctica.
17. Las observaciones hechas y las medidas tomadas deben registrarse en un cuaderno o libreta dedicada exclusivamente para este fin. En este deben ser consignadas además las ideas afines, los cálculos, el análisis de los resultados y las conclusiones. Este material debe ser ordenado y complementado para que posteriormente pueda ser consultado con facilidad
18. Permanecer en el laboratorio de química hasta dar por terminada la actividad.

### Seguridad en el laboratorio

Los accidentes más comunes en el laboratorio de química pueden resumirse por sus efectos en:

- a. Lesiones cutáneas y afines: se presentan: cortaduras, punciones o golpes (por materiales defectuosos o mal usados) y quemaduras que pueden ser ocasionadas por calor o por sustancias químicas.

- b. Intoxicación con reactivos químicos: por inhalación de sus vapores, por contacto cutáneo o por ingestión oral.
- c. Incendios, explosiones y electrocución. Símbolos de peligrosidad en los reactivos químicos.

### Primeros auxilios en caso de accidente

Al presentar cualquier accidente avisar en forma inmediata al profesor. Para heridas: lavar con jabón y abundante agua.

Luego aplicar solución desinfectante (isodine), cubrir con gasa y asegurar con esparadrapo para detener la hemorragia y acudir prontamente a un centro asistencial donde se hagan suturas.

- Para quemaduras: aplicar sulfadiazina de plata (sulfato de plata) directamente sobre el sitio afectado. De ser necesario acudir al médico.

Cuando la quemadura es con reactivos químicos debe retirar el exceso de reactivo, lavando primero con abundante agua y luego con solución adecuada, según el caso:

- Quemaduras con sustancias ácidas: lavar con abundante agua y aplicar solución de bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) al 20%. Retirar la ropa si es necesario.

- Quemaduras con sustancias básicas: lavar con abundante agua y enjuagar con solución de ácido acético ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ), al 5% o ácido bórico ( $\text{H}_3\text{BO}_3$ ).
  - Quemaduras con bromo: lavar con tiosulfato de sodio al 5%.
- Para fenoles: enjuagar con etanol ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ), al 96%.

Cuando haya inhalación de vapores tóxicos o venenosos se recomienda llevar a la persona a un sitio abierto y darle aireación. Generalmente, no es conveniente darle oxígeno.

En caso de ingestión de reactivos se debe acudir al médico con prontitud. No siempre conviene dar vomitivos.

## **2. Elaboración experimental de cloro, desinfectante y cera.**

### **- Cera (20Litros)**

**Tiempo de preparación:** 2 horas.

#### **Utensilios a utilizar:**

Olla.

Cuchara grande para disolver.

Envases de cera vacíos.

Inyectadora grande (para medir las cantidades a usar).

Tubo de capacidad mayor a 20 litros.

Frasco de mayonesa o cualquier envase mediano.

Estufa.

#### **Productos químicos necesarios:**

½ Kilo de cera en escamas.

30cc de Nonilfenol (detergente).

30cc de fragancia.

125cc de Polímero.

Aqua.

#### **Pasos a seguir para preparar 20 litros:**

1. Agregar 2litros de agua en una olla y se coloca en la estufa hasta que hierva.
2. Cuando ya el agua este hirviendo, agregar ½ Kilo de cera en escamas, disolver y revolver durante 5 min, cuando esta mezcla vuelva a hervir apague la olla.
3. Agregar esta mezcla en un tubo que contenga 18litros de agua.
4. En un envase pequeño disolver 30cc de nonilfenol en 30 cc de fragancia.
5. Luego agregar esta disolución en el tubo, mezclar bien. Ahora ya la cera está lista.

### **- Desinfectante (20litros)**

**Tiempo de preparación:** 1 hora.

#### **Utensilios a utilizar:**

Cuchara grande para disolver.

Tubo de capacidad mayor a 20 litros.

Frasco de mayonesa o cualquier envase mediano.

Envases de desinfectante vacíos.  
Inyectadora grande (para medir las cantidades a usar).

**Productos químicos necesarios:**

¼ Litro de Dodigen.

125cc de fragancia.

125cc de Nonilfenol.

Colorante al gusto.

Agua.

**Pasos a seguir para preparar 20 litros:**

- a. Tener a la mano un tobo con 19,5 litros de agua.
- b. Agregar ¼ Litro de Dodigen en el tobo con los 19,5 litros de agua.
- c. Mezclar en un envase mediano 125cc de fragancia en 125cc de Nonilfenol
- d. Esta mezcla se debe agregar al tobo y disolver.
- e. Luego agregar el colorante al gusto. (nota: se debe rociar poco a poco) y Ahora ya el desinfectante está listo.

**- Cloro (20 litros)**

**Tiempo de preparación:** 1 hora.

**Utensilios a utilizar:**

Cuchara grande para disolver o listón de madera.

Envases vacíos (garrafas).

Inyectadora grande (para medir las cantidades a usar).

Tobo de capacidad mayor a 20 litros.

Tapa boca húmedo.

Guantes.

Embudo mediano.

Etiqueta adhesiva para identificar el cloro.

**Productos químicos necesarios:**

4L o una garrafa de Cloro súper concentrado (Hipoclorito de Sodio [NaClO] )

16 L de agua.

**Pasos a seguir para preparar 20 litros:**

- a. Disponer de un tobo con capacidad mayor a 20 litros.
- b. Cubra su boca con tapa boca húmedo y sus manos con las telas gruesas o guantes.
- c. Se coloca en el tobo 16 litros de agua o (cuatro garrafas de agua) y se agrega la garrafa de Cloro súper concentrado poco a poco y se deja reposar durante 30 segundos sin tapar.
- d. Pasado el tiempo se traspasa el cloro a su respectivo envase se tapa y se agita moderadamente durante 1 minuto y destapamos para dejar escapar algún gas formado y se vuelve a tapar ahora el cloro ya está listo.

### 3. Preparación experimental:

En el laboratorio se realizaron lotes piloto bajo supervisión docente, con registro de cantidades, tiempos, mediciones de pH y observación de reacciones (por ejemplo, diluciones, mezclas).

### 4. Pruebas de aplicación:

Los productos elaborados fueron aplicados en aulas, pasillos, pisos y espacios comunes. Se observaron aspectos como eficacia, brillo, tiempo de secado, olor residual y efectos secundarios (manchas, corrosión).

### 5. Recolección de opiniones:

Mediante entrevistas y grupos focales se capturaron percepciones de los estudiantes y docentes sobre la experiencia, las dificultades, los aprendizajes y el impacto en la institución.

### 6. Análisis e interpretación:

Se codificaron cualitativamente las entrevistas y grupos focales, se cruzaron con las observaciones y registros documentales, y se realizaron triangulaciones para validar los hallazgos.

Análisis de datos; Los datos cualitativos fueron sometidos a análisis de contenido temático (en cuanto a “aprendizaje práctico”, “conciencia ambiental”, “dificultades técnicas”, “motivación institucional”). Cabe resaltar que utilizó guía de observación y guiones de entrevista.

Aspectos éticos se solicitó consentimiento informado a los participantes (estudiantes, docentes y personal) explicando los objetivos del proyecto, su voluntariedad y el derecho de retirarse. Se garantizó la confidencialidad de identidades en los informes finales.

Además, la manipulación de químicos se hizo bajo estrictas normas de seguridad: uso de guantes, gafas, ventilación adecuada, almacenamiento seguro de reactivos y disposición responsable de residuos.

En síntesis, la metodología empleada permitió recopilar información desde distintas perspectivas observación, entrevistas y registros documentales garantizando la validez interna mediante la triangulación de los datos.

Este enfoque integral posibilitó comprender la experiencia de elaboración de productos de limpieza no solo como un proceso técnico, sino como una práctica educativa transformadora.

Los resultados obtenidos a partir de esa metodología se presentan a continuación

## IV. Resultados Y Discusión

Los resultados obtenidos en la presente investigación se organizan de acuerdo con los objetivos planteados y las categorías emergentes del análisis cualitativo.

En esta sección se presentan los hallazgos más relevantes derivados de la observación participante, las entrevistas a docentes y estudiantes, y la aplicación práctica del proyecto de elaboración de productos de limpieza, integrando su interpretación con los referentes teóricos que sustentan el estudio.

Tras la implementación del proyecto en el Complejo Educativo “Juan Ceferino Castillo”, se obtuvieron los siguientes resultados, clasificados en dimensiones: aprendizaje práctico, conciencia ambiental, motivación institucional, impactos físicos/prácticos, dificultades técnicas.

#### **Aprendizaje práctico:**

Los estudiantes produjeron cloro, desinfectante y cera, participando en todas las fases: preparación, mediciones, aplicación.

Declaraciones de alumnos indicaron que pudieron relacionar la teoría química (diluciones, reacciones, concentraciones, pH) con los resultados prácticos observados: por ejemplo, “el cloro debe diluirse bien para no dañar superficies”, “la cera da brillo si se aplica en la cantidad justa”.

#### **Conciencia ambiental:**

Tras ver los productos elaborados y su uso, estudiantes y docentes comentaron mayor preocupación por el uso racional de químicos, la disposición de residuos (ej. envases, restos de mezcla), y la higiene del entorno.

Se observó también que se redujo el uso de productos comerciales con empaque excesivo, lo que los motivó a valorar alternativas creadas localmente.

#### **Motivación institucional:**

Incremento de interés en clases de ciencias, mayor implicación de estudiantes en tareas de mantenimiento escolar, mejora del sentido de pertenencia.

Docentes manifestaron que la escuela ganó mayor visibilidad interna: ahora los espacios lucen más limpios, lo que convierte las aulas en espacios más agradables, lo cual retroalimenta la asistencia, la puntualidad y actitud general al ambiente escolar.

#### **Impactos físicos/prácticos:**

Se logró cubrir una parte de la necesidad institucional de productos de limpieza, lo que alivió costos; los productos elaborados demostraron eficacia aceptable (cloro desinfecta, cera abrillanta, desinfectante limpia y elimina olores).

También hubo mejoras visibles en la higiene de espacios comunes.

#### **Dificultades técnicas:**

Algunas fórmulas no resultaron del todo estables: por ejemplo, la cera podía dejar residuos grasos si no se aplicaba adecuadamente; el desinfectante, si no se formulaba con correcto pH o concentración, dejaba olor fuerte o irritación.

Adicionalmente, limitaciones de infraestructura (ventilación adecuada, herramientas de medición precisas, materiales de protección) representaron barreras.

### **Resultado de la entrevista docente**

Las entrevistas realizadas a los docentes participantes permitieron profundizar en sus percepciones acerca del impacto pedagógico y organizativo del proyecto.

En general, los docentes coincidieron en que la experiencia favoreció la integración entre teoría y práctica, al permitir que los estudiantes aplicarán los contenidos de química en situaciones reales.

Una docente expresó que “los estudiantes se mostraron más interesados en los temas de soluciones y mezclas porque pudieron experimentar directamente su utilidad”.

Otro docente señaló que “la práctica transformó la rutina de las clases, pasando de lo teórico a lo vivencial; los jóvenes asumieron responsabilidades y mostraron entusiasmo”, cuadro 1.

Asimismo, los profesores destacaron que el proyecto fortaleció

valores como la cooperación, la responsabilidad y el trabajo en equipo, ya que los alumnos asumieron distintos roles durante el proceso (medición, mezcla, registro de datos, limpieza del laboratorio). Esto generó un ambiente de colaboración y pertenencia institucional.

En cuanto a los aprendizajes ambientales, los docentes señalaron que los estudiantes comprendieron mejor el concepto de sostenibilidad al producir insumos de limpieza de bajo impacto ecológico y menor costo para la institución. Además, expresaron que la experiencia motivó a continuar con otras iniciativas productivas dentro del plantel.

Estas percepciones docentes reafirman los resultados observados en los estudiantes y confirman que el proyecto no solo mejoró la higiene y los recursos del centro educativo, sino que también potenció el aprendizaje significativo y la conciencia ambiental, en consonancia con los postulados de Ausubel (1983) y Novo (2019).

Cuadro 1. Preguntas y respuestas de entrevistas semiestructuradas a docentes.

| Pregunta   | Respuesta   |
|--|---|
| 1. ¿Cómo valoran la experiencia de elaborar productos de limpieza con los estudiantes? | “Fue una experiencia enriquecedora que permitió aplicar los contenidos de química de forma práctica.” |

|  |   |
|--|---|
|  | “Los alumnos aprendieron haciendo; ya no repiten fórmulas, las entienden.”  |
| 2. ¿Qué cambios observó en la motivación y participación de los estudiantes? | “Se mostraron más activos, interesados y responsables.”<br>“Incluso los más distraídos participaron porque veían resultados concretos.”       |
| 3. ¿Qué aprendizajes o valores destacaría como resultado del proyecto?       | “El trabajo en equipo, la cooperación y la conciencia ambiental.”<br>“Aprendieron a cuidar los materiales y a usar solo lo necesario.”        |
| 4. ¿Qué dificultades enfrentaron durante el proceso?                         | “Falta de instrumentos de medición precisos.”<br>“Algunas fórmulas requerían más tiempo o materiales difíciles de conseguir.”                 |
| 5. ¿Considera que esta experiencia puede replicarse en otras instituciones?  | “Sí, con una mínima dotación y supervisión docente puede hacerse en cualquier escuela.”<br>“Es un modelo pedagógico productivo y sostenible.” |

## Resultados de las entrevistas a estudiantes

Las entrevistas aplicadas a los estudiantes evidenciaron que la participación en el proyecto tuvo un impacto significativo tanto en su aprendizaje académico como en su desarrollo personal.

La mayoría expresó que la experiencia les permitió comprender con mayor claridad los contenidos de química relacionados con disoluciones, concentraciones y reacciones químicas, al poder aplicarlos de manera práctica.

Un grupo de alumnos comentó que “cuando mezclamos los ingredientes del cloro o la cera

entendimos realmente cómo funcionan las proporciones y el pH”, mientras que otros afirmaron que “ver que los productos servían para limpiar el colegio fue una satisfacción enorme, porque aprendimos y ayudamos a nuestra escuela al mismo tiempo”, cuadro 2.

Los estudiantes también destacaron el valor del trabajo en equipo y la colaboración con docentes y compañeros. Indicaron que la elaboración de productos de limpieza promovió un clima de respeto y solidaridad, ya que todos debían coordinar sus tareas y cumplir normas de seguridad para alcanzar un objetivo común.

Asimismo, manifestaron sentirse más motivados para asistir a clases de ciencias, reconociendo que esta metodología práctica hacía las clases “más divertidas y útiles”.

Algunos incluso mencionaron que la experiencia los inspiró a pensar en futuros emprendimientos sostenibles, elaborando productos de limpieza ecológicos para uso doméstico o comunitario.

En general, las percepciones estudiantiles refuerzan la efectividad de este tipo de proyectos en el desarrollo de un aprendizaje significativo, contextualizado y con sentido social, coherente con las propuestas pedagógicas de Freire (1997) y Tobón (2015), quienes promueven el “aprender haciendo” y la formación de sujetos activos y transformadores de su entorno.

Cuadro 2. Preguntas y respuestas de entrevistas semiestructuradas a estudiantes

| Pregunta   | Respuesta   |
|--|---|
| 1. ¿Qué aprendieron al elaborar los productos de limpieza? | “Comprendimos mejor las mezclas, el pH y cómo se hacen los productos.”<br>“Aprendimos que la química sirve para cosas útiles, no solo para exámenes.” |
| 2. ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo?                | “Fue divertido y aprendimos a organizarnos.”<br>“Nos ayudamos entre todos; si uno se equivocaba, el otro corregía.”                                   |
| 3. ¿Creen que este proyecto ayudó a la institución?        | “Sí, usamos lo que hicimos para limpiar las aulas y pasillos.”<br>“Nos sentimos orgullosos porque los productos fueron útiles.”                       |
| 4. ¿Qué piensan ahora sobre el cuidado del ambiente?       | “No hay que desperdiciar productos ni contaminar.”<br>“Podemos hacer cosas ecológicas sin gastar mucho.”  |

|  |  |
|--|--|
| 5. ¿Les gustaría repetir o ampliar la experiencia? | "Sí, podríamos hacer jabón o champú ecológico."<br>"Queremos seguir aprendiendo cosas que sirvan." |
|--|--|

## Discusión en relación con literatura previa

Los resultados hallados en este proyecto concuerdan bastante con lo que otras investigaciones han señalado respecto al valor del aprendizaje activo, las prácticas socio-productivas escolares, y la conciencia ecológica.

Por ejemplo, un estudio piloto extracurricular en el Journal of Chemical Education midió emisiones gaseosas generadas por prácticas de laboratorio universitario y logró que los estudiantes visualizarán su propia huella química, lo que elevó su conciencia sobre sostenibilidad y cambio climático.

De igual modo, investigaciones que aplican Project-Based Learning en escuelas secundarias han mostrado mejoras significativas en la conciencia ambiental crítica, comparado con métodos tradicionales.

En otro caso, la participación activa de los estudiantes en programas de educación ambiental resultó en mejoras de comportamientos proambientales (reducción de desechos, mayor cuidado del entorno) y actitudes favorables hacia el ambiente.

Estos antecedentes refuerzan que este proyecto no sólo cumple un propósito operativo (mejorar

limpieza, reducir costos, producir localmente), sino educativo: transforma la escuela en un espacio de aprendizaje integral, donde se aprende ciencia, responsabilidad ética, valores comunitarios y cuidado ambiental.

## Interpretación de los resultados del proyecto

### 1. Aprendizaje individual y grupal:

Los estudiantes no solo aprenden fórmulas y reacciones químicas, sino también habilidades prácticas (medición, manejo de reactivos, seguridad, limpieza) y valores como cooperación.

Esto coincide con lo que plantea Hodson (2014) sobre la experimentación como medio para construir actitudes científicas éticas.

### 2. Conciencia ambiental aplicada:

No es solo teoría: los estudiantes ven consecuencias reales del uso de químicos, residuos, olores, eficacia, impacto en superficies. Esto propicia una reflexión crítica sobre lo que compran, usan o desechan.

La observación de estos efectos prácticos es clave para interiorizar la responsabilidad ambiental.

### 3. Efectividad vs. limitaciones técnicas:

Aunque los productos básicos resultaron útiles, algunos aspectos (calibración, herramientas, uniformidad de calidad, olor, efectos secundarios) requieren atención.

Esto evidencia que, para que la producción escolar funcione bien, hay que asegurar recursos: medición, control de calidad, capacitación en seguridad.

#### 4. Impacto institucional y comunitario:

Mejora tangible en ambientes escolares, lo que afecta positivamente la percepción de estudiantes y docentes, generando un círculo virtuoso: espacios más limpios motivan mayor cuidado, mejor ambiente psicológico, mayor compromiso con el proyecto.

Además, puede abrir vías para que familias, comunidad vean esta experiencia como valiosa y posiblemente replicable.

#### 5. Potencial de emprendimiento:

Aunque el proyecto no estuvo diseñado para fines comerciales, los aprendizajes generados podrían ser la base para micro emprendimientos escolares o comunitarios, con productos ecológicos, locales, de bajo costo, lo cual es coherente con políticas educativas socio-productivas observadas en Venezuela.

#### Comparación de fortalezas y debilidades

Fortalezas:

- Aprendizaje holístico: no solo teoría, también práctica, valores, responsabilidad.
- Recurso local y autogestión: menores costos, mayor apropiación institucional.
- Mejoras visibles y motivadoras, lo que refuerza la continuidad del proyecto.
- Conciencia ambiental reforzada, lo que puede extenderse a hogares y comunidad.

Debilidades:

- Recursos limitados: algunos reactivos, herramientas de medición, protección personal.
- Uniformidad en la calidad del producto: variaciones en eficacia, aroma, textura.
- Resistencia inicial de algunos estudiantes o docentes que prefieren productos comerciales o están acostumbrados a procesos tradicionales.
- Consideraciones de seguridad química que deben cuidarse: manejo de cloro, mezclas, ventilación.

#### V. Conclusiones

La elaboración de productos de limpieza en el Complejo Educativo “Juan Ceferino Castillo” se consolidó como una estrategia pedagógica integral que vincula el aprendizaje científico con la práctica social, al

mismo tiempo que contribuye al fortalecimiento de la sostenibilidad institucional.

En primer lugar, se cumplió con el objetivo general al evidenciar que la producción de cloro, cera y desinfectante permitió articular los conocimientos teóricos de las ciencias naturales con la práctica experimental, potenciando el aprendizaje significativo.

Los estudiantes no solo aprendieron a realizar procesos químicos básicos como disoluciones, mezclas y mediciones de pH, sino que comprendieron la utilidad de dichos conocimientos al ver resultados tangibles: la limpieza de su entorno escolar con productos elaborados por ellos mismos.

En segundo lugar, la iniciativa propició un desarrollo de la conciencia ambiental y de valores éticos, al promover el uso racional de insumos, la minimización de residuos y la valoración de alternativas ecológicas frente al consumo industrial.

Este proceso coincidió con lo planteado por Novo (2019), quien considera que la educación ambiental debe generar cambios en la conducta y la actitud hacia el entorno, más allá de la simple información ecológica.

Asimismo, se evidenció un impacto positivo en la motivación estudiantil y el sentido de pertenencia institucional.

Los participantes mostraron entusiasmo y orgullo al contribuir a la limpieza de su escuela y mejorar su ambiente de aprendizaje, lo cual concuerda con los postulados de Ausubel (1983) sobre la motivación como elemento esencial del aprendizaje significativo.

Por otra parte, los resultados prácticos demostraron la viabilidad técnica y económica del proyecto, al obtener productos de limpieza eficaces, de bajo costo y menor impacto ambiental, contribuyendo a la autogestión institucional.

No obstante, se identificaron limitaciones relacionadas con el control de calidad, la disponibilidad de materiales y las condiciones de seguridad, aspectos que deberán fortalecerse en futuras fases del proyecto.

En un plano más amplio, la experiencia confirma que la educación puede ser un instrumento de transformación social, tal como plantea Freire (1997), al permitir que los estudiantes sean protagonistas de soluciones concretas dentro de su contexto.

El proyecto convierte a la escuela en un espacio productivo, formativo y sostenible, alineado con los principios de la educación bolivariana y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 4 y ODS 12).

Finalmente, se recomienda la continuidad y expansión de la iniciativa, mediante la creación de un

laboratorio escolar permanente de productos de limpieza ecológicos, la integración con otras áreas (biología) y la difusión del modelo hacia otras instituciones educativas del municipio.

De esta forma, el aprendizaje trasciende el aula y se proyecta como una herramienta real de cambio y desarrollo comunitario.

## VI. Referencias Bibliográficas

Ausubel, D. P. (1983). Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo (Trad. de la 2.ª ed.). México: Trillas. ISBN 9789682430492

Brundtland, G. H. (1987). Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford University Press. ISBN 9780192820808

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa (1.ª ed.). México: Siglo XXI Editores. ISBN 9789682321400

Gadotti, M. (2009). Educar para la sostenibilidad: Una contribución a la década de la educación para el desarrollo sostenible. París: UNESCO. ISBN 9789231041267

Hernández, M. & Rivas, C. (2020). Proyectos socio-productivos como

estrategia de educación ambiental en escuelas venezolanas. Revista de Educación Ambiental Latinoamericana, 12(3), 44–57.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. ISBN 9786071502919

Hodson, D. (2014). Teaching and learning science: Towards a personalized approach (2nd Ed.). London: Routledge. ISBN 9780415739196

Imbernon, F. (2017). Innovación y formación del profesorado (2.ª ed.). Barcelona: Graó. ISBN 9788499807924

Morín, E (2011). La vía: Para el futuro de la humanidad (N. Petit Fontesè, Trad). Barcelona: Paidós. ISBN 978-84-493-2593-9.

Novo, M. (2019). Educación ambiental y sostenibilidad (3.ª ed.). Madrid: Editorial UNED. ISBN 9788436274901

Prado, (A). (s.f). (2023). El huerto escolar como medida de protección al ambiente y herramienta de aprendizaje dentro de los grupos de interés (manuscrito; U.E.N."Juan

Ceferino Castillo”). Revista digital.  
Ediciones Vol. III Nº 6.

Sauvé, L. (2004). Una cartografía de corrientes en educación ambiental. París: UNESCO. ISBN 9789231038694

Tobón, S. (2015). Proyectos formativos: Teoría y práctica (2. ª ed.). Bogotá: ECOE Ediciones. ISBN 9789587711611

UNESCO. (2022). Education for sustainable development: Towards achieving the SDGs. París: UNESCO Publishing. ISBN 9789231005078

Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores (Trad. S. Furió). Barcelona: Crítica. ISBN 9788474232412

## **EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD**

## **VALUES EDUCATION FOR STRENGTHENING CULTURAL IDENTITY IN THE EDUCATIONAL CONTEXT. AN APPROACH TO REALITY**

Humberto José Luna Gil <sup>1</sup>

ETA Argimiro Gabaldón, Venezuela

### **RESUMEN**

Este artículo plantea la integración de las distintas corrientes de la educación para la enseñanza de los valores y cómo la combinación de ellas en una propuesta didáctica, puede contribuir a mejorar la disponibilidad de los estudiantes para valorar positivamente las conductas moralmente buenas. Aquí se entregan una serie de orientaciones teóricas que sirven de apoyo a los docentes para desarrollar estrategias didácticas que, se considera, pueden ser las más adecuadas para promover favorablemente los valores culturales en las instituciones educativas. Promover la identidad cultural se refiere al sentido de pertenencia de un grupo cultural específico, incluyendo las creencias, tradiciones, costumbres, valores y símbolos que lo definen. Es un componente fundamental de la identidad individual y colectiva, que moldea cómo las personas se ven a sí mismas y cómo interactúan con el mundo. La educación es el elemento necesario e indispensable para el avance y la transformación de un país, por cuanto debe dotar a sus ciudadanos de una sólida formación con las competencias cognoscitivas, emocionales y morales que le permitan insertarse en la sociedad de una forma armónica y productiva. De allí, que en la Conferencia Mundial de Educación para Todos (2000) realizada en Dakar los países participantes, asumen el compromiso de reunir esfuerzos para garantizar una educación integral y de calidad a los ciudadanos, para que éstos se incorporen responsablemente a las exigencias de la sociedad actual.

**Palabras claves:** enseñanza en valores, estrategias didácticas, identidad cultural, educación

## ABSTRACT

This article proposes the integration of different educational approaches to teaching values and how combining them in a didactic approach can contribute to improving students' willingness to positively value morally good behaviors. Here, a series of theoretical guidelines are provided to support teachers in developing teaching strategies that are considered the most appropriate for positively promoting cultural values in educational institutions. Promoting cultural identity refers to the sense of belonging to a specific cultural group, including the beliefs, traditions, customs, values, and symbols that define it. It is a fundamental component of individual and collective identity, shaping how people see themselves and how they interact with the world. Education is a necessary and indispensable element for the advancement and transformation of a country, as it must provide its citizens with a solid foundation with the cognitive, emotional, and moral skills that allow them to integrate harmoniously and productively into society. Therefore, at the World Conference on Education for All (2000), held in Dakar, the participating countries committed to joining forces to guarantee citizens a comprehensive, quality education so that they can responsibly adapt to the demands of today's society.

**Keywords:** teaching values, didactic strategies, cultural identity, education

<sup>1</sup> Licenciado en Educación Integral - Mención: Cs. Sociales. Magíster en Gerencia Educacional. E-mail: [humbertoluna846@gmail.com](mailto:humbertoluna846@gmail.com)

## I. Introducción

Educar en una sociedad más justa y solidaria, requiere no sólo de políticas que apoyen la promoción de los valores culturales en la escuela, sino también que provea a los docentes de referentes teóricos y estrategias didácticas que permitan acciones concretas que impacten positivamente en la vida moral de los estudiantes.

Igualmente, una propuesta de educación en valores debe considerar los contextos en los que viven los estudiantes y las motivaciones que tienen para asumir los compromisos que se originan a partir de las responsabilidades adquiridas con las comunidades en las que viven.

La escuela, sin lugar a dudas, tiene un papel fundamental en la consolidación de conocimientos y prácticas que estimulen el ejercicio de los valores morales.

A pesar de la innegable influencia que tiene la familia, los pares o los medios de comunicación en la construcción de éstos, la literatura en la materia plantea que la escuela cumple un papel necesario en la consolidación de una sociedad tolerante, democrática, pacífica y defensora de los derechos humanos.

Como institución social, le corresponde coadyuvar en la constitución de una conciencia autónoma que lleve a las personas a obrar de acuerdo a sus costumbres y principios.

La educación ha sido concebida desde sus inicios como el proceso que permite la preparación del individuo para que logre desarrollar sus potencialidades; significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser, y todo el período de la existencia accesible al hombre.

Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Todo ello con la intención de formar a la persona en su ámbito moral, social, económico, científico y espiritual para alcanzar de este modo el desarrollo humano y social.

Tal tarea es encomendada a los docentes ajustándose así a los procesos históricos, políticos, económicos y sociales.

Ante esta realidad es necesaria la existencia de un docente con suficiente formación cívica, pedagógica y didáctica para lograr el cometido de formar en el estudiante la idea de participación.

La calidad de la educación viene pues del desempeño profesional del docente y los aportes didácticos que se utilizan para llevar a cabo la misión como lo son, la calidad de los programas, la infraestructura de las instituciones educativas, entre otros.

Siendo el más importante de ellos los aportes didácticos en el ambiente de aprendizaje, pues sin un buen docente se pierde la esencia de la educación, por lo cual debe evaluarse constantemente.

La educación en valores, especialmente los culturales, le brindan a los estudiantes la oportunidad de alcanzar el sentido de pertenencia y la identificación con la cultura regional y nacional, logrando así afianzar el sentimiento de identidad, que les permita adquirir una disposición positiva hacia las costumbres, tradiciones y el acervo histórico y comprender que constituyen su patrimonio, cuya preservación y defensa, es una responsabilidad obligante para todos.

Los planteamientos expuestos, ponen de manifiesto la importancia del desempeño del docente en los espacios de aprendizaje, con relación a la transmisión, conformación y fortalecimiento de los valores éticos, morales, sociales y culturales de los estudiantes, por cuánto su actuación debe estar orientada a mediar y facilitar experiencias de aprendizajes pertinentes y significativos, a través de las diferentes estrategias de enseñanza.

En relación a los valores culturales se puede decir que éstos se refieren a la convicción razonada pero firme de que algo es bueno o malo y conviene más o menos. Pero estas convicciones o creencias se organizan en la psiquis en forma de escala de valores y tiene estrecha relación con el crecimiento cronológico, con el clima y el medio ambiente en cual se forme y del cual percibe hasta constituirse en los valores reflejados en la personalidad

del individuo y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones de la sociedad en la cual se desarrolla.

Los valores culturales, reflejan lo complejo de las instituciones de la sociedad puesto que las familias que realizan funciones dentro de un grupo social reconocen tales valores como importantes y se adhieren a ellos. Los grupos políticos, económicos, religiosos, educativos, recreativos de cada sociedad son también gobernados por valores culturales propios de sus actividades.

Al ubicarse en un contexto más específico como es el referido a los valores socioculturales locales es necesario hacer precisiones en relación a que los mismos permiten desarrollar la identidad cultural de los estudiantes.

Al respecto, Rodríguez Rojas (2000) señala:

La identidad... la conforman una serie de elementos de naturaleza histórica como la lengua, la costumbre, los hábitos, valores, creencias, es decir, esos modos de representar y entender la realidad, es el lenguaje simbólico que el hombre ha construido llamado cultura.

La cultura como todo proceso histórico es dinámica, se alimenta y está comprometida con la historia del colectivo que representa por lo tanto la cultura del hombre se construye y reconstruye constantemente, siendo

la finalidad de la identidad distinguir a un pueblo de otro (p. 26).

De acuerdo al autor, la identidad cultural está conformada por factores históricos como valores, creencias, tradiciones, que son modos de entender la realidad siendo la cultura un proceso dinámico que distingue a un pueblo de otro, entre las cuales debe existir respeto mutuo y comprensión en el tiempo y el espacio.

Por consiguiente, la promoción de valores socioculturales locales implica el afianzamiento de la identidad cultural. Al respecto el Currículo Básico Estadal (1998) aborda el tema desde una perspectiva teórico metodológico al definir “la construcción de la identidad cultural local regional está fundada en el acervo comunitario a través de la interacción y el diálogo de saberes entre la escuela y la comunidad”.

De esta manera, partiendo de una interacción constructiva la escuela junto a la familia y comunidad en general, debe valorar el acervo cultural de la región a la que pertenece para enriquecer en el niño los conocimientos, normas y valores.

En este orden de ideas, Esté, (citado en el Currículo Básico Estadal ob.cit.) afirma que la educación debe convertirse en el vehículo que construya la nacionalidad a partir de los referentes locales y regionales y en ese mismo orden de ideas Rojas (1997) expresa que:

...los valores de identidad y amor se gestan desde el entorno, desde el lugar, desde la familia, unido a su conocimiento y saber organizado, desde él y su contexto temporo-espacial, así como sus propias especificidades, realidad concreta que condiciona la cotidianidad del ciudadano y sobre la que día a día interviene. (p.48)

Lo anterior reafirma que la promoción de valores socioculturales locales en la escuela debe orientarse al fortalecimiento de los valores de identidad nacional, siendo necesario puntualizar aspectos relacionados a la identidad cultural, a objeto de lograr concepto integral sobre los factores relacionados a la misma.

## II. Factores Relacionados con la Identidad Cultural

Al hablar de identidad cultural es necesario destacar algunos conceptos íntimamente relacionados que permiten una visión general y comprensión del mismo. Al respecto, Vargas y Sanoja (1993) señalan que la identidad cultural “implica la conciencia sobre la participación en tradiciones históricas que definen a una comunidad como un pueblo con caracteres específicos” (p.49).

Por su parte, la “identidad nacional es definida como aquella conciencia de identificación de esas tradiciones históricas como el espacio físico y político que constituye el asiento de una nación” (p.49).

La identidad de los pueblos, se construye por tanto a través de un proceso acumulativo de formas tecnológicas, económicas, sociales, ideológicas y otras que constituyen la expresión cultural, herencia cultural a través de un proceso que mantiene una línea de continuidad, que une los diferentes momentos de la historia de un pueblo que determina cualitativa y cuantitativamente en su expresión y proyección concreta.

En la misma línea, incluye el concepto de identidad regional, aportado por los citados autores, la cual implica “los legados culturales de las distintas regiones, con sus variaciones características tales como formas de vida, giros dialectales, expresiones musicales, la artesanía, las técnicas constructivas de las viviendas campesinas, incluso urbana, la estética culinaria y doméstica” (p.53), las cuales indican a su vez, las antiguas tradiciones indígenas, españolas y africanas presente en la existencia cotidiana de las diversas regiones del país.

Estos aspectos que constituyen la herencia histórica y la herencia cultural, permiten visualizar el proceso de formación de identidad regional, donde la historia se concibe como el proceso global que incluye el análisis de las determinaciones y mediaciones que el hombre recibe y produce en su devenir, que en conjunto construyen el sentido de identidad nacional.

Inserta también al tema de la identidad cultural, el patrimonio cultural definido por Vargas y Sanoja (ob.cit.) como la “representación visible de la herencia histórica, de la memoria colectiva de los pueblos” (p.54).

De acuerdo a este concepto, este patrimonio incluye los monumentos que representan un valor estético de una época determinada, sin embargo, los mismos autores señalan que el patrimonio cultural también implica la “suma de distintas conductas culturales que han asumido los pueblos en los distintos períodos de su existencia (p.54).

Esta visión subraya que el patrimonio cultural se inserta en un concepto amplio que no implica la simple acumulación de objetos, sino como un proceso que va recogiendo todas las manifestaciones de la acción humana, reinterpretándolos dentro de sistemas que tienen una estructura funcional e histórica. Por consiguiente, este proceso constituye la base para diferenciar, particularizar la vida de los pueblos, confiriéndoles un sentido de identidad, de asimilación de una historia y una cultura determinada.

Además, este punto de vista es importante si se toma en cuenta la necesidad de reafirmar el sentido de integración nacional luego de estar sometido a la “influencia disgregadora de las penetraciones culturales que por distintos canales y fuentes que han alterado y destruido los sentimientos de identidad a la tradición histórica que define la

esencia de su permanencia como nación" (p.54). (Vargas y Sanoja, ob.cit.).

Visto de esta forma, el concepto de identidad cultural es amplio y a permite precisar que la misma se conforma desde el entorno, es decir, a través de la conformación de una identidad regional, que toma en cuenta todo el legado cultural de una región determinada, así como su patrimonio cultural, lo que a su vez configura la identidad nacional, siendo la promoción de valores socioculturales locales una herramienta importante para fortalecer la identidad cultural.

### III. Principios Filosóficos

Un principio que debe sustentar toda propuesta didáctica para la educación en valores culturales debe partir del estímulo de la autonomía del individuo. Kant (2004) arguye que sólo desde la libertad y la comprensión racional de la norma, las personas pueden construir una verdadera moralidad, independiente de la idea de premios o castigos, propia de los principios heterónomos.

Igualmente, Piaget (1985) pensaba que la construcción de auténticos valores morales surge de un proceso interno, producto de la negociación de las reglas en ambientes provistos de libertad y validados a partir de las experiencias diarias. Asimismo, Buxarrais (1992) plantea que la educación en valores no debe fundamentarse en la transmisión de unos modos de

comportamiento o reglas particulares que direccionen la vida de las personas, sino como un ejercicio de construcción personal que afiance su autonomía.

La consolidación de un propósito colectivo que lleve a las sociedades a ser más justas y equitativas, no pasa por la imposición externa de las normas, sino que parte de procesos autorregulatorios que surgen de la conciencia individual y que limitan los egoísmos que impiden la concreción de una sociedad más igualitaria, democrática y solidaria.

Desde esta posición, se plantea un ser humano transformador y capaz de ser crítico con aquellas estructuras sociales que son injustas y lo oprimen.

Aquellas propuestas educativas que buscan promover los valores culturales, se quedan cortas si desde sus referentes teóricos no se contempla el fomento de una buena identidad cultural.

Dichos discursos terminan siendo simples argumentos retóricos, por lo general carentes de praxis y desarticulados de la realidad cotidiana.

Ahora bien, la promoción de la identidad cultural, no es limitante a la posibilidad de sugerir la adopción de algunos valores como modelos para orientar la vida personal y comunitaria, en especial de aquellos principios morales que permiten hacer del mundo un lugar mejor.

La difícil situación de orden social por la que atraviesan las sociedades en la actualidad, hacen necesaria la promoción de un grupo de valores, como la solidaridad, el respeto, la libertad, el diálogo, la tolerancia, la democracia o el cuidado del medio ambiente, que tienen total pertinencia y en ningún modo riñen con la idea de una educación en valores de orientación crítica y basada en la identidad cultural del individuo.

Esta propuesta se enmarca en unos valores mínimos aceptados por todos los seres humanos como principios reguladores de la vida cultural. Cortina (2005), apoya esta afirmación argumentando que toda sociedad por más diferencias culturales que posea, acoge un conjunto de valores fundamentales e inherentes a la dignidad humana.

En ningún momento podría negarse que la vida, el respeto por el otro, la justicia o la libertad, sean principios exclusivos de las sociedades.

Por esto, aunque existan valores propios de cada cultura, aquéllos cuya esencia está en la promoción de los derechos humanos, constituyen la base desde la cual deben orientarse las discusiones propuestas en los ambientes de aprendizaje, especialmente, si dichos valores se ven amenazados por las posiciones consumistas transmitidas por los medios masivos de comunicación.

En virtud de las consideraciones anteriores, el concepto asumido en esta propuesta está fundamentado en la idea de educación en valores, como proceso que busca orientar a los jóvenes a reflexiones que conduzcan a tomar decisiones correctas, de manera autónoma y responsable.

Más que hablar de formación, término que implica una posición de construcción de subjetividades, en donde la familia y la sociedad ejercen una poderosa influencia, aquí se plantea la Educación en valores como aquellas acciones de intervención en el aula que permiten al individuo constituirse como una persona culturalmente responsable a partir de comprender racionalmente las consecuencias de sus acciones y cómo éstas afectan la vida de otras personas.

Esta propuesta pretende evitar el adoctrinamiento o la transmisión de valores desde una posición dogmática y alejada de los contextos particulares en los que tienen su espacio de acción docentes y jóvenes.

Por el contrario, se busca la promoción desde el diálogo racional y la construcción de unos acuerdos mínimos tal y como lo plantea Cortina (ob.cit). Ante todo, se busca proponer una visión crítica de las costumbres y tradiciones de los adultos, para que los niños y jóvenes asuman los valores no como imposiciones, sino como actos

conscientes sustentados en la racionalidad.

La apuesta por una educación en valores culturales de manera autónoma, pasa por promover acciones participativas, inclusivas y democráticas que favorezcan el intercambio de opiniones, la divergencia y la pluralidad.

Lograr el justo medio entre el desarrollo de las capacidades, deseos individuales, y los intereses del grupo, constituye un reto alcanzable si se estimula en los estudiantes el respeto por la palabra del otro, se asumen actitudes de negociación de las decisiones al interior del aula, se acepta la crítica y se hacen comentarios constructivos que planteen soluciones a los problemas colectivos.

Es así como cada acción digna de elogiar o reprochar al interior de la escuela, la comunidad o el hogar, debe servir como un pretexto para conversar y debatir acerca del sentido y la vigencia que tienen esos valores en la sociedad actual, y cómo su desaparición tiene consecuencias para las sociedades.

Finalmente, una propuesta de educación en valores ha de respetar la multiculturalidad y las diferencias de los miembros de la sociedad con costumbres, creencias o culturas distintas.

Resultaría paradójico que se obligue a un grupo de la población a adoptar ciertos valores que no comparte.

### • Corrientes Teóricas que fundamentan la Educación en Valores Culturales

Aquí se propone que es posible educar en valores culturales, tanto desde la tradición de la educación del carácter, como desde las teorías del desarrollo social.

Aunque ambas corrientes se contraponen, tienen elementos que son importantes a la hora de plantearse una propuesta que abarque integralmente todas las dimensiones de la personalidad humana.

La corriente del desarrollo cultural, parte de que ningún valor se adopta si primero no está mediado por un proceso reflexivo, autónomo y construido de adentro hacia afuera del individuo, de tal modo que las estructuras cognitivas internas permitan develar el sentido y la conveniencia de asumirse como un sujeto con identidad cultural.

De otro lado, se pretende reivindicar algunos elementos de la Educación del carácter, la cual considera que, mediante el ejemplo y la repetición de costumbres y tradiciones, las personas adquieren el compromiso con la norma social-cultural. Aquí el contacto con la comunidad y la presión social ejercida sobre el individuo, se constituyen en una pieza clave en la consolidación de la conducta culturalmente buena (Davidson, Lickona, & Khmelkov, 2008).

Destaca que la formación cultural de la persona no puede estar dada en función de una tradición específica de educación en valores, pues se trata de un proceso de gran complejidad, que responde como mínimo a cinco dimensiones, las cuales hacen que un enfoque educativo en particular sea insuficiente para abarcar todos los aspectos de la personalidad. Por lo tanto, identificar la dimensión específica a tratar es un paso necesario para plantear el tipo de estrategias de intervención a utilizar en el ambiente de aprendizaje.

Según este autor, si se afirma que razonar bien garantiza al individuo obrar de acuerdo con unos principios culturales, se estaría incurriendo en un error, pues el pensamiento correctamente dirigido, no necesariamente lleva a las personas a obrar bien. Precisamente, ésta era una de las críticas que se hacía a los trabajos de Kohlberg (1992), quien reducía la idea de educación a un ejercicio de la razón, al punto de hacer al individuo consciente para asumir las costumbres y tradiciones de manera autónoma hasta superar distintos estadios del desarrollo de la identidad cultural, sin embargo, esto no implicaba necesariamente que tuviera la voluntad para hacerlo correctamente.

Por lo anterior, resulta válido el aporte de Camps (1998), quien plantea la inexistencia de un método único para educar en valores o fórmulas estandarizadas para hacer buenos ciudadanos, y más bien

propone diversas estrategias de educación que incentiven la promoción y la identidad de los individuos en procura de asumir una cultura orientada a valorar positivamente nuestras costumbres y tradiciones. Igualmente, los lineamientos curriculares para la educación, expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, plantean que no existe una única forma para buscar el desarrollo cultural del individuo; al contrario, es posible encontrar una infinidad de estrategias metodológicas, que permitan abordar los problemas de la educación en valores culturales, desde múltiples enfoques y perspectivas.

Además, esta propuesta retoma principalmente la posición planteada por Dewey (2004), quien aduce que el aprendizaje de los valores se fortalece con la práctica activa al interior de los ambientes de aprendizaje.

De hecho, el opinar, participar y consensuar son formas de apropiarse de los valores de manera perdurable.

En vez de defender una enseñanza orientada desde el discurso de la clase magistral, cuyos resultados según evidencias empíricas parecen tener poco efecto en la constitución del sujeto social (Shaffer, 2000), se debe proponer el diálogo, la promoción de valores y la realización de acciones culturalmente positivas como el método para acercar a los jóvenes hacia la adopción de los valores.

### • Dialogar para Educar

La cultura occidental se ha constituido a partir de la formulación teórica que utiliza el discurso oral o escrito como medio para difundir el pensamiento. El discurso permite establecer puntos de vista y plantear situaciones de cara a la realidad en la que vive cada individuo.

La palabra permite confrontar las situaciones, de modo que los jóvenes mediante la exposición de sus argumentos puedan llegar a consensos que permitan la valoración positiva o negativa.

El diálogo ayuda a superar las diferencias entre las sociedades. La violencia y la exclusión parten de la negación del otro, y de no reconocerlo como un igual con quien se puede establecer lazos de fraternidad.

En este sentido, toda propuesta de educación en valores ha de promover el reconocimiento del otro como alguien que merece respeto, consideración y está dispuesto a acoger como un igual.

Al respecto Gadamer (1984), señala que la conversación es un proceso por el que se busca llegar a un acuerdo.

Forma parte de toda verdadera conversación el atender realmente al otro, dejar valer sus puntos de vista y ponerse en el lugar del otro, no en el sentido de que se le quiera entender como la individualidad que es, pero sí en el que se intenta entender lo que dice.

Lo que se trata de entender es el derecho objetivo de su opinión a través del cual podremos llegar a ponernos de acuerdo en la cosa (p. 463).

Se ha encontrado que los padres pueden ejercer una influencia moral muy positiva sobre sus hijos siempre y cuando los orienten en el marco de un ambiente cordial que no pretenda imponer valores, sino que sean planteados como un ejercicio de diálogo que permita el encuentro de distintas posiciones (Shaffer, ob,cit).

Por analogía, este mismo proceso se puede replicar en el ámbito de la escuela, por cuanto la interacción entre maestros y estudiantes puede influir positivamente al promover el diálogo y la discusión de temas morales.

Según Vasco (1996), la educación debe propiciar espacios para el diálogo en donde se ejerciten el lenguaje y la argumentación como mecanismos para evitar la violencia como forma para dirimir los conflictos, y promueva en las personas el consenso.

Una educación cultural fundamentada en la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender las motivaciones que llevan a los demás a tomar las decisiones.

Una educación en valores que conciencie a las personas para reclamar sus derechos.

Además, ha de tener en cuenta la madurez y el nivel de desarrollo de

los jóvenes a fin de asumir la norma de manera autónoma y a construirla de acuerdo con sus propias convicciones.

- **Visibilizar Conscientemente la Apuesta por la Educación en Valores**

El tratamiento de los valores y las actitudes también debe incluir el compromiso de las instituciones educativas por articular planes, programas y estrategias, a fin de evitar que se pierdan los esfuerzos aislados de algunos docentes en las mecánicas propias de la burocracia escolar.

El trabajo con la formación de valores y actitudes, como lo sugiere Guitar (2002), debe responder a un esfuerzo “consciente, explícito intencionado, planificado y globalizado” (p, 74) que lleve a comprometer a todos los estamentos de la vida escolar con la promoción de los valores, desde programas que posteriormente se puedan evaluar.

En igual sentido, Esper (2007), considera que la educación cultural debe ser una práctica realizada a partir de planes y programas que las instituciones educativas incorporan en sus currículos, producto del trabajo docente, de manera interdisciplinaria y transversal.

Según estos autores, los programas deben ofrecer contenidos pertinentes y evaluados de acuerdo a unos criterios como la planeación, diagnóstico e implementación de estrategias.

En este sentido, las acciones de la educación en valores culturales deben estar orientadas a:

- Potenciar la capacidad que tienen los niños y jóvenes para analizar el porqué de las decisiones que toman en sus vidas cotidianas.
- Fomentar las relaciones de respeto y convivencia en el marco de las relaciones sociales.
- Favorecer el diálogo como herramienta para la construcción de acuerdos.
- Potenciar el trabajo de crítica y cuestionamiento frente a aquellas estructuras sociales que no fomentan la valoración positiva y la conducta socialmente buena.

#### **IV. Estrategias de la Propuesta Didáctica**

- **Contextualizar la Realidad del Educando**

Todo trabajo de educación en valores ha de partir de un acercamiento a la realidad para comprender las problemáticas sociales presentes en la cotidianidad del educando, con lo que se busca que el maestro sea capaz de identificar cuáles pueden ser las temáticas a trabajar en la clase.

La consolidación de una cultura que aprenda a valorar, pasa por discutir sobre las situaciones que son de interés para los jóvenes, más allá de elucubraciones y

disertaciones teóricas que poco contribuyen a resolver los problemas diarios.

En un mundo en permanente cambio, una propuesta de educación en valores no puede estar alejada de los interrogantes que surgen producto de situaciones como la globalización, la ampliación de los derechos, la masificación de los medios de comunicación o la emergencia de nuevos valores. Igualmente, Tugendhat (1997) hace referencia a la creciente necesidad de analizar las nuevas problemáticas que en la actualidad se dan a la luz de las discusiones éticas.

Problemas derivados del avance de las tecnologías, el aborto, la eutanasia o la situación de los jóvenes frente al bombardeo de información comercial, obligan a comprender hasta dónde y de qué manera la educación ha de llevar a repensar e interpretar los problemas en contextos como los actuales.

Para el caso particular, la lectura en contexto de aquellos disvalores que amenazan con deteriorar la convivencia y acrecentar el conflicto, constituye un reto para el maestro, quien debe estar atento a comprender las problemáticas que enfrentan sus estudiantes, y desde una posición alejada del tradicional maniqueísmo, construir con ellos espacios de discusión que propongan soluciones a los conflictos analizados.

En este sentido, el maestro debe ser una persona con capacidad para

leer la realidad, el contexto en que vive y sintonizarse con ella; además, encontrar el justo equilibrio entre los valores que la sociedad reconoce como modelos a seguir y aquéllos que emergen producto de los nuevos fenómenos sociales.

Nietzsche (1997) planteaba que los valores no son inmutables, sino que están sometidos a un permanente proceso de cambio que lleva a la humanidad a enfrentarse a una constante destrucción, transmutación o desaparición de los mismos.

Sin embargo, aunque no pueda plantearse de modo absoluto la invariabilidad de los valores en una sociedad, el maestro debe saber identificar cuáles siguen vigentes y cuáles constituyen la base que asegura unos mínimos de convivencia.

Este proceso de contextualización puede generar, en algunos momentos, sentimientos de desmotivación y angustia frente a las difíciles condiciones a las que se enfrentan quienes tienen la responsabilidad de realizar los diagnósticos en las comunidades educativas.

En ciertos casos, las propuestas de formación van en contravía de prácticas establecidas en las comunidades, que impiden la labor del educador, quien, en ocasiones, suele pensar que sus esfuerzos pueden terminar diluyéndose en las complejas problemáticas morales propias del entorno.

La fuerza del elemento cultural debe tenerse en cuenta al seleccionar los contenidos, plantear ejes problemáticos y conocer los antecedentes sobre los que la población tradicionalmente ha construido sus intereses. Como plantea Turiel (2002), la consolidación de la identidad cultural en las personas no está alejada de la influencia que ejerce la historia, las relaciones con la comunidad y las condiciones sociales.

Así, cualquier programa de educación en valores que no esté contextualizado, difícilmente podría tener éxito entre los estudiantes.

- **El uso de los Cuentos, Historias y Relatos para motivar la Reflexión**

Una de las dificultades que se presentan al abordar el tema de los valores culturales en las instituciones educativas, es que, en muchos casos, asumir costumbres y tradiciones implica limitar deseos.

Así, las consideraciones en torno a cómo se debe restringir la libertad individual, la renuncia a los privilegios o aceptar que no se puede hacer siempre lo que se desea, son una constante que aparece cuando se intenta que los jóvenes asuman los valores de forma autónoma.

Lo anterior lleva a una complicada situación, en donde los valores pueden terminar convirtiéndose en exhortaciones de carácter coercitivo y restrictivo, que terminan promocionando una mala imagen de la persona y en ningún modo

agradable a los intereses de las personas.

Precisamente, una de las dificultades para motivar a los jóvenes hacia conductas positivas, es que vean el acercamiento a estas temáticas como un canturreo de fórmulas y preceptos que buscan imponer alguna perspectiva filosófica o religiosa específica.

Muchos de los textos y manuales de trabajo proponen actividades que eventualmente ayudan a los maestros a abordar los problemas sociales; sin embargo, no tienen en cuenta que la aceptación de la norma es un proceso en el que intervienen factores como la motivación, que de un lado lleva a los jóvenes a entender la necesidad de autorregularse, y de otro, a considerar que vale la pena aceptar las bondades de las normas, así se encuentren en un ambiente hostil para cumplirlas.

El éxito de algunas empresas de televisión infantil y juvenil ha sido promocionar un conjunto de valores (algunos muy discutibles, por cierto) entre los niños y jóvenes, sin que se note que lo hacen explícitamente, a la vez que su audiencia aumenta exponencialmente por lo entretenido de la programación.

Sin lugar a dudas, si estos valores se plantearan como un recetario de virtudes o mandamientos.

Enseñar valores mediante historias entretenidas tiene una larga tradición en la educación, remontándose a los inicios mismos

de la civilización. En el mundo greco-romano los mitos fueron usados frecuentemente para poner en consideración discusiones morales.

Las tres grandes religiones monoteístas se sirvieron de relatos sobre épicas, en las que se discutían principios éticos.

La trasmisión de los valores se realizaba a partir de cantos, paráboles y recitaciones que se confiaban a escribas, sacerdotes y maestros, en ceremonias religiosas, al interior del hogar o en espacios reservados para la instrucción (Alighiero, 2006).

Difícilmente puede encontrarse alguna cultura que no haya utilizado las historias como un recurso didáctico para educar en valores.

Según Camps & Dolz (1995), los inicios de la literatura infantil estuvieron marcados por la intención de educar a partir de las historias. No obstante, estos autores son escépticos frente a su efectividad, pues consideran que no aparece una afirmación directa en la que los protagonistas asuman una responsabilidad sobre los argumentos que defienden, y en muchos casos lo que se quiere transmitir queda relegado a la mera exposición de una moraleja. En un sentido similar,

Narváez (2002) afirma que el relato de historias, si no está mediado por una actividad de realimentación y discusión grupal, puede terminar por crear confusiones en los jóvenes, debido a

que la comprensión del mensaje está influenciada por los conocimientos previos, el trato con los pares y las condiciones de vida del aprendiz.

Aun así sigue siendo un recurso muy utilizado en la educación en valores, y los teóricos de la Educación del Carácter siguen considerando que es una estrategia valiosa para introducir a los jóvenes en los valores morales.

De hecho, los medios masivos de comunicación se sirven de las narraciones e historias para captar la atención de los jóvenes en aspectos relacionados con la introducción de cierto tipo de valores, que en algunos casos van en contravía de los establecidos socialmente.

En el marco de esta propuesta, se defiende el papel de las narraciones como el punto de partida para el debate y la construcción de los valores según las temáticas presentadas.

Se asumen también como pretexto para ampliar puntos de vista, conocer otras posiciones o analizar las actitudes de personajes frente a un problema.

Además de ser utilizadas como textos complementarios que mejoran la competencia lectora y la creatividad, las historias también pueden contribuir a educar de manera amena (Norhayati & Siew, 2004).

La interacción con las historias permite un acercamiento a los problemas y razonar sobre las

causas y el efecto que tienen las situaciones a las que se enfrentan las personas cuando asumen posiciones culturales.

Aquí se propone que, a diferencia del tradicional cuento que incluye la moraleja, se exploren estas historias como situaciones problemáticas, que lleven a los jóvenes a plantearse interrogantes o a polemizar sobre alguna situación de los protagonistas.

Las historias se constituyen en un primer acercamiento que moviliza pensamientos y permiten tener referencias sobre los conocimientos previos de los jóvenes.

El proponer a los estudiantes la construcción de sus propias historias, permite al maestro contextualizar sobre los ambientes y situaciones en las que viven los jóvenes, ayuda a mejorar la creatividad, y lo lleva a un primer estado de reflexión sobre las temáticas que se desean abordar.

Sin embargo, no debe incurrirse en el error de plantear las historias como un recetario de conductas, sino como un pretexto para pensar sobre las razones que pudieron llevar a los protagonistas a tomar ciertas decisiones.

- Fomentar la Identidad Cultural Propia:**

Impulsar el conocimiento y aprecio por las tradiciones, costumbres y expresiones culturales locales.

Esto puede realizarse a través de la educación formal e informal, la investigación histórica y antropológica, y la creación de espacios de divulgación y celebración de la cultura.

Para fomentar la identidad cultural propia, es crucial conocer y valorar las raíces, tradiciones, y valores culturales de la comunidad. Esto implica celebrar la cultura local a través de festividades, gastronomía, música, danza, y explorar la historia y las historias que la definen.

La participación en rituales y celebraciones fortalece el sentido de pertenencia y conexión con el patrimonio cultural.

Según varios autores, es crucial valorar la memoria colectiva, conocer las tradiciones y el folclore, integrar la identidad cultural en el sistema educativo, dinamizar jornadas culturales y promover un aporte social activo.

Autores como Paulo Freire (1967) enfatizan la cultura como transformación y la liberación individual dentro de un contexto social. Además, la identidad cultural se construye a través de la diferencia y el reconocimiento del otro.

Además, es importante integrar la cultura en la educación, a través de libros, actividades y experiencias que transmitan los elementos de la identidad.

La memoria colectiva, con sus recuerdos y tradiciones, debe ser traída al presente para mantener

viva la identidad cultural. La globalización en internet puede ser una herramienta para conectar a personas con intereses comunes y difundir la cultura.

Es esencial fomentar la reflexión sobre la identidad cultural y promover un ambiente de respeto y valoración de la diversidad cultural, tanto dentro como fuera de la comunidad.

- **Educar sobre la Diversidad Cultural**

Promover la comprensión y el respeto por otras culturas, destacando la riqueza y el valor de la pluralidad cultural. Esto implica educar sobre diferentes formas de vida, sistemas de creencias, valores y expresiones artísticas.

Educar sobre la diversidad cultural en Venezuela implica enseñar sobre la riqueza y variedad de tradiciones, etnias, creencias y expresiones artísticas que conforman la identidad nacional.

Esto incluye reconocer y valorar las raíces indígenas, africanas y europeas que se entrelazan en la cultura venezolana, así como las expresiones culturales propias de cada región.

El objetivo es fomentar la tolerancia, el respeto y la cohesión social, promoviendo la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Educar para la diversidad cultural implica reconocer, valorar y respetar las diferentes manifestaciones

culturales presentes en la sociedad, buscando la inclusión y el aprendizaje mutuo.

Autores como Paulo Freire, han contribuido a la reflexión sobre la importancia de la diversidad cultural en la educación, enfatizando la necesidad de crear espacios educativos inclusivos y respetuosos.

Para Freire (ob.cit), la educación debe ser un proceso de transformación social que promueva la justicia y la solidaridad. En el contexto de la diversidad cultural, esto implica desarrollar modelos educativos que valoren la pluralidad cultural y fomenten el diálogo intercultural.

De igual forma el antropólogo Claude Lévi-Strauss (1952), considera que la diversidad cultural es una fuente de riqueza para la humanidad.

En la educación, esto se traduce en la necesidad de valorar las diferentes expresiones culturales como un patrimonio colectivo que enriquece la experiencia humana.

- **Invertir en la Cultura como Experiencia**

La cultura puede ser vista como una experiencia transformadora. Las marcas y organizaciones pueden asociarse con la cultura local para crear experiencias auténticas y memorables para su público, fomentando la reflexión y el cambio

Las experiencias culturales pueden ser muy significativas en los

estudiantes para conocer la opinión de sus compañeros y contrarargumentar aquellas ideas que no comparten. Los ejercicios de escritura colaborativa deben realizarse de tal manera que se asuma una actitud positiva frente al trabajo colectivo.

Pass & Willighan (2009), toman en consideración las propuestas de Dewey cuando hablan de la necesidad de utilizar la historia como una estrategia para trabajar los valores, por la cantidad de ejemplos que puede aportar.

Esta estrategia, aunque no encaja en los dilemas hipotéticos de los que hablan Kohlberg (1992) y los defensores de la Corriente del desarrollo moral, es una fuente valiosa para iniciar actividades en el ambiente de aprendizaje que motiven a compartir experiencias e intercambiar opiniones sobre algún momento complejo en la vida de los aprendices.

## V. Conclusión

Esta propuesta de educar en valores pretende ser un recurso que promueva el interés colectivo por encima de las prácticas individualistas, gestadas al interior de las sociedades actuales.

Una de las grandes conquistas de la modernidad es el libre desarrollo del individuo, pero también es cierto que debe existir un sano equilibrio entre las aspiraciones personales y las responsabilidades colectivas que tiene toda persona con su comunidad.

Si bien, los valores se construyen de manera individual y desde la autonomía, no hay que negar que el medio y las relaciones sociales inciden en la consolidación de la personalidad moral de los jóvenes.

En muchos casos, los valores propuestos por la sociedad plantean un “deber ser” que se ve enfrentado con una realidad en condiciones adversas al ejercicio de lo culturalmente correcto.

Esto lleva a que muchos jóvenes comparan ambos discursos y tiendan a ser escépticos sobre las ventajas que tiene, en una sociedad, obrar por la convicción y el respeto por el otro.

Aquí, el papel de las instituciones educativas es fundamental para proponer y construir un modelo de sociedad en el que los estudiantes, a pesar de encontrarse en condiciones difíciles para obrar moralmente, puedan comprender la necesidad de asumir las normas, no como una imposición, sino más bien como un compromiso social que permite la convivencia y garantiza que todas las personas sean respetadas en su localidad.

Como institución social, la escuela es el medio por el cual se constituyen las primeras experiencias de intercambio de ideas y negociación de la norma.

En la medida en que los programas escolares estimulen el ejercicio de la democracia, la reflexión argumentada y racional de las normas, es posible propiciar en

los jóvenes el ejercicio de la identidad cultural y la aceptación de los valores.

Cuando los estudiantes tienen la opción de participar a partir de la reflexión, la argumentación y el fomento a la crítica de las situaciones problemáticas, logran de algún modo mejorar en sus actitudes, en la compresión y las justificaciones que dan a las distintas situaciones sociales a las que se enfrentan.

Sin embargo, la reflexión teórica no puede estar aislada de acciones concretas realizadas en la vida cotidiana. Por esto, el análisis y la crítica deben acompañarse de actividades prácticas en las que se fortalezca la promoción de los valores.

Estos programas de formación deben entrar a corregir lo que de algún modo deforman los medios de comunicación con el constante bombardeo de imágenes sobre antivalores, que terminan por influenciar la vida de los jóvenes y plantearles que es justificable y hasta de “moda” asumir comportamientos que van en contra de lo que se considera como correcto.

En una sociedad en donde las personas pasan largas horas frente a la televisión o la Internet, los medios se convierten en formadores de hábitos y entregan información que en últimas termina por modelar sus costumbres y tradiciones o las

formas como es valorado el mundo a su alrededor.

## VI. Referencias

- Bennett (1995). Evaluación y Calidad de la Educación: Nuevos aportes, procesos y resultados. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.
- Buxarrais (1992). Planificación y Organización. México: Trillas.
- Camps (1998). Los Docentes como Gerentes Educativos. México: McGraw-Hill.
- Camps & Dolz (1995). Psicología Educativa Contemporánea. 6ta. edición. México: McGraw-Hill.
- Claude Lévi-Strauss (1942) Race Et Histoire. Madrid: Ediciones Morata.
- Cortina (2005). Identidad Cultural. Material Mimeografiado.
- Conferencia Mundial de Educación para Todos (2000). Material Mimeografiado.
- Curriculum Básico Estadal. (1998). Acervo, Manos y Tierra de Lara. Dirección Sectorial de Educación.
- Davidson, Lickona, & Khmelkov. (2008). Metodología de la Investigación: Bogotá: McGraw-Hill.
- Dewey (2004). Las Bases del Poder Social en Dinámica de Grupos. Barcelona, España.
- Esper (2007). Gestionar es hacer: que las cosas sucedan. Buenos Aires: Novedades Educativas.

- Guitar (2002). La Actitud y el Comportamiento del Individuo. España: Ediciones Nuevas C. A.
- Kant. (2004). La Cultura Organizacional en la Pedagogía. Caracas: Edime.
- Kohlberg (1992). Educar en Valores: Teoría y Práctica. Venezuela: Paulina.
- Narváez (2002). Estrategias pedagógicas para desarrollar la gerencia en el aula basada en valores, dirigido a estudiantes de Educación Integral del Instituto “Luís Beltrán Prieto Figueroa” de Barquisimeto. Trabajo de Grado no Publicado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Barquisimeto.
- Nietzsche (1997). El Diálogo y la Comunicación. Disponible:  
<http://septrionismo.idoneos.com/index.php/283166>. (Consulta: 2011).
- Norhayati & Siew (2004) Globalización y Desarrollo. Colombia: McGraw-Hill Interamericana.
- Paulo Freire (1967). La educación como práctica de la libertad. Madrid: Santillana.
- Pass & Willighan (2009). Modelo de Gestión. Chile: Santiago. Geseduca.
- Piaget (1985). La construcción de lo real en el niño. Madrid: Ediciones Morata.
- Rodríguez Rojas, P. (2000). Identidad Cultural. Material Mimeografiado.
- Rojas A. (1997). Topología. Aragua: Secretaría Sectorial de Educación. Comisión Curricular de Historia y Geografía.
- Shaffer (2000). Indicadores Integrales de Gestión. Colombia: McGraw-Hill Interamericana.
- Tugendhat(1997). El Aula Espacio de Convivencia. Reflexiones y Alternativas. Enfoques en Educación. Buenos Aires. La Llave.
- Turiel (2002). Gestión y Calidad en la Educación: Un Modelo de Evaluación. México: McGraw-Hill Interamericana.
- Vargas I., Sanoja, M. (1993). Historia, Identidad y Poder. Fondo Editorial Tropykos. Caracas, Venezuela.
- Vasco (1996). Los Valores como Estrategia Educativa. Colombia: Cincel.

## **PROCESO DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN POPULAR Y ANDRAGÓGICA**

### **TRAINING PROCESS WITHIN THE FRAMEWORK OF POPULAR AND ANDRAGOGICAL EDUCATION**

Alvaro Montero Hernández <sup>1</sup>

Rosario Gordillo Canelón <sup>2</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

#### **RESUMEN**

El objetivo general y primordial de este documento está basado en una Intención Educativa General única, la cual se esmera en contribuir con la transformación de la educación venezolana, aportando ideas claras y herramientas necesarias que ayuden a los docentes en su proceso de facilitación, ya que en la investigación inicial desarrollada, se logró evidenciar, que la educación en nuestro país está influenciada desde dos paradigmas diferentes; uno de estos es el “paradigma positivista”, el cual se refiere a un proceso de conducción y dominio del docente ante los temas y los estudiantes y por otra parte aparece el paradigma emergente en la educación Venezolana el cual posee características humanista, por este motivo es llamado “paradigma humanista” el cual se basado en la construcción colectiva de los procesos de formación, por medio del cual se logra hacer del participante un sujeto activo con características protagónicas, este paradigma se ajusta más a las exigencias de los procesos andragógicos, es nuestra idea la de contribuir en mejorar los procesos de formación basado en este paradigma humanista, que nos ayude en la transformación de la educación y así convertirla en un herramienta que tributa a la soberanía y la emancipación intelectual, esto se alcanzaría si logramos aportar productos que permitan dirigirnos en el sentido de la evolución del pensamiento lógico de las y los profesionales de la docencia que coadyuven en mantener dinamizadas y vigentes las estrategias en sus diversos y diferentes contextos.

**Palabras claves:** Facilitación, paradigma humanista, contexto educativo, sistematización, praxis educativa.

## ABSTRACT

The general and primary objective of this document is based on a single General Educational Intent, which strives to contribute to the transformation of Venezuelan education, providing clear ideas and necessary tools to assist teachers in their facilitation process. The initial research conducted showed that education in our country is influenced by two different paradigms: one of these is the "positivist paradigm", which refers to a process of conduction and mastery of the teacher before the subjects and the students and on the other hand the emerging paradigm in Venezuelan education appears which has humanistic characteristics, for this reason it is called "humanistic paradigm" which is based on the collective construction of the training processes, through which it is possible to make the participant an active subject with leading characteristics, this paradigm is more adjusted to the demands of the andragogical processes, our idea is to contribute to improve the training processes based on this humanistic paradigm, which helps us in the transformation of education and thus will become a tool that contributes to sovereignty and intellectual emancipation, this would be achieved if we manage to contribute products that allow us to direct ourselves in the sense of the evolution of the logical thinking of the teaching professionals that help in keeping the strategies dynamic and current in their diverse and different contexts.

**Key Words:** facilitation, humanistic paradigm, educational context, systematization, educational praxis.

<sup>1</sup> Maestría en gestión de creación intelectual. E-mail:  
[alvaromontero405@gmail.com](mailto:alvaromontero405@gmail.com)

<sup>2</sup> Maestría en Ecología del Desarrollo Humano. E-mail:  
[rosario73903@gmail.com](mailto:rosario73903@gmail.com)

## I. Introducción

Este artículo que presentamos fue expuesto a la consideración de un equipo transdisciplinario de sistematización y surgió de la propuesta de un proyecto de aprendizaje mostrado al colectivo el 20 de agosto del año 2017, el cual se evaluó y corrigió con la finalidad de lograr un proceso de formación colectiva, con características andragógicas y basada en la educación popular, con el propósito de alcanzar la nivelación epistemológica de un grupo de docentes, en el uso de herramientas, estrategias y metodologías pertinentes al paradigma humanista de la educación.

Este proyecto fue sustentado en un proceso de formación integral de Interacción Comunitaria, Construcción en Colectivo y Sistematizada desde la Facilitación de la Educación Popular, basado en cinco (5) unidades curriculares, que permitieron desarrollar diferentes roles de actuación, como el de Planificadores, Organizadores y Facilitadores, además de lograrlo enfocar los siguientes temas desde sus diferentes etapas:

- Una primera parte: “El Estado Docente”, desde los documentos del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa.
- Una segunda parte: Enmarcada por el tema de filosofía de la Educación, con una ponencia sobre “Las Competencias del Docente”,

usando los documentos del autor “Ciro Zerpa”.

- Una tercera parte: Con el tema sobre: “La Pedagogía Bancaria” desde la autoría del Maestro “Paulo Freire”.
- Consecutivamente se trabajaron: los Sistema Multidisciplinario, Interdisciplinario y Transdisciplinario, los Mecanismos de Asimilación y Acomodación. “Acción del Sujeto sobre el Objeto”; trabajando con el libro de Jean Piaget.
- Por último, el tema sobre “La Secuencia Didáctica Crítica”, como elemento de planificación educativa para finalmente culminar con “La Metacognición.

Todas las unidades fueron presentadas y discutidas en colectivo, mediante la práctica de mesas de trabajo por equipos, desde donde se organizaron y planificaron las respectivas ponencias grupales del tema estudiado, todo este proceso se logró completar en 314 horas, las cuales se desarrollaron en 22 encuentros presenciales.

Esta idea dio inicio desde los pensamientos críticos de un grupo de docentes a los que los unen un mismo pensamiento e idea sobre la transformación educativa, después de un tiempo de debatir y reflexionar sobre cuál paradigma se ajustaría más al contexto social y educativo en

el que vivimos en este momento, logramos comprender que la propuesta de formación colectiva e integral debía ser enmarcada en el área de la Educación Popular, la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Formación Andragógica, con la finalidad de que tuviese la característica de ajustarse a las necesidades del país, la educación y las nuestra mismas como investigadores.

Dicha propuesta fue diseñada con la finalidad de enfocar desde distintos puntos de vistas y pensamientos, para brindar las herramientas, las estrategias y métodos necesarios que permitiese la formación desde un enfoque de horizontalidad y flexibilidad, pensado siempre en la consolidación de todos los saberes que definen a cada uno de los involucrados de manera protagónica y que les servirán en sus respectivos procesos y roles de actuación, permitiéndoles tener las condiciones de impactar positivamente en sus comunidades de estudio y aprendizajes.

Así como también a los autores de este artículo, el de mejorar la práctica docente en las áreas de formación donde hacemos práctica continua en educación popular, reconociendo que el aprendizaje siempre será parte de nuestro ser y debe ser mostrado de manera consciente, de forma activa y dinámica, pues de esta manera transcurrieron las fechas en nuestra acción educativa, llevándose a cabo como fue planificada y realizando las

correcciones y ajustando los procesos en la medida de las exigencias del contexto, en este sentido, el avance de la malla curricular y los encuentros en el colectivo se desarrollaron satisfactoriamente y se cumplieron todos los temas propuestos de las cinco (5) unidades curriculares.

Teniendo siempre presente la idea del cambio paradigmático, se evidenció el crecimiento de todas y todos los que protagonizamos esta formación, palpándose en los compañeros y compañeras, sujetos protagónicos de formación, el entusiasmo por la formación, consolidando los cambios, realizando propuestas, problematizando y socializando en los espacios de formación, mientras el registro se desarrollaba sin falta en todos los encuentros y con el cual se daría paso a la sistematización de la experiencia, la cual fue conducida desde la reflexión que dio paso a los aprendizajes significativos.

Es importante mencionar que, la sistematización de experiencias fue conceptualizada al final del proceso no solamente como una herramienta donde se recogió, clasificó y fueron ordenados los contenidos, sino como una herramienta de evaluación e investigación conjunta, la cual permitió obtener los aprendizajes conscientes, así como también:

- Reivindicar los saberes empíricos de las y los sujetos del aprendizaje.

- Propiciar la reconstrucción histórica de los acontecimientos vividos.
- Ayuda en la construcción de proyectos de vida.
- Redescubrir aspectos que pudieron pasar inadvertidos.
- Potenciar la protagonización de la participación comunitaria.
- Tener un documento que permita desde la reflexión dar inicio a un proceso de investigación posterior.

## II. Materiales y Métodos

### • El Paradigma Humanista como Proceso Educativo

El ser humano es un portador de características únicas, irrepetibles e insustituibles, que lo diferencian de los demás seres humanos y del resto de la especies existentes en el planeta tierra, características como: la conciencia, la capacidad de expresarse manifestando sus ideas a través del lenguaje, teniendo conocimiento sobre sí mismo y su entorno, permitiéndole transformar la realidad, asumiendo los conocimientos de sus estados emocionales, ostentando tendencia a la autorrealización y teniendo capacidad de elección, creatividad y desarrollo en una sociedad.

En este sentido, podemos manifestar que en este proceso de facilitación y cambios

paradigmáticos se afianzó la calidad humana de las personas, logrando sustentar el paradigma humanista, que para este trabajo investigativo decidimos llamar: “Metodología Holística Humanista”, ya que en el proceso de creación intelectual se fundieron diferentes paradigmas de los cuales pudimos extraer los elementos metodológicos de cada uno de ellos que nos permitieran adaptarnos más al proceso de formación popular que queríamos llevar a cabo, en tal sentido queremos ir explicando cada elemento estructural y de donde fueron extraídos para así consolidar un método holístico con fundamento metodológico y criterios investigativos.

Debemos iniciar planteando que logramos consolidar una propuesta de construcción colectiva del proceso mismo, dentro y fuera del hecho educativo, este ejercicio es parte importante del paradigma constructivista desde donde las herramientas de educación y para la educación se fundamentan en la colectivización de todo el hecho, de igual forma se consolidó un proceso socio-crítico ya que el hecho educativo se ejercitó desde la práctica, la validación y socialización de estrategias de trabajo del campo socio-educativo que son partes del método de proyecto, dirigidas a responder a las necesidades, planteamientos y control de gestión del colectivo o comunidad de aprendizaje e investigación, donde se plantea la necesidad de que todas

y todos los participantes del proceso sean protagonistas activos del mismo.

En el mismo orden de ideas se trabajó desde la práctica de la Investigación Acción Participativa (IAP), que permite entender el proceso como un todo donde las ideas fundamentales surgen del colectivo y para el colectivo, permitiendo el surgimiento de la transformación individual y social como elemento que fundamenta el método, entendiendo que la investigación, la evaluación y la sistematización son procesos que no pueden ir o desarrollarse de manera aisladas, por lo contrario deben ir hermanadas y juntas, ya que la investigación busca construir conocimiento desde la teorización de los procesos, mientras que la evaluación valora, clasifica y prioriza el logro de los objetivos así como la eficiencia de la acción educativa y por el otro lado aparece la sistematización de experiencias como una herramienta perfecta de interpretación crítica de la experiencia vivida, para de esta manera lograr entender la lógica de su desarrollo y poder extraer los aprendidos significativos, dejando un documento sistematizado que pueda ser el inicio para futuros procesos investigativos.

- Resultados y dissertación del proceso de formación**

La metodología de estudios vivencial y propuesta nos permite aprender por medio del hacer, el

convivir y el compartir, en un proceso a través del cual los individuos construyen sus propios conocimientos, adquieren habilidades, realzan y mejoran sus destrezas, esta metódica activa incide favorablemente en la actitud de los individuos y en las estrategias del trabajo, planteadas desde la acción educativa, el ensayo y la comprobación de dicha metodología son parte de los conocimientos logrados en este proceso único de formación para el cambio.

Podemos entender entonces en la lectura lo que dice Freire. (1985):

“Los oprimidos, que hacen suya la sombra de los opresores y siguen sus pautas, temen la libertad, en la medida que ésta, implicando la expulsión de esta sombra, exige que se hagan cargo del vacío dejado por la expulsión, con otro contenido – el de su autonomía. Lo de su responsabilidad, sin la cual no serían libres. La libertad, que es una conquista, y no una donación, exige una búsqueda permanente. Búsqueda permanente que sólo existe en el acto responsable de quién lo hace. Nadie tiene la libertad para ser libre: por el contrario, lucha por ella precisamente por qué no la tiene. (p.35).

Parafraseando al maestro Freire, cuando plantea que, la educación burguesa, en la cual existen simplemente hombres en el mundo y no con el mundo y los demás hombres espectadores y no recreadores del mundo, podemos

comprender que la praxis liberadora nos permite entender la necesidad de integrar la práctica y la teoría educativa tratando de propiciar la conjunción absoluta de ambas, ya que la práctica no está subordinada a la teoría ni tampoco lo contrario, es decir se deben ejercer como una sola y nunca tratarlas como elementos aislados y separados.

Esto nos permitirá a todos que seamos parte integral en la acción educativa, pues trasladándonos del lado de los protagonistas activos, posibilitaremos que nuestros participantes en el hecho educativo pase de ser sombra a ser luz, pero luz activa y creativa, que además de ocupar los espacios que tenían en su inercia, ocupen también espacios de actividad y protagonismo constructivo, de manera tal, que se crean, entiendan y procesen su realidad, permitiendo que logren verla como algo habitual y no como un espejismo, que posiblemente pueda estar pero que no exista la certeza real de su existencia.

De igual forma, atenderemos a nuestras expectativas y revisaremos los objetivos de aprendizajes personales que surgieron de las necesidades de aprendizajes, que se fueron modificando en la medida que se desarrolló la malla curricular y que motivaron a la investigación y la reflexión profunda de cada uno de los temas vistos, esto como ejercicio de la responsabilidad que debemos tener a la hora de facilitar los procesos de aprendizaje de manera correcta, clara, precisa y con dominio

de los temas para de esta manera cumplir con el rol que tenemos los facilitadores dentro y fuera de la acción educativa.

- **Objetivos Obtenidos en el Proceso de Formación e Investigación**

Los objetivos o intenciones educativas se presentaron con fuerza desde la discusión y entendimos que dicha intención pudiera ser enmarcada en el hecho de:

- Contribuir con la transformación y la facilitación del acto educativo, con la finalidad de dar respuestas a las necesidades individuales, colectivas y especiales de las personas, mediante la preparación de profesionales que coadyuven en mantener dinamizadas y vigentes las estrategias en los diversos contextos y que puedan apoyar en los diferentes procesos de cambios en la Venezuela de este siglo.

Pues en este mismo orden de ideas, surgieron algunas ideas para la creación de los objetivos específicos o como lo hemos llamado en esta práctica donde se ha logrado resignificar el lenguaje, las intenciones educativas específicas, las cuales se presentaron desde varios puntos de vista:

1. Interpretar y contrastar los diversos momentos del Estado, la educación y el proceso formativo en la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de identificar el método de aprendizaje usado como herramienta formativa.
2. Identificar y Analizar las diversas concepciones del conocimiento, las corrientes del pensamiento pedagógico y el paradigma emergente en la educación, que permitan definir las líneas estratégicas del aprendizaje significativo.
3. Construir en colectivo, las estrategias para la facilitación de los procesos de formación en los distintos contextos y roles de actuación, dentro de la acción educativa.
4. Construir en colectivo las estrategias e instrumentos de valoración apoyadas al método.

- **Aprendizaje Surgidos de Proceso Vivido**

En el mismo orden de ideas, surgieron del proceso mismo una serie de aprendizajes que fueron perfectamente reconocidos, entendiendo así la importancia de poder visualizarlos en este documento, para que por medio de esta revisión lograr internalizar algunos de los logros obtenidos

desde el proceso de formación y el cambio paradigmático, estos aprendizajes surgieron espontáneamente y podemos enumerarlos a continuación:

1. Se lograron facilitar los procesos teóricos y prácticos en los diferentes temas de la malla curricular, por medio del cual accedimos a estudiar y reflexionar sobre la realidad y como se presentan los procesos en el hecho educativo, entendiendo la práctica educativa con la flexibilidad y adaptación necesaria que propicie los diferentes métodos en el contexto de actuación.
2. Concebimos practicar las técnicas y métodos de aprendizaje que permitieron la construcción del diseño curricular, la elaboración de la secuencia didáctica crítica y los procesos de evaluación tanto cuantitativa como cualitativa.
3. Consolidamos una expresión verbal y corporal clara, efectiva, precisa y sencilla, que permitió tener la disposición para estimular y conservar la atención del equipo andragógico.
4. Utilizamos las diferentes herramientas para la facilitación de los aprendizajes, como el manejo de equipo multimedia, papelógrafos, fichas de

visualización, carteleras y pizarrón, por medio de las cuales se logró construir en colectivos los aprendizajes y poder desarrollar el proceso junto al material didáctico que surgió del proceso mismo.

5. Fortalecimos las habilidades y las destrezas para integrar a los participantes y las participantes, orientándolos al logro de los objetivos propuestos, utilizando las herramientas de conciliación, teniendo presentes los valores humanos que permitieron confiar en el equipo y en sus capacidades, destrezas y habilidades distintas y diversas.

En este proceso tuvimos la responsabilidad de hacer énfasis en la práctica de la Educación Popular, entendiendo lo popular, no como un elemento netamente populista, sino como un elemento contrario a lo netamente oficial, interpretando lo oficial como una propuesta no consensuada, generalmente impuesta por una minoría pero aceptada por la mayoría, entendiendo a la Educación Popular, como un proceso que logra nutrirse de teorías culturales, comunitarias, saberes empíricos y se caracteriza por ser una propuesta integral con compromisos políticos y éticos.

En este sentido nos dimos la oportunidad a la participación protagónica de todos y todas por igual, permitiendo desarrollar una

relación horizontal, propiciando la reflexión de nuestras realidades además de la pertinencia social, pues se debatió constantemente sobre las potencialidades, intereses y necesidades de los contextos, en consecuencia de los seres humanos, entendiendo el pensamiento de liberación desde la educación, para el maestro Paulo Freire, el cual significa comprender a las clases populares, sentirse pueblo, no excluido, ni apartado de él, por tal motivo debemos entender que la educación de los oprimidos deja de ser de los oprimidos cuando surge el SER como elemento fundamental desde donde emergerán los aprendizajes.

Luego de hacer una revisión de lo vivido, extrayendo de esta los aprendizajes vivenciales, que no es otra cosa que las reflexiones necesarias de los procesos formativos y luego de haber comprobado que la propuesta es aplicable, probable en la realidad vivida y que fueron positivas las acciones y sus aplicaciones, podemos confirmar que se logró alcanzar la evolución deseada en todos y todas los que participamos de este proyecto, mediante la consolidación de las intenciones educativas planteadas en el proceso y de los eventos necesarios que contribuyeron con el desarrollo intelectual, que sin duda alguna es una de nuestras prioridades.

Esta reflexión nos lleva al compromiso mayor, que tiene que ver con el hecho de darle a los

procesos investigativos la importancia que esto tiene en nuestra vida diaria y académica, entendiendo su relevancia en todo nuestro entorno. Como bien lo plantea. Reyes P. (2015):

“Por otro lado, es fundamental preguntarnos sobre la investigación ¿Cómo estamos visibilizando el hecho de la investigación? ¿Es pertinente la investigación que estamos desplegando en los trabajos especiales de grado? Esos trabajos están vinculados a la realidad para resolver, se trata de hechos concretos vinculados a la educación o simplemente estamos cumpliendo un requisito académico para optar a un grado o título, creo que el hecho investigativo ha sido fundamental históricamente en la UNESR”. (p.46).

Reflexionando desde las palabras de la licenciada Alejandrina Reyes Páez, aclara que la investigación ha pasado a ser un elemento de práctica continua en nuestra vida, que nos ha permitido sustentar la dimensión Epistemológica de la educación, necesaria en los procesos mientras desarrollas la praxis educativa, empoderándonos mediante la práctica transdisciplinaria, pues la investigación nos permite ir conociendo y consciente de todos estos procesos de formación andragógica, con la finalidad de ser más eficiente y congruente en la práctica de la educación.

#### • Días de desarrollo del curso

Para la dinamización del proceso educativo propusimos la formación de cuatro mesas de trabajo, en las cuales logramos incorporar al trabajo en equipo a todas y todos los participantes, mediante la asignación de responsabilidades en sus respectivas investigaciones sobre los temas de la malla curricular, la selección fue voluntaria, democrática, abierta, alegre, espontánea, guardando los criterios de igualdad en el colectivo, en la misma forma actuamos los facilitadores, de tal manera que los tema quedaron repartidos para comenzar a preparar las investigaciones y ponencias con sus correspondientes fechas de exposición.

En el caso particular como autores y facilitadores del proceso, tuvimos el placer de comenzar la actividad de formación, mediante las ponencias de los temas a lo largo del curso, los cuales se intercambiaron y se agregaron a los temas en las mesas de trabajo de las y los participantes, estos se sumaron a la totalidad de la malla curricular propuesta, la que les dejamos a continuación:

##### 1. El Estado Docente:

Tema basado en el libro del mismo nombre de la autoría del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en este documento se expresa todas las pretensiones idearías que a lo largo del tiempo buscaron los venezolanos que protagonizaron activamente

estas luchas y que tenían que ver con garantizarle a la totalidad de la población una educación segura y por derecho Constitucional, para todos y de calidad, que pudiera responder a la pregunta. ¿Por qué la Educación Pública definida en sus fines, organizada y supervisada por el Estado, será la mejor garantía para conservar y asegurar la independencia de las jóvenes Repúblicas?

## 2. Las Competencias del Docente:

Usando los documentos de “Ciro Zerpa”, donde éste manifiesta cosas como: Zerpa, (2018):

..... se empezaron a utilizar en el ámbito educativo venezolano, ciertos términos, tales como: facilitador, en lugar de profesor, procesos dialógicos y horizontales en lugar de relaciones verticales de poder, desde el profesor hacia el alumno, contextos socioeducativos en lugar de salones de clase, método de proyectos de aprendizaje en lugar de materia o asignatura, en fin, se empiezan a utilizar códigos distintos a los utilizados en la educación convencional. (p.46).

Esto nos da a entender una manera distinta y diferente de abordar el hecho educativo y por supuesto explica cuáles deben ser las competencias que debe

tener el nuevo perfil del facilitador:

- Conocer con profundidad la naturaleza del desarrollo del pensamiento del aprendiz.
  - Facilitar distintas situaciones que posibiliten a los aprendices, construir sus propios conocimientos.
  - Promover la autonomía de los aprendices, reduciendo cada vez más la dependencia hacia los maestros o profesores, así como el papel de autoridad del cual están investidos.
  - Promover un ambiente de confianza, respeto mutuo y reciprocidad.
  - Admitir la legitimidad de las equivocaciones de los aprendices y no penalizar los errores sino aceptarlos, por cuanto son normales en el hacer de los seres humanos.
  - No pretender que las respuestas sean “blanco o negro”, “verdadero o falso”, ni siempre respuestas “correctas”.
  - Facilitar condiciones para que los aprendices descubran y profundicen valores, en lugar de pretender que se le pueden transmitir.
  - Prescindir de las estrategias de “ premio y castigo”.

### 3. La Educación Bancaria:

Desde la autoría del maestro Paulo Freire en un ejercicio de comparación sobre el libro: *Pedagogía del Oprimido* donde se puso de manifiesto con claridad los dos paradigmas por una parte el positivista y por otro lado el humanista.

### 4. El Sistema Multidisciplinario, Interdisciplinario y Transdisciplinario:

Desde donde se logró concluir que el ejercicio de la Transdisciplinariedad es el sistema más eficiente de las tres, ya que permite que las personas se integren en su verdadera esencia, planteando estrategias a largo, mediano y corto alcance, incluye enfoques como, el utopismo o las teorías del conflicto, los cuales tienden a hacer énfasis en los estudios y la valoración cualitativa, el compromiso social y la proposición de cambios profundos.

Buscando las variables del sistema, desde el punto de vista etimológico, término que significa "más allá y a través de" y se utiliza predominantemente para indicar eventos en los que no existen fronteras entre las disciplinas, es decir, las acciones que se mueven dentro y a través de una determinada disciplina, transformándose en un proceso cíclico de disciplinas.

### 5. El Mecanismos de Asimilación y Acomodación:

El libro de Jean Piaget, sostiene que, mientras que la asimilación "designa, la acción del sujeto sobre el objeto"; la acomodación "designa la acción del objeto sobre el sujeto" donde las estructuras cognoscitivas asimilan los aprendizajes sin hacer cambios estructurales, pero también pueden modificarse para acomodar los aprendizajes.

### 6. La Secuencia Didáctica Crítica:

Como herramienta de planificación en la educación popular, la cual permite la flexibilidad necesaria en los procesos formativos, pero con la rigidez que exige la metódica, donde es esencial preparar, construir y valorar.

Esto planificado, desde la lectura del libro "Didáctica en la Educación Popular para la Formación en Emprendimiento y Asociatividad." del autor Manuel Guillermo López Pita, entregado como Trabajo de investigación, presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Educación, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional de Colombia Bogotá, en el año 2013.

## 7. La Metacognición:

Los especialistas han definido este concepto como la forma en la que las personas aprendemos a razonar y aplicar el pensamiento a la forma de actuar y aprender del entorno, para lo cual se utiliza la reflexión constante, con el fin de lograr alcanzar los conocimientos.

## 8. La Educación y el Proceso Formativo en el contexto social:

El Ejercicio ciudadano: Los valores, La motivación, La ciudadanía y el liderazgo. “Crítica de los Juguetes Industrializados”; “Zobeida Jiménez”.

## 9. El Constructivismo como concepción que fundamenta la construcción de conceptos y conocimientos:

Aprender a Aprender, “Comprender, Reflexionar y Expresar”; desde la concepción de Emilia Ferreiro.

### • Competencias obtenidas luego del desarrollo del proyecto

Con la finalidad de mostrar la relevancia individual y social, a continuación les presentamos una sinergia de conceptos que desde nuestra óptica y basándonos en la teoría de Jean Piaget, se logró la acomodación en cada uno de los compañeros egresados y que define las características y competencias obtenidas desde la visión de la educación popular en los

participantes, con la finalidad de que puedan abordar y satisfacer la necesidades socio-educativas de su respectivos contextos, en el ejercicio del Ser, El Convivir, El Hacer y El Conocer.

### Perfil del egresado al finalizar la formación

#### *Dimensión Ontológica. “El Ser y el Convivir”.*

- Analítico, crítico, reflexivo y comprometido en el desempeño de la educación.
- Capaz de desarrollar el proceso de Auto aprende por medio de la investigación y la reflexión.
- Propiciador del compartir de saberes.
- Responsable con las actividades asignadas.
- Participante directo en la construcción colectiva del aprendizaje.
- Capaz de trabajar en equipo y mantener relaciones interpersonales abiertas y positivas.
- Valora la multiculturalidad que caracteriza a las distintas regiones de Venezuela.

#### *Dimensión Metodológica. “El Hacer”.*

Aplica procesos de pensamientos, experiencias y conocimientos en las diversas

situaciones y problemas que se le presenten.

- Capaz de participar en la construcción de mallas curriculares abierta y colectivizadas.
- Promueve las necesidades individuales en colectivo.
- Planifica las estrategias y valoraciones a utilizar en el proceso de aprendizaje.

**Dimensión Epistemológica. “El conocer”.**

- Domina los aspectos legales y del Estado.
- Logró una concepción integral del Proceso Formativo.
- Aprendió a realizar un Diseño Curricular.
- Reconoce los Paradigma Tradicional y el Paradigma Emergente en la Educación Venezolana.
- Domina las Estrategias Didácticas, Técnicas y Herramientas para Planificar, Facilitar y Evaluar la Acción Educativa.

Este supuesto lo asumimos como una propuesta Ético-Política, la cual visualizamos como la valoración de los términos: Justicia, Solidaridad, Igualdad, Cooperación, Libertad, Amor y Paz, que son valores referentes a una cultura de paz y a la vez son parte fundamental de los contenidos educativos que reclama hoy día nuestra sociedad, sobre todo

durante esta situación mundial de conflictividad en la cual estamos inmersos y que destruye desde adentro todo indicio de valores humanos.

Así lo expresa en su exposición en el Congreso de Educación de la UNESR. Reyes P. (2016).

Si es como dice “Assmann” en esta aseveración, entonces el educador juega el papel central en ese cometido de «crear la sensibilidad social necesaria para reorientar a la humanidad».

Un conjunto de fortalezas han de acompañar su acción desde el nutrimiento para la fortaleza de su pensamiento. No puede haber sensibilidad hacia las esencias sociales sin contemplar al amor como vanguardia de todos los valores a promover en la práctica educativa. (P.12).

En estos escenarios de conflicto, individualidades, fragmentación social, división de clases y propuestas educativas apegadas a principios diferentes, surgen propuestas como la educación para la paz y desde la paz, como una oferta ético-política permanente e integral que promueve la autonomía y emancipación de personas, pueblos, colectivos en general, capaces de una participación crítica, democrática y protagónica en los distintos procesos de transformación social, cultural y educativa, con un fin humanista, orientados a la construcción de sociedades más justas, plenas e igualitarias, como

aspectos indispensables para una paz social sostenible universalmente y por supuesto enmarcada en una visión andragógica, que busca la transformación del ser humano y por ende la transformación de la actual sociedad.

#### • **Sistematización como herramienta de aprendizaje**

Entre los retos que nos propusimos abordar en el proceso de formación y cambios paradigmáticos, fue en primer término lo relacionado a la construcción de los aprendizajes, los cuales surgieron de forma dinámica y espontánea, ya que la motivación hacia los participantes fue siempre en función de construir, pues no se hizo tan difícil debido a que todos estuvieron claros desde el principio, como dijeron en un momento los participantes, “es que a eso es que vinimos”, de igual manera estuvo presente la sistematización de las experiencias como herramienta fundamental del aprendizaje, entendiendo de manera muy clara que esta herramienta de la educación popular debe estar en todos los espacios de formación y debe ser elemento fundamental del proceso.

Fue por este motivo que asumimos siempre en todos los encuentros el hecho de tener una persona encargada de llevar el registro del día, de forma voluntaria o por petición del colectivo, como esencia de lo que se planteó, ya que

esa fue una de las premisas originales, hacer práctica de la sistematización de experiencias y en concordancia con lo anterior. Según. Valdez. (2017).

“En consecuencia, podemos señalar de la manera más simple posible de sistematizar experiencias nos lleva a contar historias compartidas, haciendo las preguntas necesarias para comprender cada vez mejor lo que hacemos y mejorar continuamente la práctica”. (p.43).

La experiencia que nos ha permitido trabajar como docentes y facilitadores de procesos de formación en los ensayo socio educativo, pudimos proponer la revisión, estudio y construcción de las matrices de procesos, como una herramienta diseñada y propuesta por el maestro licenciado Ignacio de Vera y adoptada en el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP), como una herramienta de planificación, organización y parte importante de la sistematización, donde se determina describir los elementos que fundamentan los aprendizajes, es por este motivo que nos permitimos nutrir de esta información al resto de las y los participantes para que consolidaran el proceso de sistematización desde otro punto de vista un poco más sintetizado, desde donde se identifican los aprendizajes logrados y se visualizan los problemas que tuvieron que ser resueltos a lo largo de la formación.

### III. Reflexiones Finales

El convencimiento o más que eso, la pasión que se logró cultivar la experiencia laboral en la educación y ahora el estar profundamente involucrados en un método educativo más humano, desde donde surge la posibilidad de una “Educación para todos, con Calidad, que promueva el desarrollo completo de individuos libres, pensantes” y que permitió el desarrollo del proceso de formación, entendemos de manera más clara las ideas de innumerables personajes de la docencia mundial, entre los que podemos y queremos nombrar; al maestro Robinson, al maestro Freire, al Maestro Prieto, entre otras y otros ilustres, expertos en el que hacer educativo.

Los maestros referentes en este trabajo, nos acompañaron en cada momento de dedicación, en el que se logró consolidar la investigación como un proceso ineludible de los educadores, que les permite estar siempre a la vanguardia para poder hacerle frente a todos los retos que se les plantean desde los diferentes escenarios y contextos de trabajo y visualizadas en la perspectiva de las realidades en los diferentes contextos de actuación: Personales, Profesionales, Laborales, Sociales, Económicos y Culturales.

Las visiones tradicionales y/o convencional de los procesos educativos que han existido en nuestro país desde los inicios de la educación, desde donde se dieron

las luchas para el reconocimiento del Estado Docente, los cuales están apegados al enfoque academicista de las personas que teniendo el poder para cambiar las cosas, no han querido hacer la diferencia, pero han dominado por no decir esclavizado el genio existente en todos los niños y adultos que de alguna manera intentan entrar en el mundo de la intelectualidad, los golpean, oprimen y dejan en la ignorancia esas mentes que desean ser libres.

Es por esta razón que, la educación popular debe y tiene que ser el centro de todos los quehaceres del pueblo, desde donde se promueva, proponga, promulgue y se logre construir un modelo de sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, esto supone toda una reforma de aquello que tiene que ver con el proceso formativo en el país, desde el punto de vista de la educación formal o informal, la cual propicie la práctica educativa basándose principalmente en las necesidades de las personas, sus contextos y las características propias de sus comunidades.

Hay que resolver dialécticamente la relación entre saber empírico y saber científico. Lamentablemente sufrimos un paradigma científico que no nos permite valorar el conocimiento empírico, el saber local y solo pone énfasis en el conocimiento acumulado, en el saber constituido académicamente.

De esta forma lo plantea. Jara H. (2014).

La sistematización de experiencias es una gran posibilidad para que se expresen, se desarrollen y divulguen los conocimientos y saberes locales, que tienen mucho que aportar al enriquecimiento del pensamiento científico, pues venceríamos esa actitud pasiva que se reduce a aplicar los conocimientos y verdades que ya existen, sino que impulsaremos nuestra capacidad de crear conocimientos adecuados a la realidad que vivimos y sus particularidades. (P.99).

La educación debe ser el coadyuvador, por medio del cual se logre la construcción de una nueva concepción de ciudadanía, basada en los seres humanos o sujetos sociales, para el reconocimiento pleno de los derechos, desde donde saltamos del individualismo competitivo a la formación de un ser social con valores basados en la solidaridad, el respeto, la cooperación y la responsabilidad, valores que reconozca el Ser, por medio del cual pueda regocijarse en el Convivir, el Hacer y el Saber.

Es necesario traer a nuestro encuentro las dimensiones que activan la educación popular liberadora del pensamiento, la dimensión Ontológica nos permite descubrir “el Ser y el Convivir” dentro y fuera del acto formativo, de la misma manera surge la Dimensión Metodológica que se encarga de dar

sentido y orden al método mediante el reconocimiento del “Hacer”, aspectos o elementos teóricos encargados de guiar el hecho educativo y que pueden ir transformándose y así mejorar en gran medida la praxis educativa, sin dejar por fuera la Dimensión Epistemológica la cual surge de la mano de la lectura y la investigación y se apodera del “Conocer”, llevando a cada uno de nosotros en un viaje hacia el conocimiento internalizado en nosotros mismos, producto de toda la experiencia de vida que hemos tenido y del compartir con las demás personas dentro de un entorno activo y en movimiento constante y permanente.

Por último, queremos ratificar nuestro compromiso de seguir sumando al desarrollo de nuestro país desde cualquier contexto en el que nos encontremos y por medio de los colectivos de aprendizaje con los que tengamos la oportunidad de compartir experiencias, convencidos que esta es la línea estratégica para que dé una vez por todas, logremos la emancipación intelectual de las personas que tengan a bien identificarse y practicar esta metodología dinámica y participativa, para así poder ver el surgimiento definitivo del paradigma educativo venezolano y latinoamericano, que pone sobre la mesa una educación de calidad, transformadora para todos y todas, de donde surja el nuevo ser, el nuevo ciudadano.

#### IV. Referencias Bibliográficas

- Cañas, Y. (2002). Metodología de Proyecto. Caracas. Venezuela.
- Centro de Estudios para la Educación Popular. (2010). La Sistematización de Experiencias: Un Método para Impulsar Procesos Emancipadores. Imprenta Caracas. Venezuela.
- De Vera, I. (2002). El Proyecto de Aprendizaje. Caracas. Venezuela.
- Equipo de Sistematización del Currículo del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (MINEC), (2007). Didáctica Constructiva: Plataforma para la Construcción Colectiva de Saberes. Caracas, Venezuela.
- Freire, P. (1968). Pedagogía del Oprimido, “La Educación Bancaria”: Un modelo al servicio de los opresores. Siglo XXI Argentina Editores. Buenos Aires. Argentina.
- Jara H, O. (2014). La sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles. Colección: Educación Popular y Saberes Libertarios. Lima, Perú.
- Jiménez, Z. Autobiografía, “Crítica a los Juguetes Industrializados”. Fundación Zobeyda Jiménez La Muñequera 2013. Colección Obras Completas, vol. 1.
- López, M. (2013). Didáctica en la Educación Popular para la Formación en Emprendimiento y Asociatividad. Instituto de Investigación en Educación (IEDU). Bogotá, Colombia.
- Montessori, M. (2012). El Método Montessori. Editorial: R. Bentley, Cambridge, Mass.
- Piaget, J. (1991). Seis Estudios de Psicología. Editorial Labor, s.a. Barcelona, España.
- Piaget, J. (1978). La Equilibrarían de La Estructura Cognoscitiva Problema Central del Desarrollo. Siglo Veintiuno Editores. Madrid, España.
- Prieto F, L. (2006). El Estado Docente. Colección Claves de América. Fundación Biblioteca Ayacucho. Caracas, Venezuela.

- Reyes P, A. (2008). Ponencia presentada en el Encuentro Internacional sobre Sistematización. Celebrado en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UVB), CEPAP/UNESR". Caracas Venezuela.
- Reyes P, A. (2012). La Sistematización de Experiencias y la Visión Emergente del Hecho Educativo. Caracas Venezuela.
- Valdez, J. (2016). Andragogía y Educación Popular: Un Diálogo Inminente. Caracas Venezuela.
- Valdez, J. (2017). Sistematización de Experiencias como Praxis Transformadora. Editorial UNESR. Caracas Venezuela.
- Valdez, J. (2016). ¿Cómo es una Experiencia Andragógica? El Programa CEPAP. Caracas, Venezuela.
- Zerpa, C. (2018). La educación en libertad. Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas Venezuela.

## LA DESCOLONIZACIÓN COMO ACCIÓN TRANSFORMADORA ANTE EL PLANTEAMIENTO COLONIZADOR DE LA MODERNIDAD

## DECOLONIZATION AS A TRANSFORMATIVE ACTION IN THE FACE OF MODERNITY'S COLONIZING APPROACH

Jorge Ramon Peñaloza Marquez 1

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

### RESUMEN

El presente ensayo es una reflexión sobre lo que significa el proceso de descolonización en el momento presente, frente al proceso civilizatorio generado por la Modernidad, apoyándose inicialmente en Aimé Césaire y en su obra sobre "el Discurso de la Descolonización" y también en Ramón Grosfoguel quien aborda el por qué de las dificultades para enfrentar el sistema de la modernidad, fuente del proceso colonizador y algunos planteamientos para poder enfrentarlo yendo más allá de la apreciación del sistema económico, como aspecto al que hay que plantear de acuerdo al socialismo del siglo XXI. Presentando posteriormente, un fragmento de la historia actual de la medicina occidental estadounidense en relación con la figura de John Davison Rockefeller y finalmente la experiencia del proyecto de Diplomado Nacional de formación para Docentes en Educación Rural Lugarizada como un planteamiento descolonizador de la educación en nuestro país.

**Palabras claves:** Descolonización, colonización, modernidad, eurocentrismo, educación

### ABSTRACT

This essay reflects on the meaning of the decolonization process in the present, in light of the civilizing process generated by Modernity. I initially draw on Aimé Césaire and his work on "The Discourse of Decolonization," and also on Ramón Grosfoguel, who addresses the reasons for the difficulties in confronting the system of modernity, the source of the colonizing process, and some approaches to confronting it, going beyond an appreciation of the economic system as an aspect that must be addressed in accordance with 21st-century socialism. I then present a fragment of the current history of Western medicine in the United States in relation to the figure of John Davison Rockefeller, and finally, the experience of the National Diploma Program for Teacher Training in Placed Rural Education as a decolonizing approach to education in our country.

**Keywords:** Decolonization, colonization, modernity, Eurocentrism, education

---

<sup>1</sup> Msc. en Pedagogía Crítica. E-mail: [jorgepenaloza1958@gmail.com](mailto:jorgepenaloza1958@gmail.com)

*“El colonialismo es un sistema que no solo desestructura a los pueblos, sino que los deshumaniza, creando una dependencia que se perpetúa incluso después de la independencia política.”*

Frantz Fanon.

## I. Introducción

Para comenzar este ensayo parto desde la siguiente interrogante, ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer desde la descolonización? Antes que nada, debo conocer como la colonización por efecto de la modernidad, se ve afectada en su propia dinámica y por qué se hace necesario trabajar la descolonización como acción transformadora.

Es por esta razón que me apoyó inicialmente en la obra de Aime Césaire sobre el discurso de la descolonización, ya que me plantea algunas pistas desde las cuales puedo comprender mejor esta interrogante.

De la misma forma, en la segunda parte me apoyo también en Ramón Grosfoguel, filósofo y sociólogo puertorriqueño, quien reflexiona en el porqué de las dificultades para enfrentar el sistema de la modernidad, fuente del proceso colonizador y algunos planteamientos para poder abordarlo yendo más allá de la apreciación del sistema económico, como aspecto al que hay que enfrentar de acuerdo al socialismo del siglo XXI.

Según autores como Méndez (2014), La obra de Césaire

representa una ruptura epistémica y política con la tradición filosófica occidental, no solo porque denuncia los atropellos coloniales hacia los negros, sino que su lucha de reivindicar culturalmente a millones de hombres y mujeres que habían sido negados e invisibilizados por el colonialismo occidental se convirtió en la esencia de su vida.

Su propuesta apunta, al igual que la de Frantz Fanon hacia la construcción de una sociedad emancipada y descolonizada.

Césaire (2006) parte de tres afirmaciones contundentes, en las cuales va presentando la crisis en la cual se encuentra la colonialidad europea, que viven en una arrogancia y en un desconocimiento de otras culturas y pensamientos: primero, una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente.

Segundo, una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Tercero, de acuerdo a su planteamiento, una civilización que le hace trampas a sus principios para él es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada «europea», la civilización «occidental», tal como ha

sido moldeada por dos siglos de régimen burgués, es incapaz de resolver los dos principales problemas que su existencia ha originado de acuerdo a su visión, el problema del proletariado y el problema colonial.

De acuerdo a su enfoque, esta Europa, citada ante el tribunal de la «razón» y ante el tribunal de la «conciencia», no puede justificarse; y se refugia cada vez más en una hipocresía aún más odiosa porque tiene cada vez menos probabilidades de engañar.

Césaire (2006) plantea además que la situación en la que se encuentra Europa con toda su visión como sistema civilizatorio modernista, de querer situarse como centro de la humanidad, se haya en crisis, al no poder justificarse en un mundo que necesita definirse a sí mismo desde otros ángulos que no son necesariamente los del centro europeo.

Esto es lo mismo que expresan autores como Dussel y Grosfoguel, al cual me referiré más adelante. Al respecto Césaire manifiesta que lo grave es que «Europa» es moral y espiritualmente indefendible.

Y que hoy resulta que no son solo las masas europeas quienes incriminan, sino acta de acusación es, en el plano mundial, levantada por decenas y decenas de millones de hombres que desde el fondo de la esclavitud se erigen como jueces. Y recuerda además en su momento, que se puede matar en Indochina,

torturar en Madagascar, encarcelar en el África negra, causar estragos en las Antillas y hoy agregaría yo, que se puede querer acabar con toda una población como la de Palestina, en la Franja de Gaza o la de Yemen, o del Líbano, o hasta Venezuela, en su búsqueda por tener un mayor control y poder en una determinada geografía mundial.

Más los colonizados saben que, en lo sucesivo, poseen una ventaja sobre los colonialistas. Saben que sus «amos» provisionales mienten y esto les hace débiles.

Esto según Césaire (2006) nos lleva a preguntarnos *¿qué es la colonización?*

Y la define de esta forma:

*En la colonización el gesto decisivo es el del aventurero y el del pirata, el del tendero a lo grande y el del armador, el del buscador de oro y el del comerciante, el del apetito y el de la fuerza, con la maléfica sombra proyectada desde atrás por una forma de civilización que en un momento de su historia se siente obligada, endógenamente, a extender la competencia de sus economías antagónicas a escala mundial.<sup>1</sup>*

Nos hace caer en cuenta que entre los colonizadores y los colonizados no hubo contacto cuando los europeos llegaron a nuestras costas. Hubo más bien la destrucción y el daño de las culturas originarias donde estos “colonizadores” llegaron. Manifiesta además que existe una gran distancia entre “colonización” y “civilización”.

Más bien señala que habría que estudiar en primer lugar como la colonización trabaja para descivilizar

---

al colonizador, para degradarlo en el sentido literal de la palabra, para despertar sus recónditos instintos en pos de la codicia, la violencia, el odio racial, el relativismo moral; y ante situaciones de acciones injustas

---

<sup>1</sup>Césaire (2006), Op. Cit. p. 14

como las del nazismo, al cual él mismo estudia, manifiesta que esos mismos esquemas aplicados en las colonias se fueron haciendo normales y “aceptables” también en esos países que generaron ese colonialismo.

Es una situación anti-humanista donde unos no solo han sido víctimas, sino además, cómplices de estos mismos pensamientos, como por ejemplo, el racismo. Retoma unas frases de Hitler, que más bien parece que estuvieramos oyendo a un Donald Trump en el 2025, con respecto a la situación de los inmigrantes que están expulsando de los Estados Unidos, simplemente de ser extranjeros e indocumentados.

Realizamos un paralelo por las características de similitud:

*Nosotros aspiramos no a la igualdad sino a la dominación. El país de raza extranjera deberá convertirse en un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores Industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley.<sup>2</sup>*

Qué se puede esperar entonces de quienes piensan y actúan de acuerdo

a esta manera, y cuidado, no solamente piensan, sino que también actúan conforme a esas ideas, declarando que es la verdad más inobjetable. Por eso Césaire critica a todos esos pensadores que de alguna u otra manera buscan justificar el dominio, el control de

---

<sup>2</sup>Césaire (2006), Op. Cit. P. 16

unos pueblos sobre otros, como en el caso del pensador Renan o Albert Serra cuando llegan a afirmar que los otros que no son los pueblos supuestamente civilizados, sino que son pueblos incapaces de manejar sus bienes y por lo tanto hay que colonizarlos y dominarlos.

Con toda esta reflexión Césaire quiere que tomemos conciencia que nadie coloniza inocentemente, que tampoco nadie coloniza impunemente; que una nación que coloniza, que una civilización que justifica la colonialidad y, por lo tanto, la fuerza, ya es una civilización enferma, moralmente herida, que irresistiblemente, de consecuencia en consecuencia, de negación en negación, llama según él, a su Hitler, quiere decir, a su castigo.

De esta manera, concluye que la colonización es la cabeza de puente de la barbarie en una civilización, de la cual puede llegar en cualquier momento la pura y simple negación de la civilización. Desde esta visión no hay respeto por otras culturas, a las cuales incluso se les ve por

conveniencia como inferiores, incapacitadas y siempre tendientes a la dependencia por su supuesta inmadurez.

De esta forma, se niega cualquier otro pensamiento que sea diferente o que sea diverso al que ellos plantean. La idea es anularlo por cualquier manera para poder generar un mundo y una cosmovisión construida a conveniencia de esos centros de poder. Sobre esto me referiré un poco más adelante cuando aborde el tema particular de la aparición de las industrias farmacéuticas vinculadas a la persona de Nelson Rockefeller, en los Estados Unidos.

Estos hechos que va analizando Césaire prueban que la colonización, deshumaniza al hombre incluso más civilizado; que la acción colonial, la empresa colonial, la conquista colonial, fundada sobre el desprecio del hombre nativo y justificada por este desprecio, tiende inevitablemente a modificar a aquel que la emprende; que el colonizador, al habituarse a ver en el otro a la bestia, al ejercitarse en tratarlo como bestia, para calmar su conciencia, tiende objetivamente a transformarse él mismo en bestia.

Al respecto veamos cómo recientemente, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se expresó en medio del genocidio contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza:

*"Esta es la guerra del bien contra el mal [...] contra las bestias humanas que nos atacaron con horrible crueldad hace 20 meses"*, declaró el mandatario en un discurso por

*el Día de Jerusalén, en el que se conmemora la captura de Jerusalén Oriental por tropas hebreas en 1967. "Es una guerra necesaria, moral y justa como ninguna otra", enfatizó.<sup>3</sup>*

<sup>3</sup>Esta noticia fue reseñada el 29.05.2025 por: <https://www.globovision.com/internacional/39552/netanyahu-estamos-librando-una-guerra-contra-bestias-humanas>.

Esta acción, este golpe devuelto por la colonización contra el pueblo palestino, según su parecer, era importante señalarlo para ver cómo es que están pensando y actuando en consecuencia.

Méndez (2014), en el artículo señalado previamente, apoyándose en Césaire, manifiesta que sin lugar a dudas las pretensiones de superioridad de la cultura occidental y el avasallamiento con que enfrentó a los pueblos originarios del continente; son actitudes de una barbarie, pero de una barbarie suprema, tan igual o peor al nazismo, sí ese nazismo que tanto avergüenza a occidente, y del cual también fue su cómplice, inclusive también lo justificó hasta el momento en que accionó contra la misma cultura occidental.

A continuación, Césaire pasa a hablar de los colonizados. Para él entre colonizador y colonizado solo hay lugar para el trabajo forzoso, para la intimidación, para la presión, para la policía, para el tributo, para el robo, para la violación, para la cultura impuesta, para el desprecio, para la desconfianza, para la morgue, para la presunción, para la grosería, para las élites descerebradas, para las masas envilecidas.

No ha habido ningún contacto, sino relaciones de dominación. Él habla de sociedades vaciadas de ellas mismas, de culturas pisoteadas, de instituciones minadas, de tierras confiscadas, de religiones asesinadas, de magnificencias artísticas aniquiladas, de extraordinarias posibilidades suprimidas. Césaire se está refiriendo a millones de hombres desarraigados de sus dioses, de su tierra, de sus costumbres, de su vida, de la vida, de la danza, de la sabiduría.

Como él afirma, está hablando de millones de hombres, mujeres y niños a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, la desesperación, el servilismo. Fijémonos en la situación actual y lo que pretendidamente están queriendo hacer los Estados Unidos en Venezuela, cuando han colocado en el mar Caribe, frente a nuestras costas, en un desesperado deseo de control y presión militar, varios buques de la armada norteamericana y un submarino nuclear para amedrentarnos con su poderío militar y que cedamos ante sus pretensiones colonialistas.

La colonización, afirma Césaire, es sinónimo de cosificación. El mito de la modernidad, del progreso, de la ciencia y la técnica occidental, junto con sus formas genocidas, y epistemicidas, como afirmará Grosfoguel más adelante, no solo nos ha entretenido, sino que nos ha alejado de nuestros orígenes, de

nuestras creencias y de nuestros valores.

Césaire habla de economías naturales, armoniosas y viables, economías a la medida del nativo, desorganizadas; habla de huertas destruidas, de subalimentación instalada, de desarrollo agrícola orientado en función del único beneficio de las metrópolis, de saqueos de productos, de saqueos de materias primas. Quienes le adversan se jactan de los abusos suprimidos. Césaire también les habla de abusos, pero para decir que a los antiguos, tan reales, se les han superpuesto otros, igualmente detestables.

Le hablan de tiranos locales devueltos a la razón; pero además constata que en general estos hacen muy buenas migas con los nuevos tiranos y que, de estos a los antiguos y viceversa, se ha establecido, en detrimento de los pueblos, un circuito de buenos servicios y de complicidad. Igualmente hace referencia a cómo eran esas comunidades ancestrales y cómo las ha destruido el Imperio:

*Eran sociedades comunitarias, nunca de todos para algunos pocos. Eran sociedades no solo antecapitalistas, como se ha dicho, sino también anticapitalistas. Eran sociedades democráticas, siempre. Eran sociedades cooperativas, sociedades fraternales. Yo hago la apología sistemática de las sociedades destruidas por el imperialismo. Ellas eran el hecho, ellas no tenían ninguna pretensión de ser la idea; no eran, pese a sus defectos, ni detestables ni condenables. Se contentaban con ser. Ni la palabra derrota ni la palabra avatar tenían sentido frente a ellas. Conservaban, intacta, la esperanza. A pesar de que estas sean las*

*únicas palabras que puedan aplicarse, con toda honestidad, a las empresas europeas fuera de Europa, mi único consuelo es que las colonizaciones pasan, que las naciones solo dormitan un tiempo y que los pueblos permanecen.<sup>4</sup>*

A continuación, presenta una serie de hechos que demuestran, que mientras los pueblos colonizados buscan continuar hacia adelante, los colonizadores, buscan por todos los medios frenar cualquier proceso que suponga un avance por parte de los pueblos colonizados. Incluso presenta como para los pueblos colonizadores, en su deseo de grandeza y superioridad, tienen la idea de que el resto de la humanidad no podrá nunca responder de la misma manera que ellos, porque según ellos su mente es más corta, menos desarrollada y esta visión ideológica les permite seguir dominando a estos pueblos a los cuales consideran inferiores como hemos reflexionado anteriormente.

Por ejemplo, en el caso de los pueblos mapuches en Chile, quienes tratan de salir adelante y ser reconocidos como parte de los pueblos originarios, y sin embargo se les tranca por todos los medios, sociales, políticos, económicos, culturales, para lograr su dominio y control por parte de las oligarquías locales chilenas.

En su análisis Césaire comienza a mostrar el objetivo de toda su reflexión al buscar reconocer sus raíces ancestrales, que lo llevan a plantear la necesidad de una nueva sociedad, no repetidora de esquemas

ajenos, que debe superar, respondiendo a la vez ante posibles críticas que puedan aparecer:

<sup>4</sup>Césaire (2006), *Op. Cit. P. 21*

*Y entonces, me dirán, el verdadero problema es volver a ellas. No, lo repito. Nosotros no somos los hombres del «esto o aquello». Para nosotros, el problema no es el de una utópica y estéril tentativo de reduplicación, sino el de una superación. No queremos hacer revivir una sociedad muerta. Dejamos esto para los amantes del exotismo. Tampoco queremos prolongar la sociedad colonial actual, la más malvada que jamás se haya podrido bajo el sol. Precisamos crear una sociedad nueva, con la ayuda de todos nuestros hermanos esclavos, enriquecida por toda la potencia productiva moderna, cálida por toda la fraternidad antigua.<sup>5</sup>*

Al analizar a autores como Mannoni<sup>6</sup>, por sus consideraciones desde el punto de vista psicológico sobre el alma malgache (natural de Madagascar, África), Césaire afirma que merecen que se le otorgue una gran importancia al análisis por lo que este señor manifiesta. Pide además que se le siga a Mannoni paso a paso en los ires y venires de sus pequeños juegos de manos y él les demostrará, clara como el agua, que la colonización está fundada en la psicología; que en el mundo existen grupos de hombres atacados, no se sabe cómo, por un complejo, que bien podría llamarse complejo de dependencia; que estos grupos según Mannoni, están hechos psicológicamente para ser dependientes; que necesitan la dependencia; que la postulan, la reclaman, la exigen; que este es el caso de la mayoría de los pueblos

---

<sup>5</sup>Césaire (2006), *Op. Cit.* P.25

colonizados, en particular de los malgaches, según Mannoni. Así este señor llega a justificar que se les domine y colonice.

En cuanto al quehacer científico, Césaire nos hace ver como para una serie de autores a los cuales él analiza, en su empeño por no reconocer otro pensamiento que no sea el europeizante, el del sistema modernista, llegan a señalar que Occidente inventó la ciencia.

Que solo Occidente sabe pensar; que en los límites del mundo occidental comienza el tenebroso reino del pensamiento primitivo,

---

<sup>6</sup>Octave Mannoni, nacido en Francia de padres corsos (1899-1989) perteneció a un pequeño grupo de críticos que lograron pensar de manera independiente mientras seguían fielmente a Lacan. Después de una juventud tumultuosa, Mannoni viajó a África y residió durante más de veinte años en Madagascar, donde ocupó varios cargos mientras trabajaba como etnólogo. A su regreso a Francia después de la Segunda Guerra Mundial, realizó análisis con Lacan y se inició en la práctica clínica. A través de los diversos cismas del psicoanálisis, Mannoni siempre adoptó el campo ideológico de Lacan. En 1982, después de la disolución de la Ecole Freudienne (Escuela Freudiana), fundó el Centro de Formación e Investigación Psicoanalítica con su esposa Maud Mannoni y Patrick Guyomard. Las obras de Mannoni fueron variadas e incluyeron etnología, práctica clínica, estudio biográfico y reflexiones filosóficas. Fuente: <https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press->

<releases/mannoni-dominique-octave-1899-1989>

el cual, dominado por la noción de participación, incapaz de lógica, es el prototipo mismo del falso pensamiento.

Quedan, para los europeos por supuesto, algunos hechos menores que oponen resistencia a reconocer otras culturas, otros pueblos y sus sabidurías, a saber: la invención de la aritmética y la geometría por los egipcios; el descubrimiento de la astronomía por los asirios; el nacimiento de la química entre los árabes; la aparición del racionalismo en el seno del islam en una época en la que el pensamiento occidental tenía una apariencia furiosamente prelógica. Sobre este punto tenemos el trabajo extenso de Enrique Dussel en una recuperación de la historia de acuerdo a unos criterios diferente a la manera europea<sup>7</sup>.

Césaire analiza además los valores inventados antaño por la burguesía y que ésta lanzó a los cuatro vientos como la única verdad: uno es el del hombre y el humanismo y que según su apreciación hemos visto en lo que se convirtió, el otro es el de *la nación*

---

<sup>7</sup>Enrique Dussel propone una recuperación de la historia desde una perspectiva latinoamericana, cuestionando el eurocentrismo y buscando una comprensión de la historia que incluya la experiencia de los pueblos colonizados y de otros pueblos que hicieron historia mucho antes que a cultura europea. Su enfoque se centra en la crítica a la modernidad occidental y en la

búsqueda de una "transmodernidad" que reconozca la alteridad y la diversidad cultural, ante un tipo de narrativa que dejó de lado otros pueblos, por conveniencia de sus intereses.

Es un hecho: la nación es un fenómeno burgués. Es una visión dualista, cartesiana, nos dirá Grosfoguel.

Pero precisamente si apartamos los ojos del hombre para mirar las naciones, constatamos que todavía aquí el peligro es grande; que la empresa colonial es al mundo moderno lo que el imperialismo romano fue al mundo antiguo: preparador del desastre y precursor de la catástrofe.

Y ¿qué? Los indios masacrados, el mundo musulmán vaciado de sí mismo, el mundo chino mancillado y desnaturalizado durante todo un siglo; el mundo negro desacreditado; voces inmensas apagadas para siempre; hogares esparcidos al viento por los genocidios; toda esta chapucería, todo este despilfarro, la humanidad reducida al monólogo porque se desconoce al otro, o simplemente no se le quiere escuchar, o también se le ha destruido, y se pregunta Césaire, *¿creen ustedes que todo esto no se paga?* La verdad es que en esta política está inscrita la pérdida de Europa misma, y que Europa, si no toma precauciones, perecerá por lo que está creando alrededor de ella. Se ha creído que solo se abatían indios o hindúes o melanesios o africanos.

De hecho, se derribaron, una tras otra, las murallas más acá de las cuales podía desarrollarse libremente la civilización europea. Y entonces, pregunta Césaire, *¿qué otra cosa ha hecho la Europa burguesa?* Ella ha socavado las civilizaciones, destruido las patrias, arruinado las nacionalidades, extirpado "la raíz de la diversidad". Ya no hay más dique. Ya no hay más avenida. Llegó la hora del bárbaro. Del bárbaro moderno. La hora estadounidense. violencia, desmesura, despilfarro, mercantilismo, exageración, gregarismo, la idiotez, la vulgaridad, el desorden, que por cierto en el momento actual por sus políticas desacertadas, poco a poco se va quedando solo en su mantenimiento de la unipolaridad y la búsqueda del control sobre todo lo que existe.

Hemos visto cómo el discurso de Césaire es una crítica profunda que a pesar del tiempo tiene una gran actualidad, sobre el colonialismo como un sistema de opresión, dominación y colonización, que no busca el desarrollo del colonizado, sino la extracción de recursos y la afirmación de la propia superioridad europea y el desconocimiento de otras culturas diferentes. Hemos visto también cómo Césaire plantea que la colonización deshumaniza tanto al colonizado como al colonizador, pues la brutalidad y la violencia inherentes al sistema colonial degradan la moral de los colonizadores. Por otra parte, también como hemos visto, el discurso de Césaire invita a una reflexión crítica sobre la relación

entre colonizador y colonizado, y a la necesidad de romper con las estructuras de poder que perpetúan la colonialidad y buscar establecer nuevas formas de organización social, política y económica que rompan con el dominio colonial.

- **UNA VISIÓN SOBRE LA DESCOLONIZACIÓN QUE SE HACE NECESARIO AFRONTAR EN EL MOMENTO PRESENTE, CON NUEVAS CATEGORÍAS.**

En continuidad con la presentación de Césaire, surgen algunas preguntas, por ejemplo, *¿por qué, a pesar de tantos esfuerzos por afrontar ese pensamiento modernista, colonial, patriarcal, europeizante, sigue en pie, aun con todas las crisis que en este momento tiene y que nos presenta Césaire en su exposición sobre el colonialismo? ¿De qué manera desde el marco del socialismo del siglo XXI se puede evitar la reproducción de las lógicas propias de la matriz colonial de poder?* Para dar algunas reflexiones al respecto me apoyo en este momento en Ramón Grosfoguel<sup>8</sup>, quien, en una entrevista realizada en Caracas en el 2016, en el marco del tema de la decolonialidad del poder, responde a estas y otras interrogantes planteadas<sup>9</sup>.

Grosfoguel comienza señalando que ante estas interrogantes habría que hacer un trabajo de formación para identificar bien en que consiste

las prácticas coloniales de la modernidad, como la modernidad es un proyecto civilizatorio, como nuestra subjetividad, las relaciones de poder del mundo, están constituidos por ese proyecto civilizatorio, como en la perspectiva de la izquierda occidentalizada, que mantiene el esquema del paradigma que coloca a Europa como el centro del saber, y que puede ser marxista u otra cosa, pero sigue reproduciendo el paradigma hegemónico que se basa o fundamenta en el pensamiento de hombres europeos de cinco países

---

<sup>8</sup>Ramón Grosfoguel es un sociólogo puertorriqueño, reconocido por su trabajo en estudios decoloniales y su pertenencia al Grupo Modernidad/Colonialidad (Grupo M/C). Es profesor en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California, Berkeley, y sus investigaciones se centran en la descolonización del poder, el conocimiento y el ser, así como en la economía política del sistema-mundo y las migraciones internacionales. Es un referente en estudios decoloniales, destacándose por su crítica al eurocentrismo y su propuesta de una epistemología desde la diferencia colonial. Su trabajo se enfoca en descolonizar el conocimiento y el poder, abogando por la construcción de alternativas a la visión hegemónica occidental. Propone superar paradigmas como la economía política y los estudios culturales, planteando que la colonialidad y la modernidad son caras de la misma moneda, y que es necesario construir una perspectiva epistémica desde la diferencia colonial. Además, en su trabajo critica el racismo y la visión eurocéntrica que ha definido históricamente la división entre lo humano y lo no humano, así como la descolonización de la historia de la ciencia. enfatiza la necesidad de descolonizar no solo el conocimiento, sino

también las estructuras de poder, incluyendo la dominación racial, patriarcal, capitalista y el sistema imperialista mundial.

La estructura de conocimiento de la modernidad que se constituyeron a través de cuatro genocidios-epistemoidios a lo largo del siglo XVI, son racistas y son patriarcales, el genocidio-epistemoidio contra musulmanes-judíos en la conquista de Al-Ándalus<sup>10</sup>, el genocidio-epistemoidio contra los indígenas en la conquista de las Américas, genocidio-epistemoidio contra africanos en la colonización de África, el secuestro masivo de africanos y esclavización en las Américas, y genocidio-epistemoidio contra miles de mujeres en Europa, que fueron quemadas vivas acusadas de brujas.

---

<sup>9</sup>Esta es una de las aulas de la Ruta pedagógica "Decolonialidad del poder" que se puede encontrar en el portal [www.comunalizarelpoder.com.ve](http://www.comunalizarelpoder.com.ve). Ramón Grosfoguel nos plantea una mirada pluriversal para la construcción del socialismo comunal. Entendiendo los 4 epistemoidios del largo siglo XVI que posibilitaron la configuración de la modernidad como proyecto civilizatorio, este autor puertorriqueño, nos hace un llamado por encontrarnos con epistemologías y cosmovisiones que producen y reproducen la vida. Este llamado nos alerta, en el momento actual a identificar los modelos de pensamiento que han sido "importados" con la finalidad de perpetuar una visión de mundo "occidentalizado moderno/colonial, cristiano-céntrico, capitalista/patriarcal". La Revolución Bolivariana tiene como reto desafiar ésta visión de mundo, proponer desde nuestras propias subjetividades

caminos para ir más allá de la modernidad. Lo podemos conseguir en internet en: [https://www.youtube.com/watch?v=2\\_dkACDYuO0](https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0) Decolonialidad del poder con Ramón Grosfoguel. 7 dic 2016.

Grosfoguel manifiesta que todo eso está pasando al mismo tiempo, a lo largo siglo XVI, entre 1450 y 1650, que es el momento de formación de la modernidad. Esos genocidios-epistemoidios son constitutivos a la epistemología moderna, las estructuras de conocimiento del mundo moderno, que privilegian fundamentalmente hombres occidentales de cinco países, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia. Toda la formación teórica de la izquierda occidentalizada, esa manera de ver el mundo, de entender el mundo, de actuar en el mundo, esa epistemología, según su parecer, está fundada en el pensamiento de hombres de esos cinco países.

La izquierda occidentalizada está de alguna manera fundada en el pensamiento crítico que se produce a partir de la experiencia histórico-social de estos cinco países.

---

<sup>10</sup>Al-Ándalus es el nombre con el que se conocía a la Península Ibérica durante el dominio musulmán, entre los años 711 y 1492. Tras la invasión musulmana, Al-Ándalus se convirtió en una provincia del Califato Omeya, luego en un emirato y finalmente en un califato independiente. La historia de Al-Ándalus se caracteriza por la influencia cultural, artística y científica de los musulmanes en la Península Ibérica.

Fuente:<https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Ándalus>

Lo que se pensó por parte de los pensadores de esos países críticos, es propio, según Grosfoguel, de la experiencia histórico-social de esas naciones, pero ellos no pensaron en la experiencia histórico-social de otros lugares. Y lo que consiste precisamente el colonialismo en el plano de la epistemología, es pretender explicar el mundo con los lentes teóricos de otra parte del mundo. Este punto señalado por Grosfoguel es muy importante, ya que al pretender hacer eso desde nuestra realidad, tomando sus categorías y que nosotros las extrapolamos para acá como si ellas nos permitieran comprender nuestras realidades perdemos la oportunidad de ver las cosas desde nuestro punto de vista, con nuestras propias categorías.

Cuando es necesario ver que existen otros pensadores críticos que desde otras partes del mundo buscan producir un pensamiento crítico, pero que, por el racismo, sexismo, epistémico que se produce a partir de esas estructuras de conocimiento del mundo moderno, patriarcales, racistas, a partir de los cuatro genocidios-epistemicidios a lo largo del siglo XVI, quedan inferiorizados estos pensamientos críticos de otras partes del mundo y no se toman en cuenta. De tal manera que no forman parte del paradigma crítico de la

universidad occidentalizada, ni de la izquierda occidentalizada.

Cuando hablamos de cómo no repetir el paradigma moderno, continuando con la idea planteada por Césaire, el primer paso que señala Grosfoguel es imprimir de diversidad epistémica, cualquier cosa que estemos haciendo. En palabras de Boaventura Sousa Santos, imprimir de ecología de saberes todo lo que estemos enfrentando. Cualquier problema que estemos intentando pensar, buscando soluciones hay que imprimirlo de estas características de categorías epistémicas y ver cómo estos problemas han sido pensados por gentes en nuestros países, nuestra región del mundo y en otras regiones del sur global, que también han enfrentado o están enfrentado problemas similares, en lugar de estar importando teorías que no corresponden a las realidades histórico sociales que se han vivido en América Latina, África, o Asia. No se está descartando ideas interesantes que puedan haber en esos pensamientos críticos de esos otros países, pero siempre pensándolos desde nuestra propia realidad histórico-social, no importando mecánicamente dichos planteamientos.

Es un trabajo de filtración o descolonizar estos autores de su propio sesgo eurocentrónico, para saber que nos es útil y que no es útil. Recordando además tomar en serio pensadores críticos de nuestra

región, viendo esa diversidad epistémica.

Un segundo aspecto a tomar en cuenta para no repetir esos paradigmas modernos, según Grosfoguel, sería el descolonizar los paradigmas de la economía política. Gran parte del problema tiene que ver con que los paradigmas de la economía política que seguimos manejando son igualmente los paradigmas producidos por esos hombres de izquierda de los cinco países.

Desde una mirada europea, ellos ven a Europa expandiéndose y desde esa mirada, lo que aparece como lo fundamental, a partir de la expansión colonial europea a partir del siglo XVI, lo que alcanzan a ver es un sistema económico que se produce y luego se va expandiendo por el mundo. La prioridad, por tanto, se centra, desde ese punto de vista eurocéntrico, afirmando que es un problema económico y que la solución pasa por resolver el problema de clase, de explotación de clases, el problema económico y ya resolviendo eso, entonces se resuelve lo otro, el sexism, el racismo, el eurocentrismo, es decir todo lo demás, que desde la visión izquierdista occidentalizada se concibe como colateral.

Vemos, así como todo lo demás que no se refiere al problema económico es pensado como superestructura, como un derivado, o un epifenómeno de estas relaciones económicas. Ese es el paradigma

que guió el socialismo del siglo XX. Y pensaban que solucionando la situación económica se solucionaba lo demás. Grosfoguel manifiesta que no solamente no solucionaron lo demás, sino que tampoco solucionaron lo que se propusieron solucionar, que era el problema económico. Esto se debió según Grosfoguel, a que pusieron la causalidad en el sitio equivocado. No estamos viviendo un sistema económico.

Esto según Grosfoguel es una falacia eurocéntrica. Estamos viviendo una civilización que tiene un sistema económico, eso es otra cosa. No es lo mismo hablar de un sistema económico que produce una civilización capitalista que hablar de una civilización, esa civilización moderna colonial, que es el fundamento que produce una multiplicidad de relaciones de poder, una de ellas, la económica. De manera que si lo pensamos de esa forma, donde ya no se pone en el centro de atención el sistema económico, sino que este viene a ser parte de una civilización, un fundamento, entonces el sistema económico, ya no lo podemos ver de la misma manera. Ya el capitalismo no lo vemos como algo separado del resto de las relaciones de poder. Sino que vemos un sistema económico, cuyo funcionamiento está organizado desde adentro, por lógicas civilizatorias modernas.

Grosfoguel nos hace ver además que existe entonces un capitalismo histórico que está fundado en el

proyecto civilizatorio de la modernidad, que hace que en la modernidad sirva como un principio organizador de ese sistema capitalista. El capitalismo es un sistema atravesado, por lógicas civilizatorias modernas. Por eso es que el capitalismo es racista, es cristianocéntrico, es eurocéntrico, es cartesiano, es ecocida, es sexista. Esta es una civilización occidental, de muerte, porque destruye la vida humana y no humana.

Es lo mismo que nos presentaba Césaire. Veamos un ejemplo. Grosfoguel nos presenta como una cosa que parecería tan trivial, filosófica abstracta, como es el dualismo cartesiano, esa idea de mirar cosmogónicamente el planeta de forma fragmentada. Desde esa visión dualista se asume esto que llamamos naturaleza-hombre. Por cierto, Grosfoguel nos hace ver como ese lenguaje es bastante sexista, la mujer aparece en el lado de la naturaleza.

Por eso para usar un lenguaje menos sexista, Grosfoguel habla del dualismo humano-naturaleza. Ese dualismo, que es cartesiano que parecería un pensamiento del siglo XVI, abstracto, veamos las consecuencias que tiene a nivel planetario. Es importante señalar que no existe una tecnología neutral ya que según el planteamiento de Grosfoguel, todas las tecnologías están organizadas por principios cosmogónicos. Esta idea cartesiana del dualismo, pone la naturaleza,

considerándola como objetos o formas inferiores a la vida humana.

La idea es que la vida humana está dualistamente exterior a la naturaleza, de manera que la naturaleza es un medio para otro fin. Según este planteamiento podemos destruir esas otras formas de vida, como medio para otro fin, con la presunción de que lo humano no se destruye, ya que es exterior con respecto a la naturaleza.

En la realidad sabemos que no estamos aislados de la naturaleza y lo que ocurre es que entonces las tecnologías que hemos producido en los últimos cuatrocientos años son tecnologías que tienen como rationalidad el dualismo cartesiano. Todas las tecnologías que producimos están atravesadas por esa lógica occidentalocéntrica, dualista, cartesiana. Cualquier tecnología que se produce con este dualismo, tiene consigo la rationalidad de la destrucción de la vida, ya que no está pensado allí reproducir la vida.

Veamos las consecuencias planetarias que tiene en términos de vida o muerte para el planeta. Lo hemos visto cuando abordamos el tema de la encíclica Laudato Sí, sobre nuestra relación con el planeta, y que fue elaborada por el Papa Francisco. Por eso el giro decolonial no es una opción, es una necesidad de vida o muerte para el planeta. Si nosotros no descolonizamos la manera como pensamos cosmogónicamente la relación entre

los humanos y otras formas de vida en el planeta, la misma especie humana va a desaparecer y junto con ella otras tantas.

Debemos, por tanto, relacionarnos con la naturaleza, de la cual también formamos parte, de una forma diferente, produciendo conocimientos que favorezcan su mantenimiento y no su destrucción a lo largo del tiempo, de manera cultural y simbólicamente constructiva.

Grosfoguel señala que, si usáramos un principio cosmogónico diferente, por ejemplo, el de "Pacha Mama", o la noción de Tawhid<sup>12</sup> en el islam, o la noción de "Ubuntu"<sup>13</sup>, que son nociones holísticas, que son nociones de diversidad dentro de la unicidad, que no son dualistas, sino antidualistas, veríamos que en ellas no se plantea algo exterior, inerte o vidas inferiores, sino que todos coexistimos, diversas formas de vida dentro de una unicidad, que en este caso es el cosmos.

Estas formas de vida no son medios para fines exteriores a lo humano. Son fines en sí mismos y la condición de posibilidad de la vida humana y no humana. De manera que si yo las destruyo me destruyo a mí mismo.

---

<sup>11</sup>"Pachamama" significa "Madre Tierra" en quechua y aymara, dos idiomas de los Andes. Es una deidad femenina venerada por los pueblos indígenas de esta región, considerada la diosa de la tierra, la fertilidad, la abundancia y la protectora de la naturaleza. En la cosmovisión andina, Pachamama es vista como una fuerza viva y

dinámica que nutre y sustenta la vida en la tierra, y se le ofrecen ofrendas y rituales para agradecerle y pedir su favor. Puede investigar mas en : <https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/07/dia-de-la-pachamama-por-que-se-conmemora-el-1-de-agosto>

Imaginemos que comenzamos a construir una tecnología con una visión como esa, que nos permita tener una racionalidad ética en la propia producción tecnológica, que tiene ahí la reproducción de la vida. Esto nos lleva a pensar que el tema de la descolonización es un tema de vida o muerte. De la misma manera como hemos visto, el capitalismo opera con lógicas raciales.

Quién hace qué y qué gana por hacer lo que hace, está organizado en la división internacional del trabajo a partir de jerarquías raciales.

Igualmente, el capitalismo es sexista, quién hace qué y cómo se hace. También está organizado por jerarquías de género. Hay jerarquías religiosas, que consideran "la cristiandad" la forma superior de religión y todo el resto, inferiores. Las consecuencias teóricas y políticas de lo que Grosfoguel está diciendo es que la transformación social no se agota solamente en que vamos a cambiar un sistema económico,

---

<sup>12</sup>En el Islam, el Tawhid, o la Unidad de Dios, es la creencia central y fundamental, que se resume en la declaración "No hay más dios que Dios". Significa que Alá es único, absoluto, y no tiene socios ni igual. Esta creencia se expresa en el primer

pilar del Islam, la Shahada. La palabra árabe *tawḥīd* es un verbo transitivo que significa «unir algo» o «unificarlo». En el contexto de la creencia y la práctica islámicas, *tawḥīd* significa profesar la unidad y singularidad de Dios y se erige como un principio fundamental del islam.

porque lo que va a suceder y que si nos organizamos como se organizó el socialismo del siglo XX contra el capital, de manera racista, sexista, eurocéntrica, cartesiana, estaremos de nuevo reproduciendo todo contra lo cual estamos luchando, porque no estamos hablando de un sistema económico, sino que estamos hablando de un sistema civilizatorio que es la que alimenta a ese sistema económico.

Las lógicas civilizatorias son principios organizadores de lo que llamamos el capitalismo. Si creemos que vamos a cambiar las relaciones de clase, por ejemplo la Unión Soviética, los países del este eliminaron los capitalistas, pero se organizaron contra el capital de manera racista, eurocéntrica, patriarcal, cristianocéntrica y cuando abrieron los ojos, no solamente no resolvieron lo que se propusieron resolver que se llamaba superestructura, sino que ni siquiera resolvieron el problema económico porque la lucha contra el capital si se organizan de esa manera, trayendo todas las lógicas civilizatorias de dominación de la modernidad,

conexión y la humanidad hacia los demás. Implica la idea de que "yo soy porque nosotros somos", es decir, nuestra existencia y desarrollo están intrínsecamente ligados a los de otros. Es una filosofía que valora la cooperación, la solidaridad y la interdependencia, y que se considera como uno de los mejores regalos de África al mundo.

termina reproduciendo todas las lógicas de la modernidad, en un capitalismo de estado, que fue lo que pasó en el socialismo del siglo XX.

Grosfoguel plantea igualmente que la izquierda para poder moverse hacia adelante, tiene que tener una cartografía del poder muy diferente a la que hemos manejado hasta ahora. Y por eso es fundamental la descolonización de los paradigmas de la economía política que siguen planteando una cartografía del poder que se agota en un sistema económico capitalista y ya. Y lo demás son considerados como epifenómenos, cosas por el lado secundarias, que se resolverán una vez resolvamos lo del capitalismo. No, eso ya lo vimos.

Ese experimento y ese paradigma en acción lo vimos en el socialismo del siglo pasado. Y si aquí en el caso de Venezuela, usamos el socialismo del siglo XXI como lema o como eslogan, sin hacer una evaluación crítica del XX y sin descolonizar ese socialismo eurocéntrico del XX, estaremos reproduciendo nuevamente, en el nombre del socialismo del siglo XXI, todos los problemas del XX y no vamos a ir muy lejos.

---

<sup>13</sup>La noción de "Ubuntu" se refiere a un concepto africano que enfatiza la

La discusión en el debate decolonial es, no solamente vida o muerte sino la única manera como se puede plantear un más allá del socialismo del siglo XX que terminó donde terminó históricamente. Con los obreros levantándose contra el Estado obrero y capitalismos de estado y burocracias capitalistas de Estado oprimiendo a sus pueblos y a sus poblaciones y la gente luego levantándose contra eso.

La descolonización es fundamental para un proyecto de izquierda radical que se plantea una lucha ya no solamente anticapitalista sino antisistémica para enfrentar la crisis civilizatoria y plantearnos la fundación de una nueva civilización planetaria. Grosfoguel plantea que si se desea crear un nuevo sistema civilizatorio, se debe abordar todas las jerarquías de dominación: racial, género, sexual, lingüística, pedagógica, ecológica, epistémica; de lo contrario, el imperio se colará nuevamente por la puerta trasera.

Ese sería el horizonte hacia debemos movernos. Esto implica un cambio en paradigma que rompa con todo ese paradigma eurocentrico, modernista, en el cual nos encontramos, para podernos mover más allá de donde estamos ahora. De lo contrario no nos vamos a mover nunca. La modernidad es el proyecto civilizatorio que ha mantenido y sigue manteniendo la reproducción de esta civilización y su sistema económico en todos los esfuerzos hechos, terminamos reproduciendo el capitalismo, porque no nos hemos

dado cuenta que el problema es más profundo y eso los indígenas de este planeta nos lo están recordando todos los días y nos dicen, no, aquí el problema es una civilización de muerte, es un problema civilizatorio más profundo y más amplio.

Para finalizar, plantea Grosfoguel, o la izquierda se hace anticapitalista y decolonial, o sigue con su capitalismo posmoderno y no va para ningún lado. Tiene que decolonizar la modernidad para poder tener un proyecto radical anticapitalista, de lo contrario vuelve y reproduce la rueda de la historia.

- UNA HISTORIA DE DESTRUCCIÓN Y ANIQUILACIÓN DE CULTURAS ANCESTRALES, EL CASO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NORTEAMERICANA VINCULADA A LA VISIÓN MODERNA COLONIAL.**

Por lo que hemos analizado con Césaire y Grosfoguel podemos ver como la colonialidad no sólo ignoró otro tipo de culturas diversas con su sabiduría ancestral, sino que, a su conveniencia, para presentarse como única y verdadera, buscó destruirlas o eliminarlas. Veamos un ejemplo no tan lejano en el tiempo: lo que ha ocurrido entre la creación de las industrias farmacéuticas norteamericanas y la medicina ancestral alternativa, a la cual se buscó eliminar.

El doctor Nirdos Kohra<sup>14</sup> nos presenta un fragmento de la historia

actual de la medicina occidental estadounidense. Él señala como John Davison Rockefeller<sup>15</sup> fue un hombre muy inteligente, al comprender que, si controlaba la percepción pública, podía controlar la narrativa. Por eso, en 1914 contrató a un hombre llamado Ivi Lee, quien hoy es considerado el fundador moderno de las relaciones públicas. Lee diseñó una percepción pública más favorable de Rockefeller, presentándolo como un filántropo y empresario benevolente.

Cuenta Kohra que cuando Rockefeller empezó a invertir en la industria farmacéutica, tenía un gran desafío en ese momento, las medicinas naturales. Antes, en 1909, había empleado un hombre llamado Abraham Flexner, cuyo trabajo era investigar todos los institutos médicos de la época. En 1910, se publica el Informe Flexner.

A partir de este informe se llevó al cierre de muchas escuelas de medicina, especialmente de aquellas que llevaban un currículo de medicinas naturales. Entonces, cuenta Kohra que Rockefeller utilizó todas sus influencias políticas en el propagandista para cambiar la percepción pública y alejar a las personas de medicinas naturales y llevarlas hacia el uso de medicinas alopáticas.

<sup>14</sup>El Dr. Nirdosh Kohra es Médico Cirujano por la Universidad Anáhuac de México. Es el fundador del Instituto de Bodhi Medicine, Conscious Medicine y Co-Fundador de Path of Meditation y de Conscious Nutrition

Academy. Su interés en unir la medicina occidental y oriental lo han llevado a experimentar y entrenar múltiples técnicas de sanación y transformación en India, Tíbet, Europa, Estados Unidos y México.

Se estableció así que la medicina alopática se enfocaría exclusivamente en el uso de sustancias químicas, sintética, vacunas y cirugías y esto fue la base de lo que en la actualidad es la medicina occidental. Medicinas que se habían utilizado durante miles de años, fueron de repente vistas como “Alternativas”, mientras que los usos basados en petróleo, altamente aditivos y patentables, fueron declarados el estándar de oro, dirigiendo enormes sumas de dinero hacia las instituciones que apoyaban la nueva medicina alopática.

Rockefeller, indirectamente tomó el control de la Asociación Médica Americana (AMA) y comenzó a ofrecer grandes subvenciones a las escuelas de medicina, pero solo, si aceptaban enseñar su currículo aprobado. Como resultado, cualquier mención de plantas, de hierbas, de dietas, fue rápidamente eliminada de los libros de texto y cualquier médico o profesor que se opusiera a estos cambios, fue despojado rápidamente

<sup>15</sup>John Davison Rockefeller Sr. fue un magnate empresarial estadounidense. Formó parte del grupo de empresarios conocido como «barones ladrones» de la Edad Dorada de la industria en los Estados Unidos, cuyo éxito le llevó a ser el hombre más rico de su época. **Nacimiento:** 8 de julio de 1839, [Nueva York, Estados Unidos](#);

**Fallecimiento:** 23 de mayo de 1937, [Florida, Estados Unidos](#).

de su licencia médica y ridiculizado por los medios de comunicación, que también estaban controlados por Rockefeller. En este momento, quienes se atrevieron a hablar fueron arrestados y encarcelados.

Pero peor que eso, afirma Kohra, cuando surgieron pruebas de que estas drogas sintéticas basadas en petróleo, estaban empezando a causar cáncer, Rockefeller fundó la *Asociación Americana del Cáncer*, para suprimir y enterrar esta información y nuevamente para crear la percepción pública de que él era de hecho, un filántropo bien intencionado. A este hombre se le acredita como el fundador del *complejo industrial farmacéutico* y se le ha considerado como un Filántropo. Esta reflexión tal como lo plantea el mismo Dr. Kohra, no significa que se esté en contra de la medicina alopática, simplemente él está compartiendo, parte de la historia de cómo se fundó esta industria desde el punto de vista modernista colonial, para despertar la conciencia, algo así como lo que Césaire hizo al presentar la visión del colonialismo, en este caso, en el uso de la medicina moderna.

- **UN DIPLOMADO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES EN EDUCACIÓN RURAL LUGARIZADA.**

Quiero además presentar en este momento la experiencia preparatoria

de un Diplomado Nacional de formación para Docentes en Educación Rural Lugarizada, en la cual participé como parte del Sistema de Investigación y Formación junto con la Profesora Liliam Soteldo, para ese momento, Coordinadora del Sistema de Investigación y Formación del Ministerio del Poder Popular para la Educación del Estado Lara, junto con el Movimiento Pedagógico de Investigadores Territoriales del Estado Lara, con sede en Sanare.

Lamentablemente, este Diplomado no pudo llegar a su ejecución plena, por algunas razones que ocurrieron, entre ellas el cambio del Ministro de Educación, sin embargo, a pesar de estas circunstancias, fue una experiencia que quedó plasmada en un Documento de trabajo elaborado con todos sus detalles.

La importancia de la elaboración de este Diplomado, no conducente a grado, estribó entre otras cosas en que fue elaborado con docentes investigadores de la zona rural del Municipio Andrés Eloy Blanco, específicamente de Sanare, quienes participaron en equipo, para la elaboración de este material. Este Diplomado surgió en la búsqueda de una educación cónsona y contextualizada a la realidad de las zonas rurales, donde resalta esa relación de comunidad-educación-producción-aprendizaje y trabajo, que estuviese ajustada a la realidad histórico cultural de un pueblo, donde la formación, sea entretejer y sembrar

sus bases desde su propio entorno, como campesinos, indígenas, afro venezolanos y fronterizo, para lograr una mayor participación, dando la oportunidad de interactuar entre personas de diferentes estratos sociales; se prioriza el uso y costumbres, modo de producción desde esa relación de lo comunal.

La educación rural para quienes elaboraron este Diplomado es concebida como un elemento fundamental para el desarrollo integral de la campesina y el campesino, que le permita alcanzar su autonomía. Por tanto, no se puede considerar como única e igual para todas las regiones, ya que cada lugar debe tener su propia propuesta educativa de acuerdo a sus circunstancias específicas.

Según la apreciación del equipo participante era oportuno diferenciar entre lo urbano y lo rural debido a que, no solo es la concentración de población y el acceso a algunos servicios públicos con que cuenta las ciudades y grandes poblados, mientras que en las zonas rurales se aprecian pequeños grupos poblacionales esparcidos en grandes o medianos territorios dedicados a la agricultura y la cría, con limitaciones en los servicios públicos (transporte, internet, telefonía) que hacen notar que dichos grupos poblaciones tienen una escuela y estilo de atención diferenciado al de la ciudad.

Por lo tanto, se merecen un currículo, un maestro y una maestra que se encuentre en sintonía con la

realidad territorial. Esto permite repensar la realidad, donde quedó la Educación Rural y Popular de un pueblo, como fuente para el estudio de las memorias culturales, populares, ancestrales, campesinas siempre atendiendo esas particularidades que nos hace que seamos un país pluriverso y rico en conocimientos, que son necesario que prevalezca, fortaleciendo su propia Identidad y visibilizar su existencia, que conlleve a su resignificación como campesinos indígenas y afrovenezolanos sus roles, sus rostros y huellas, sobre las capacidades de alcanzar un bienestar humano, sin perder esa esencia que ha caracterizado la educación y el trabajo en el campo.

Lo interesante de todo este planteamiento es su visión descolonizadora y lugarizada de la educación y por esta razón lo reseño en este artículo, por buscar abordar la realidad social campesina, indígena y afrovenezolanos bajo otro paradigma que, al modo de ver de quienes lo estaban elaborando, partiera de privilegiar el estilo de pensamiento concreto, las cosmovisiones holísticas, y los saberes propios de este contexto, en búsqueda de armonizar y hacer pertinentes los programas de formación que se desarrollen en las comunidades rurales.

Queda en pie todo este proyecto, que aunque no se logró concretar por las razones antes mencionadas, sin embargo, ha significado mucho por el trabajo coordinado en esta dirección,

por parte de quienes participamos en su elaboración.

## II. Reflexión Final

El presente ensayo ha sido planteado desde la reflexión de lo que implica generar un proceso de descolonización a partir de la realidad de colonización que vivimos, producto del paradigma modernista europeizante en el cual nos encontramos. Los autores que he abordado han dado a mi manera de entender, una respuesta contundente que no podemos dejar de lado si en realidad queremos generar una transformación, no solo epistemológica, sino también en la comprensión de la realidad. Esto no es nada fácil, en eso estoy claro, pero si queremos realizar ese cambio hay que comenzar a des-aprender sobre ese paradigma para comenzar a aprender ante nuevos paradigmas que debemos construir en medio de nuestra propia realidad.

Por otro lado, es la oportunidad para que se pueda seguir investigando al respecto, desde los distintos ámbitos en los cuales nos encontramos, ya que como indica el propio Grosfoguel, este sistema modernista de muerte, por cualquier lado se buscará colar, para poder mantenerse.

## III. Referencias Bibliográficas

Césaire, A. F. (2006)., “Discurso sobre el Colonialismo” Ediciones Akal SA, 2006

Grosfoguel, R. (2016) “Decolonialidad del poder” 7 dic 2016.

<https://www.youtube.com/watch?v=2dkACDYuO0>

Kohra, N., El origen de la medicina occidental, Bodhi Midicine,, abril de 2025,  
Video <https://www.instagram.com/drnirdoshkohra/reel/DIVL8dnuahd/>

Méndez R. J. (2014) “Colonialismo occidental: ¿civilización o barbarie? Apuntes para la reflexión desde el pensamiento decolonial de Aimé Césaire y Frantz Fanon”, artículo publicado por Omnia Año 20, No. 3 (septiembre-diciembre, 2014) pp. 92 – 105 Universidad del Zulia. ISSN: 1315-8856

Netanyahu: Opinión sobre los palestinos en  
Gaza, <https://www.globovision.com/internacional/39552/netanyahu-estamos-librando-una-guerra-contra-bestias-humanas.>

INFORMACIÓN SOBRE OCTAVE MANNONI

<https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/mannoni-dominique-octave-1899-1989>

UNIVERSIDAD NACIONAL  
EXPERIMENTAL DEL MAGISTERIO  
SIMÓN RODRIGUEZ, Diplomado  
nacional para Docentes en  
Educación Rural Lugarizada,  
Programa no conducente a Grado,  
MPPE, 2023.

## **PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE FORMACIÓN ANDRAGÓGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ADOBES**

## **PROCESSES FOR THE CREATION OF AN ANDRAGOGICAL TRAINING TOOL IN THE CONSTRUCTION OF ADOBE HOUSING**

Alvaro Montero Hernández <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

### **RESUMEN**

El objetivo fundamental de este trabajo es diseñar una herramienta de formación con características especiales con el propósito de ser utilizada por todas aquellas personas, comunidades o colectivos que requieran de una herramienta que posibilite los aprendizajes vinculados con la construcción de sus viviendas, cabe destacar que este manual popular de formación está enmarcado en el área de bioconstrucción y fue diseñado y consolidado mediante una profunda indagación del contexto humano, por lo tanto, tiene la suficiente flexibilidad para ser modificado según su contexto de aplicación, permitiendo así el surgimiento de un proceso de formación colectiva y multiplicadora de conocimientos, como metodología activa, dinámica y flexible, que posibilite la incorporación y protagonismo de los participantes en la consolidación de los aprendizajes que permita la autogestión en la solución a su necesidad más sentida como es la de poseer una vivienda digna, dicha herramienta está enmarcada en el paradigma emergente de la educación popular permitiendo persuadir a los lectores a reflexionar sobre la importancia de practicar esta metodología educativa en todos los contextos posibles y en el logro de su objetivos.

**Palabras claves:** herramienta de formación, andragogía, bloque de tierra, adobe, bioconstrucción.

## ABSTRACT

The fundamental objective of this work is to design a training tool with special characteristics and the purpose of being used by all those people, communities or groups that require a tool that enables learning related to the construction of their homes, it should be noted that this Popular Training Manual is framed within the Area of Bioconstruction and was designed and consolidated through a deep investigation of the human context, therefore, it has enough flexibility to be modified according to its context of application, thus allowing the emergence of a process of collective training and multiplier of knowledge, as an active, dynamic and flexible methodology, which enables the incorporation and protagonism of the participants in the consolidation of learning that allows self-management in the solution to their most heartfelt need such as owning decent housing, said tool is framed within the emerging paradigm of popular education allowing readers to reflect on the importance of practicing this educational methodology in all possible contexts and in achieving its objectives.

**Keywords:** training tool, andragogy, earth block, adobe, bioconstruction.

<sup>1</sup> Magister en la gestión de creación intelectual.

E-mail: [jorgepenaloza1958@gmail.com](mailto:jorgepenaloza1958@gmail.com)

## I. Introducción

Este proceso investigativo fue concebido desde las potencialidades del contexto humano y conceptual del colectivo de personas que participaron en cada una de las fases o etapas del proceso.

M Anzola (Creación intelectual: El desafío de la gestión universitaria, 03 de enero, 2015). Las universidades autónomas y las universidades privadas venezolanas ostentan una diversidad de programas de postgrado que no contribuyen en grado alguno con la investigación pertinente para un país que pretende profundos cambios sociales.

Una infinidad de programas de maestrías y doctorados aprobados por el CNU no otorgan la pretendida "suficiencia en investigación" ni mucho menos el grado de "filósofo" que se deriva de la actuación de un "magister scientiae" o de un "doctor", es decir de un investigador activo capaz de crear, de producir conocimiento, en especial en el caso de las ciencias sociales y particularmente en el área de la educación, área indispensable para la transformación de la estructura social de una población atrapada en patrones de consumismo, individualismo y detracción del ambiente físico y social en que nos toca convivir.

En tal sentido, esto nos indica la necesidad de que las investigaciones realizadas en nuestros contextos de actuación tengan la vinculación pertinente que

permita la transformación buscada en las comunidades, siempre y cuando se plantea el resultado del proceso mismo, esto nos permitirá expresar que las investigaciones que no resulten en la transformación de un colectivo no es investigación como tal, se queda en una mera monografía escrita y guardada sin resultados.

De aquí podemos expresar y enumerar las diferentes fases o etapas vivida en nuestro contexto de actuación por la comunidad de estudio vinculada en dicho proceso, entendiendo que este proceso de creación colectivizada se propone desde una de su etapa la formación integral del colectivo, vista y entendida desde el ejercicio del paradigma emergente de la educación popular, el proceso de formación humanista integral y la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP):

1. Indagación del contexto.
2. Construcción colectiva de la malla curricular formativa.
3. Proceso de formación integral desde la aplicación de un Proyecto de Formación y Autoformación Productiva (PFAP).
4. Construcción colectiva de una Herramienta Formativa Popular para la fabricación de viviendas en el Área de Bioconstrucción".

A este respecto, la indagación me permitió conocer los distintos contextos y las necesidades tanto colectivas como individuales más sentidas, esto abrió un abanico de posibilidades que permitió entender que parte importante de estas insuficiencias se podían resolver desde la formación integral, por este motivo se entendió la necesidad de construir un proceso de formación en el que se diseñó y construyó colectivamente la malla curricular formativa propuesta, para seguidamente desarrollar todo un proceso de formación integral respaldado por la oferta formativa del Instituto Nacional de Capacitación y Educativa Socialista (INCES), desde la aplicación del método de proyecto de aprendizaje PFAP.

Durante el desarrollo del proceso de formación integral, se logró ir paso a paso recolectando la información que permitiera la sistematización colectiva de un manual de construcción o como se decide llamarlo “Herramienta de Formación Promotora del Desarrollo Local”, como propósito fundamental de ese trabajo y que se logró someterlo a la consideración y evaluación del colectivo para ser probada su eficiencia constructiva, entendiendo que esto se consolidó desde el proceso de formación y como práctica de un proceso de evaluación, este ejercicio permitió que me identificara, ejercitara y desarrollará en distintos roles de actuación:

Organizador, Planificador, Investigador, Diseñador y Facilitador, entendiendo que durante su progreso en construcción se pudo consolidar los siguientes temas:

- Identificación y Análisis en los diversos procesos de investigación didáctica.
- Investigación y reflexión de las actividades formativas integrales, en distintos contextos formales y no formales.
- Propuesta y Promoción de la construcción con materiales proveniente de la naturaleza, tierra y barro, madera y piedra, entre otros.
- La Sistematización como propuesta de aprendizaje para el crecimiento organizacional.

Esto me permite concretar, que dicha herramienta de formación promotora, se consolida como un paso a paso en la fabricación de viviendas, partiendo de la utilización de Bloques de Tierra Comprimida y Estabilizada (BTCE), un compromiso que estuvo en manos de todo el colectivo andragógico, el cual planteó que la práctica constructiva para el paso a paso se fortaleciera en varias comunidades del Estado Lara, el éxito de la consolidación de esta herramienta se aseguró gracias a que contamos con los elementos mínimos de formación continua y permanente desde el INCES, que permitió se lograra toda la

investigación y se desarrollará la malla formativa, que permitiese la consolidación de este objetivo, ya que se contó con una oferta formativa institucional y sus correspondientes unidades curriculares, como fueron:

1. Elaboración de Proyectos Socio-Económico.
2. Seguridad e Higiene en el Ambiente de Trabajo.
3. Lectura e Interpretación de Planos
4. Cómputos Métricos.
5. Albañilería Rural.
6. Elaboración de Bloques de Tierra Comprimida (BTC).

La escasez de viviendas dignas y la carencia de conocimientos en el área de elaboración de proyectos productivos y/o económicos que posibilite el acceder a los recursos de forma más rápida y directa, entre otros, fueron los problemas más sentidos en las comunidades indagadas.

Esta integración comunitaria permitió vincularme con estas necesidades colectivas y buscar junto a los protagonistas el fortalecimiento de los conocimientos necesarios que les permitan ir en búsqueda de la solución a sus problemas.

Mi propuesta nació de la idea de consolidar un intercambio de saberes y experiencias en distintas instancias de formación, esto se pudo organizar desde la planificación y la organización, sin olvidar el

ejercicio constante de la técnica del registro, mediante el cual, se logró sistematizar un documento que permitirá el apoyo en la gestión organizacional, así como también esperamos que la herramienta formativa posibilite y promueva la multiplicación de los conocimientos referidos desde la malla curricular y en el área de la bioconstrucción, por un lado, para consolidar los saberes empíricos en el área de albañilería rural existentes en estas localidades y por otra parte, para afianzar los conocimientos profesionales en el área de gestión y organización comunitaria, la cual se puede adaptar a los diferentes contextos de aplicación y a las necesidades colectivas, siempre desde la colectivización de los criterios y la unificación de los conocimientos.

Indico así mismo, que este ejercicio puede referenciar lo aprendido y logrado en el seminario sobre la “Teoría de la Complejidad”, donde se explica que todo educador tiene la misión de propiciar la educación popular y ayudar a los estudiantes a triunfar en sus estudios, mediante la creación y uso de las mejores estrategias y herramientas para la educación, de la manera más eficiente posible, de aquí extraemos la necesidad de tener un desarrollo intelectual importante a lo largo de nuestra vida.

No obstante, quiero examinar el concepto sobre “Desarrollo del Pensamiento”. Entendiéndolo como las capacidades propias que tenemos los seres humanos, las

cuales se van desarrollando despacio y naturalmente con la maduración intelectual, nos plantea que dicho desarrollo intelectual debe ser estimulado por la acción externa, la educación, el trabajo y la práctica, en términos generales el hacer, todo esto destinado a orientarlos, potenciarlos y propiciar su práctica, mediante el uso de estrategias que estimulen la comprensión y el aprendizaje, desde el punto de vista Andragógico.

Es importante considerar, que esta experiencia me permitió desarrollar aún más mis habilidades y desde aquí lograr consolidar los conocimientos necesarios que me permitieron diseñar y crear una herramienta de formación desde una alternativa conformada por un sistema constructivo constituido por unidades de albañilería con propiedades específicas de trabajo a compresión o Bloque de Tierra Comprimido y Estabilizado (BTCE), las cuales permiten tener características de sustentación, donde no solamente se exprese como un simple cerramiento o pared, sino que se convierten en muros portantes, que tendrán la capacidad de autosostenerse y de soportar el peso de la cobertura de techo, además estas viviendas tendrán requerimientos de refuerzos tanto horizontales como verticales, que se entrelazarán para darle una resistencia contra las exigencias de fuerzas a tensión y compresión.

Esto se verá traducido en una vivienda con cualidades

constructivas Sismo-Resistentes acordes a nuestro territorio, geográficamente y climáticamente hablando, ya que vivimos en una zona de alto impacto sísmico y con un clima cambiante donde puede llover mucho en las épocas de precipitaciones y hacer mucho viento en épocas de sequía, pues veo en él una propuesta cónsona, bella, funcional, económica y armónica con el ambiente, por medio de la cual podamos acceder a la solución del problema de la vivienda de todos los venezolanos que no cuenta con una vivienda digna, mas hoy en día con los problemas económicos por los que pasa nuestro país, que dificultan el fácil acceso a los materiales tradicionales para la construcción.

## II. Materiales y Métodos

### • Prosiguiendo con la Propuesta de Formación

La sistematización se transfiguró durante el desarrollo de la formación, creando un preámbulo conformado especialmente por los primeros temas planteados en formación, los cuales se basaron en promocionar la educación popular y propiciar la educación integral, mediante la incorporación de temas por medio de los cuales logramos sensibilizarnos con el ambiente y entender la importancia de la axiología para el crecimiento personal, temas que nos permitieron lograr desarrollar la dimensión ontológica en los participantes, evidenciados desde el desempeño educativo y la práctica andragógica, esto con la finalidad de

ir incorporándonos en un proceso de praxis donde se unificó la práctica, la teoría y la reflexión profunda.

Quiero con esto, reflexionar sobre la importancia que se observó en la práctica de dos enfoques metodológicos enmarcados y de necesario uso en la educación popular, como lo es, por un lado, la “Investigación Acción Participativa” (IAP), la cual logramos definir como un proceso en el cual desde la investigación o indagación del contexto alcanzamos combinar dos procesos, uno teórico, como es el conocimiento científico y otro práctico, como es la participación protagónica de las comunidades, en donde la forma de asociación entre los participantes este regida por la cooperación, la armonía, la igualdad, el respeto y la equidad, desde donde nos permite comprender los problemas sociales y desde este escenario actuar por consiguiente en buscar conjuntamente la solución para su transformación y el empoderamiento social, esto significa que el objetivo es obtener desde la reflexión la praxis transformadora que se diluye en aprendizajes significativos y transformación social.

Por otro lado, la sistematización de experiencias se ha convertido a lo largo del tiempo desde su creación, en una de las herramientas más versátiles en todos aquellos procesos que precisan la consolidación de los conocimientos y la obtención de aprendizajes, pero es desde la práctica continua y

permanente que estamos logrando su comprensión única y congruente entre el pensar y que hacer de los procesos prácticos, esto me permite definir, que la sistematización, la investigación y la evaluación no son procesos que se puedan presentar por separado, sino todo lo contrario, son elementos del uso diario que deben ir de la mano y juntos en todo momento, esto garantizará que por medio de su práctica se logren consolidar las metas y obtener los objetivos que guíen la transformación buscada.

- **Malla Curricular Formativa Propuesta para los Aprendizajes y la Sistematización**

1. Construcción en colectivo de las estrategias para la Facilitación ajustadas a los distintos contextos y roles de actuación.
2. Identificación y Análisis de los diversos procesos de Investigación Didáctica.
3. Investigación y reflexión de las actividades formativas integrales, en distintos contextos formales y no formales.
4. La axiología como propuesta que fundamenta una auténtica y respetuosa relación de igualdad, orientada por

los principios de la educación liberadora.

5. Investigación y Reflexión sobre el cuidado del ambiente como necesidad sustentada en la realidad de vivir en consonancia con la naturaleza.
  6. Evaluación y/o Valoración como mecanismo de contraloría y seguimiento.
  7. Promoción de la construcción con materiales proveniente de la naturaleza.
  8. La Sistematización como propuesta de crecimiento organizacional.
  9. Elementos Metodológicos en la elaboración de un manual formativo.
  10. Estudio del sistema constructivo, para la elaboración en colectivo del manual de construcción popular.
- **Exposición del Motivo en la Investigación**

Puedo concebir una exposición de motivos, considerando que la educación es la base del desarrollo y sustentación de los pueblos, que educar es un proceso de transformación que orienta el crecimiento del ser humano hacia el perfeccionamiento, no solo de su

propio ser, sino del entorno social que lo rodea.

En la indagación del contexto surgió la necesidad del habitad y la vivienda como el más urgente y común de los problemas, comprendiendo así la necesidad de formación que permitiese el empoderamiento de las comunidades involucradas, de tal manera que se conviertan ellos mismos en los protagonistas de sus desempeños populares, este proceso de formación y organización posibilitó la consolidación de la Herramienta de Formación, la cual tendrá el objetivo final de tributar a la formación comunitaria, por medio del cual se puedan otorgar logros en aprendizajes, multiplicación y consolidación de los conocimientos para el fortalecimiento social, la soberanía y la emancipación popular.

Revisando y reflexionando, planteamos la concientización que debemos tener antes los posibles cambios emergentes en nuestra educación universitaria y la posibilidad sobre trabajar la praxis educativa, el entender, el practicar y la reflexión como elementos unificados del proceso. Según. Anzola (2015):

El nuevo Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (MPPEUCyT) de acuerdo a su declaración de principios tiene que poner la mirada en nuevas formas de concebir la formación de cuarto nivel;

los nuevos programas de formación de investigadores no pueden ser más planes escolares cerrados como insumos para unas tesis formalizadas que en un alto porcentaje tienen un nulo impacto en la realidad. Es decir, tiene que trabajar en programas que desemboquen en incentivar el ingenio, la innovación y la creación intelectual. (párr. 4).

Por su parte. Según. Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTT, art 315), “El Estado garantizará el reconocimiento académico de la formación de los trabajadores y trabajadoras a partir de las destrezas, técnicas y conocimientos adquiridos durante su participación en el proceso social de trabajo”.

Creo que es evidente justificar el hecho de hacer educación popular es gratificante, ya que, en la ley, así como en el pensamiento del maestro Rodríguez se encuentran todas las características para el desempeño que debe tener un educador.

Por esta razón, esta propuesta está básicamente sustentada en la idea de tener una herramienta que les permita a los educadores populares, líderes comunitarios, expertos en el área de la construcción, bien por conocimientos empíricos o académicos, dinamizar sus procesos y establecer criterios de organización y elaboración de procesos constructivos bajo el sistema bioconstrucción, la cual permita

generar una empatía entre un proceso de creación intelectual, la educación popular y un sistema de bajo impacto ambiental, ya que todo esto se une dentro en la misma intención creadora.

Desde aquí se evidencia a la educación como la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, en este sentido el desarrollo del proceso de aprendizaje ejercitado en el marco de este proyecto me permitió, entender y diseñar estrategias orientadas a la profundización de las políticas educativas en instituciones de formación para el desarrollo educativo social y laboral, desde donde se propicien y prioricen la honestidad, el reconocimiento, la responsabilidad y el trabajo colectivo como ejes transversales de formación en valores y ciudadanía, haciendo dinamismo en las propuestas educativas emergentes como es la propuesta del método de proyecto, los ensayo Socio-Educativo y las comunidades de aprendizaje.

De igual manera, también la Ley de Educación y la más importante de todas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se defiende a la educación como la herramienta para el fortalecimiento y empoderamiento del pueblo, puedo entender que existen suficientes elementos que soporten cualquier proyecto que tenga como fin la educación del pueblo, el fortalecimiento de los conocimientos empíricos y por consiguiente el

empoderamiento de las personas en la búsqueda de la dignificación y la emancipación.

- **Pensando en la Teoría, la Práctica y la Reflexión**

Durante la concepción para desarrollar esta investigación, para la creación intelectual y la formación, me encontré con un pensamiento del maestro Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, quien consideró que para el sostenimiento de una América original. Se debe contar con recursos humanos bien formados y orientados en promover una creatividad para mantener la peculiaridad del continente.

Es por este motivo, que necesitamos comprender que los facilitadores debemos tener características para promover la creatividad, debe responder a las exigencias de una sociedad que cambia rápidamente y a la que hay que ofrecer continuamente soluciones creativas a problemas inesperados, en este orden de ideas puedo referirme a los cambios metodológicos que fueron necesarios realizar producto de la incidencia mundial de una enfermedad tan grave con lo es el Covid 19 que vino para quedarse.

En resumidas cuentas, el facilitador debe ser sensible a los cambios, flexible en el proceso de aprendizaje, con mucha imaginación creadora de nuevas propuestas que vayan dirigida a enriquecer los procesos formativos, pero sin olvidar al ser humano como elemento de

transformación, la educación liberadora y libertaria fomentando el amor, la paz, el desarrollo humano desde la estimulación de la investigación y el trabajo en equipo, pero siempre tratando de refrescar los procesos con humor y risas sin perder la autodisciplina.

### III. Resultados y Discusión

- **El Propósito del Trabajo de Investigación**
  - Intención Educativa General del Proyecto.
  - Facilitar un proceso de aprendizaje desde la educación andragógica basado en el intercambio de saberes sobre sistemas constructivos con tierra y educación popular, para la sistematización de una herramienta de formación promotora del desarrollo local en construcción con Tierra o Bioconstrucción.
  - Intenciones Educativas Específicas del Proyecto.
  - Facilitar una propuesta formativa fundamentada en una auténtica y respetuosa relación de igualdad, orientada por los principios de la educación liberadora.
  - Analizar con las participantes y los participantes los diversos procesos de investigación didácticas a través de la cual

les permita entrar en contacto directo con su realidad.

- Sistematizar en colectivo con las participantes y los participantes, el proceso formativo vivencial, desde donde se visualicen los aprendizajes surgidos en los encuentros.
- Propiciar procesos formativos integrales, en diferentes contextos formales y no formales; desde donde emergieran los distintos roles de los sujetos protagónicos del acto educativo.
- Promulgar el cuidado del ambiente como necesidad sustentada en la realidad de vivir en consonancia con la naturaleza, permitiendo de esta manera la resiliencia ambiental (Capacidad del ambiente para absorber las perturbaciones y superarla).
- Propiciar la construcción con material proveniente de la naturaleza como tierra, sin fines devastadores.
- Construir en colectivo con las participantes y los participantes una Herramienta de Formación Promotora del Desarrollo Local en el área de Bioconstrucción, que permita el surgimiento de un proceso de formación

colectiva y multiplicador de los conocimientos.

#### • **Habilidades para la Acción Formativa e Investigativa**

La propuesta se fundamentó en la construcción colectiva de una malla curricular que nos permitiera hacer investigación continua y permanente en la medida del desarrollo formativo que nos diera respuesta a todas las preguntas que surgirán del colectivo y que a su vez admitiera la consolidación y creación de la “Herramienta de Formación Promotora del Desarrollo Local Para La Construcción de Viviendas con Tierra o Bioconstrucción”, enmarcada en la auto gestión comunitaria.

Dicha propuesta, partió de una de la líneas estratégicas de la andragogía que se desprende de los principios de horizontalidad, igualdad, cooperación y participación protagónica colectivizada, esto nos llevó de la mano de la indagación de los diferentes contextos y poder revisar todo lo relacionado a la vida misma de las personas que estuvieron involucradas de manera directa en el proceso, pero sin olvidar las necesidades de sus respectivos contextos de actuación, que sin duda alguna fue el motor que movió todas las decisiones que se tomaron en este colectivo a lo largo de la formación y la investigación constante y permanente.

- **El Discernimiento, el Talento Humano, los Recursos**

Esta malla curricular fue dirigida a personas o colectivos, diseñada desde su vida, sus habilidades, sus destrezas, sus fortalezas y sus debilidades, es decir sus realidades y la motivación para mejorar su situación actual, aquí fue considerada cada una de sus necesidades personales y colectivas, priorizándolas de manera de ser más efectivos en la formación, por este motivo decidimos hacer un plan que constó de tres etapa, donde se consideró la investigación y la reflexión como los elementos desde donde surgieron los aprendizajes.

- Una primera etapa que se fundamentó en la formación del desarrollo humano andragógico durante el plan de formación o malla curricular, desde donde la secuencia didáctica critica planteada permitió los aportes de todas y todos los que de manera directa estuvimos involucrados en el hecho educativo.
- En segundo lugar y después de tener diseñado el plan de formación, se desarrolló la malla curricular propuesta, donde se ensayaron las estrategias para la acción en la formación y la elaboración colectiva de la herramienta formativa de construcción popular en bioconstrucción.

- La tercera y última etapa fue la sistematización del proceso y la elaboración física de la herramienta de formación, con la finalidad de culminar el diseño y luego de sus correcciones ser sistematización para su utilización.

- **Propuesta para la Construcción de la Malla Curricular del Curso**

1. Primera Unidad Curricular.

- Formación Liberadora. (Facilitación, Investigación, Axiología, Actividades Formativas, Sistematización y Ambiente.)

2. Segunda Unidad Curricular.

- Alternativas de Evaluación y Promoción de materiales y sistemas.

3. Tercera Unidad Curricular.

- Construcción Colectiva del Manual. (La Herramienta de Formación Andragógica en la Construcción de Viviendas en Adobes)

- **Habilidades Destacadas Durante el Proceso**

***La Reflexión, El Análisis, La Investigación, La Planificación y La Sistematización como Herramientas para el Aprendizaje***

Antes de hablar de las habilidades puestas en práctica en el proceso de aprendizaje e investigación me voy a

detener un poco en las características que debemos tener los facilitadores que trabajamos bajo el enfoque de la educación popular y la teoría del conocimiento construido en colectividad:

- Ser una o un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje, comparte experiencias y saberes, en un proceso de construcción conjunta del conocimiento.
- Es una persona reflexiva, que tiene la capacidad de pensar críticamente sobre su práctica.
- Tiene la capacidad de tomar decisiones con la finalidad de solucionar problemas pertinentes del contexto y sus participantes.
- Es un sujeto dispuesto al cambio, puede tomar conciencia, analizar críticamente sus propias ideas y creencias acerca del aprendizaje, es reflexivo sobre su propio ser.
- Promueve y propicia el aprendizaje significativo dentro del hecho educativo en constructo a las sujetas y los sujetos de aprendizaje.
- Posee la autoridad de proponer estrategias para el aprendizaje dirigidas a la trasformación de las sujetas y sujetos protagonistas en la acción educativa.
- Tiene la empatía para ayudar en el proceso de aprendizaje entendiendo que los procesos, acciones y estrategias para la acción deben ser ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en la cual están involucrados los sujetos de aprendizaje.
- Construye metas para la autonomía, autodirección y autodeterminación de los aprendizajes en las y los sujetos de aprendizaje, los cual se vinculan en un proceso paulatino de transferencias de la responsabilidad y del control de los aprendizajes.

Por consiguiente, esto me permitió aprender que nuestras destrezas deben estar enmarcadas y basadas en estas características significativas de los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de ser facilitadores de los procesos formativos, bajo estas premisas, por tal motivo en esto me propuse el trabajo colectivo como estrategia principal para el aprendizaje, desde donde emanaron las herramientas de formación e investigación que permitieron el aprendizaje en los protagonistas del proceso.

Para lograr exitosamente una sistematización debemos tener en cuenta que la investigación de los temas y la planificación de la acción

docente debe ser un ejercicio cotidiano. Según. Valdez (2016).

Un auténtico proceso de sistematización de experiencias tiende a imbricar acciones de investigación (conocimiento profundo, vital, cotidiano, de la realidad presente y la realidad posible), éticas (promueve comportamientos en términos de igualdad y solidaridad), artísticas (se trata de construir una narración compartida, lo que nos remite a escribir literatura no ficcional), formativas (genera aprendizajes personales, colectivos integrales, conscientes y sistemáticos) y tecnológicas (requiere de la construcción de modos de trabajo colectivos armónicos, bien administrados y productivos. (pág. 40).

Aquí el profesor Julio Valdez en su libro “Sistematización de Experiencias como Praxis Transformadora” explica la importancia de la investigación antes y durante los procesos formativos, con la intencionalidad de generar aprendizajes significativos, partiendo del diagnóstico de la realidad presente en el contexto, de una manera colectiva, consiente, integral y sistémica, en donde la forma de asociación entre los participantes este presidida por la cooperación, la armonía, la igualdad, el respeto y la equidad.

#### IV. Conclusiones

Me permito tomar como referencia en este momento, los ensayos socio-educativos dependientes de las comunidad de Aprendizaje que surgen y se forman de las iniciativas y necesidades formativas de las personas involucradas, mujeres y hombres capaces de asumir sus retos y responsabilidades con orgullo y valor propio, pues debe establecerse como centros de investigación desde donde se generen, difundan y validen conocimientos, que surjan como propuestas educativas capaz de integrar la teoría, la práctica y la reflexión metodológica, a través de sistemas curriculares abierto y flexible, con claras propuestas en los ámbitos de carácter social y comunitario, desde donde se reconozcan los aprendizajes a través de la elaboración, entrega y evaluación de proyectos de aprendizajes capaces de incidir positivamente en las comunidades y dar respuestas a sus problemas más sentidos.

Por otra parte, tuve la oportunidad de aprender desde la investigación sobre organización, Planeamiento y tomas de decisiones en estructuras comunitarias unidas con fines comunes, al trabajar en la organización y la propuesta formativa de una comunidad surgida de la lucha popular, enfrentada contra una clase social con mucho

poder económico, con grandes influencias políticas e influyentes militares y ver como con una organización saludable y con ganas de obtener lo que creen con fe les corresponde por derechos humanos y sociales, ganar un espacio territorial, contra todas las probabilidades, para hoy ser pisatarios legales de sus terrenos, los cuales estuvieron por mucho tiempo en manos de personas de mucho poder.

Expreso por otra parte que, el colectivo de participantes o equipo Andragógico de formación, diseñamos un plan especial que garantizó la participación y la formación, por supuesto impregnada de la flexibilidad necesaria en el desarrollo de los procesos, aprendí que todo es posible si nos organizamos desde las necesidades y lo hacemos con convicción del hacer, además pude entender que no hay nada que no se pueda conseguir si hay unión y cooperación mutua entre las personas y que además la coordinación, la planificación y la investigación previa y continua deben ser parte de una educación dirigida a obtener los objetivos buscados en la construcción de los conocimientos y la emancipación del pueblo.

Con relación a la sistematización de la Herramienta Formativa Popular Promotora en Bioconstrucción, el cual incluye el paso a paso para la construcción de viviendas populares, es importante mencionar que el mismo está introducido con una serie

de información sobre el proceso mismo de sistematización, que permitirá en primer lugar conocer cómo debe proponerse la formación popular en los distintos contextos y en segundo lugar permite la contextualización de la herramienta que permita su modificación en función de los contextos, sus necesidades, fortaleza y oportunidades de las personas.

## V. Referencias Bibliográficas

Anzola, M. (2015). Seminario La Teoría de la Mente. YouTube. UNESR – Programa de Estudios Abiertos. Caracas. Venezuela.

Anzola, M. (2015). Seminario La Teoría de la Complejidad. YouTube. UNESR – Programa de Estudios Abiertos. Caracas. Venezuela.

Anzola, M. (2015). Seminario Ciencia-Empirismo. YouTube. UNESR – Programa de Estudios Abiertos. Caracas. Venezuela.

Anzola, M. (2015). Creación intelectual: el desafío de la gestión universitaria. Caracas. Venezuela.

Cañas, Y. (2002). Metodología de Proyecto. Caracas. Venezuela.

- De Vera, I. (2002). El Proyecto de Aprendizaje. Caracas. Venezuela.
- Centro de Estudios para la Educación Popular. (2010). La Sistematización de Experiencias: Un Método para Impulsar Procesos Emancipadores. Imprenta Caracas. Venezuela.
- Equipo de Sistematización del Curriculum del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (minec), (2007). Didáctica Constructiva: Plataforma para la Construcción Colectiva de Saberes. Caracas, Venezuela.
- Jara H, O. (2014). La sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles. Colección: Educación Popular y Saberes Libertarios. Lima, Perú.
- Píaget, J. (1991). Seis Estudios de Psicología. Editorial Labor, s.a. Barcelona, España.
- Píaget J, (1978). La Equilibración de La Estructura Cognoscitiva Problema Central del Desarrollo. Siglo Veintiuno Editores. Madrid, España
- Reyes Páez A, (2008). Ponencia presentada en el Encuentro Internacional sobre Sistematización. Celebrado en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UVB), CEPAP/UNESR". Caracas Venezuela.
- Reyes Páez A, (2012). La Sistematización de Experiencias y la Visión Emergente del Hecho Educativo. Caracas Venezuela.
- Valdez, J. (2016). Andragogía y Educación Popular: Un Diálogo Inminente. Caracas Venezuela.
- Valdez, J. (2017). Sistematización de Experiencias como Praxis Transformadora. Editorial UNESR. Caracas Venezuela.
- Valdez, J. (2016). ¿Cómo es una Experiencia Andragógica? El Programa CEPAP. Caracas, Venezuela.
- Zerpa C, (2018). La educación en libertad. Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas Venezuela.

## A PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU Y DEL SENTIDO COMÚN VISTO DESDE AMÉRICA LATINA

## ON THE ACTION OF THE SPIRIT AND COMMON SENSE SEEN FROM LATIN AMERICA

Jorge Ramon Peñaloza Marquez <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

### RESUMEN

El presente ensayo pretende ser una reflexión sobre la importancia que tiene el definir lo que se entiende por "Sentido Común" y por "Acción del Espíritu" desde una perspectiva latinoamericana, buscando diferenciarlo del planteamiento modernista, colonial, europeo. De la misma manera buscó reflexionar sobre las implicaciones que tiene el asumir estas categorías, desde nuestro contexto latinoamericano. Finalmente, presento la experiencia concreta de un Maestro-Pueblo, David Rodríguez, a propósito de estas categorías abordadas.

**Palabras claves:** Sentido Común, Modernismo, Europeizante, Pensamiento Latinoamericano, Maestro-Pueblo

### ABSTRACT

This essay aims to reflect on the importance of defining what is meant by "Common Sense" and "Action of the Spirit" from a Latin American perspective, seeking to differentiate it from the modernist, colonial, and European approach. Likewise, I seek to reflect on the implications of adopting these categories from our Latin American context. Finally, I present the concrete experience of David Rodríguez, a People's Teacher, regarding these categories.

**Keywords:** Common Sense, Modernism, Europeanization, Latin American Thought, Teacher-People

---

<sup>1</sup> Msc. en Pedagogía Crítica. E-mail: [jorgepenaloza1958@gmail.com](mailto:jorgepenaloza1958@gmail.com)

*Si la escritura calla y nos habla.*

*Si ella nos brinda una sonrisa.*

*Si el amor nos afirma que no ha muerto en nosotros,  
es que estamos vivos.*

*Y vivir es sentir la sangre que nos mueve,  
el calor presente en nuestros labios.*

*Es comprender a nuestro ser que quiere  
compartir su amor cual Quijote temerario.*

*Si la Palabra no calla y nos habla  
nos hace descubrir que es parte de la vida  
y nosotros parte de sus huellas,  
de la escritura, de la vida,  
del Silencio, del amor,  
de la pasión escondida.*

*Si la escritura se convierte en Palabra  
Y no calla, es que tenemos vida.*

**Jorge Peñaloza.**

## I. Introducción

Hay una frase que afirma que "el sentido común es el menos común de los sentidos".

Esta frase se le atribuye a Voltaire y destaca la paradoja de que, aunque se espera que todos posean un cierto nivel de sentido común, este no siempre es evidente en la práctica.

El sentido común se refiere a la capacidad de juzgar y actuar de manera razonable, como la mayoría de las personas, pero la falta de consenso sobre lo que es lógico o esperable en cada situación demuestra que no es tan común como se cree, o como también sucede que algunos piensan que lo que ellos consideran como sentido común "es la única manera de entenderlo", cuando en realidad pueden existir otras formas de comprenderlo. Por esta razón, este ensayo que estoy escribiendo, me plantea desde un inicio el tema de la descolonización y de la búsqueda por descubrir nuestros propios pensamientos. Hay un sentido común que nos ha sido impuesto, el moderno, el colonial, eurocéntrico, estadounicéntrico.

El modelo eurocéntrico propone que Europa y el Norte son el centro y motor de la civilización, y que la historia europea es la historia universal.

Considera además a Europa como la norma para evaluar o comparar otras sociedades, culturas

e historias. En otras palabras, se basa en la idea de que la cultura, la política y la historia europea son los modelos de referencia para la evolución humana.

En contraposición a este modelo, el planteamiento liberador, mucho más en nuestro caso latinoamericano, que surge inmediatamente es que hay que destruir esa manera de entender el sentido común y crear un nuevo sentido común.

Otro punto que quiero abordar en este ensayo es sobre el Espíritu ¿Qué nos inspira a hacer esto o aquello? Al inicio coloqué una poesía sobre el Espíritu entendido como Palabra que da Vida.

*Si él no calla es que tenemos Vida.* Pablo de Tarso, Apóstol de la Iglesia en sus inicios, plantea por ejemplo que el Espíritu es la esencia que mueve todo, no la letra, no la norma.

El pueblo tiene unas normas. Pero no se puede poner el Espíritu al servicio de las normas, sino que las normas están al servicio del Espíritu. Jesús de Nazaret dirá también al respecto que la vida no se pone al servicio del sábado (la ley), sino al contrario. Hoy afirmamos que si en la Constitución hubiera cosas que alteran la vida, se pierde el sentido de la Constitución.

Es importante mirar entonces el contexto en el cual se aplica esa ley y que tenga que ver con el desarrollo

de la vida, no con su destrucción o aniquilación.

Vemos así que ambos puntos, lo referido al Espíritu y lo referido al sentido común están muy vinculados entre sí. No podemos hablar sobre la acción del Espíritu, sin generar entre nosotras y nosotros, desde el lugar en que nos encontramos, una forma, no la única, de comprender ese mundo, esa realidad, esa vida, que no es esa cosmovisión eurocéntrica.

Y afirmamos que no es la única, porque estamos convencidos de que existen otras maneras de verla, concebirla y comprenderla y con las cuales debemos entrar en dialogo permanente. Simón Rodríguez, maestro del Libertador Simón Bolívar, tenía al respecto una palabra para señalar la relación estrecha, la identificación íntima que existe entre una persona, una comunidad con el espacio en el cual se encuentran: TOPOFILIA.

Ella nos refiere al amor, a la identidad, con el lugar en el cual se encuentra. Y esta Topofilia surge desde ese reconocimiento progresivo de lo que es el espacio, de su cultura, de su idiosincrasia.

Es ella la que va a generar por un lado un pensamiento común para quienes comparten esa misma realidad y por otro lado las bases por las cuales se origina ese Espíritu que nos mueve a actuar de una determinada manera.

Uno de los primeros aspectos que debe considerarse para recuperar ese sentido común es la relación que existe entre la naturaleza y los seres humanos. Al respecto Dussel (2017) afirma que los seres humanos, todos nosotros, el homo sapiens, somos el fruto de la vida, de la naturaleza, o es decir de la vida que hace tres mil quinientos años surgió en la tierra, hizo una evolución y llegó a lo que somos nosotros.

O, es decir, el ser humano no ha creado al ser humano, la modernidad, la ciencia, la inteligencia, no ha creado al ser humano. ¿Quién lo creó? Responde: La naturaleza. Y por lo tanto llamarle madre, es una metáfora, pero según él, es una metáfora objetiva, real, racional, y justificable científicamente<sup>1</sup>.

Por esta razón, de acuerdo con lo señalado por Dussel, la naturaleza es nuestro punto de origen y a la vez estamos envueltos por su acción en nuestras vidas, por tanto, en ningún momento podemos prescindir de ella, ni del diálogo con ella, que es nuestra Madre.

---

<sup>1</sup>**Fuente:** Escuela de formación política Carlos Ometochtzin @CarlosOmetochtzinEFP Formación Política...más(2017) [escuelaformacionpolitica.com](http://escuelaformacionpolitica.com) <https://www.youtube.com/watch?v=DVYhJDrNMHA>

Continúa Dussel señalando que a la naturaleza no la podemos ver como un objeto, explotar la naturaleza, comprar y vender un terreno. La naturaleza, si hay algo que es sagrado, es la naturaleza. De ella dependemos. De ella somos fruto.

Ella está en el origen de nuestra vida. Y no podemos considerarla un objeto, sino que debemos considerarnos nosotros al interior de la totalidad de la naturaleza. Y la modernidad se olvidó de esto. Descartes dice las cosas reales son res extensa objeto de la maniobrabilidad del ser humano y entonces la ha explotado, la ha maltratado, la ha destruido y vemos con el virus, que es un fruto del ser humano y el calentamiento de la tierra, es un fruto del ser humano y que hay un hueco de ozono en la estratosfera, eso es un hecho humano y que hay plásticos en los océanos, es un hecho humano moderno.

Y entonces, ¿Qué pasó? La naturaleza se nos revela y ahora hay que tomar otra actitud ante la naturaleza<sup>2</sup>.

También a propósito de la naturaleza, el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si<sup>3</sup>, manifiesta, después de constatar en la primera parte de su encíclica los graves signos del deterioro ambiental y desequilibrios que se observan en la contaminación atmosférica, en el calentamiento global, en el acceso al agua potable, en la contaminación

de los océanos, en la destrucción sin precedentes de ecosistemas y atentados a la biodiversidad (LS 17-61), concluye que es evidente el gran detrimento de la casa común, de la hermana tierra.

Pues bien, señala, que “*hoy esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliárla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que ‘gime y sufre dolores de parto’ (Rm 8,22).*

*Olvidamos que nosotros mismos somos tierra* (cf. Gn. 2,27). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura” (LS 2). Esto va en la línea de lo expresado por Dussel.

---

<sup>2</sup> *La misma Obra citada.*

<sup>3</sup> Laudato Si, (LS) Carta encíclica de la iglesia escrita por el Papa Francisco en mayo del 2015, y que trata sobre *el cuidado de la casa común, la tierra*

Previamente, en este mismo documento, el mismo Papa manifiesta que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.

El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Manifiesta su deseo de reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos.

*Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.* (Laudato Sí. 13) Quien puede dar más amor a la tierra, que un ser que se reconoce engendrado por ella.

El papa Francisco (2015) también constata además que existe en la creación, “el amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano”. Grito que procede de nuestros

abusos y destrucción de la naturaleza a merced de un «antropocentrismo despótico» (Laudato Si<sup>4</sup>, 68).

*Cuando esto ocurre, no solo es el entorno natural el afectado, sino que los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. Además, gritan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nativos.*

*Cuando esto ocurre, no solo es el entorno natural el afectado, sino que los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. Además, gritan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nativos.*

Tenemos así que, al ignorar la naturaleza, nuestra casa común, la modernidad, la colonialidad, el patriarcado, olvidaron uno de los elementos fundamentales para poder generar una verdadera reflexión que tenga que ver con construir ese sentido común.

Es desde ella, desde esa realidad de la cual formamos parte, como fuente y origen de lo que somos, que se puede empezar a armar nuevas realidades.

---

<sup>4</sup> Mensaje del Papa Francisco para J.M. de oración por el cuidado de la Creación: 1 de septiembre de 2022.

Si la vemos simplemente como un objeto, perderemos nuestro horizonte, nuestro espacio de equilibrio desde la realidad en la que nos encontramos. Al respecto, tenemos que los pueblos originarios generalmente ven la naturaleza, especialmente la Tierra, como una deidad madre, fuente de vida y sagrada.

Consideran que deben vivir en armonía con ella, cuidándola y respetando sus recursos para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Esto a su vez origina varias características de esta relación que no podemos pasar por alto:

El verla como una Madre. Tenemos que, en muchas cosmologías de los pueblos originarios, la Tierra es considerada como una madre, una fuente de vida que nutre, sustenta y enseña. Es vista como un ente sagrado que merece respeto y protección, ya que ella nos ha engendrado. Es fuente de Armonía y Equilibrio.

Los pueblos originarios buscan vivir en equilibrio con la naturaleza, aprovechando sus recursos de manera sostenible y responsable. Consideran que la salud humana está intrínsecamente ligada a la salud de la naturaleza. La crisis climática y la crisis de la COVID-19 hacen evidente por qué es imperativo crear sistemas de salud que incorporen las cosmovisiones de los pueblos indígenas: *no hay salud humana sin*

*salud planetaria*. Esto significa abordar los determinantes sociales de la salud, promover el desarrollo sostenible, participar en acciones multisectoriales para crear soluciones innovadoras y colocar los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el centro de la formulación de políticas públicas.

Al hacerlo, estaremos un paso más cerca de fomentar comunidades y sistemas de salud resistentes al clima frente a las pandemias, las sindemias y la crisis climática.

- **PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD, COMO UNA FORMA PARA GENERAR UN NUEVO SENTIDO COMÚN, DESDE LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU.**

Los pueblos originarios son guardianes de la biodiversidad, con un profundo conocimiento de las plantas medicinales, los cultivos y las especies animales que habitan en sus territorios.

En el caso del Amazonas, La salud de la Amazonía afecta directamente la salud de todo el planeta. El bosque amazónico contiene el 20% del agua dulce no congelada del planeta y es un amortiguador crítico contra el cambio climático.

También es el mayor depósito de biodiversidad del mundo, albergando más del 10% de todas las especies

de plantas y animales de la Tierra y a más de 35 millones de personas, incluidos más de un millón de indígenas, guardianas y guardianes de culturas ancestrales y protectores de los bosques.

A partir de ella surge la sabiduría ancestral. Las culturas originarias poseen un vasto conocimiento sobre la naturaleza, incluyendo la medicina basada en plantas, el uso sostenible de recursos y la protección de ecosistemas, según Granja y Sánchez (2021), integrantes de Hivos América Latina<sup>5</sup>, las culturas tradicionales tienen una fuerte creencia de que la madre naturaleza y todas las criaturas vivientes, incluidos nosotros, estamos íntimamente conectados<sup>6</sup>.

Sentirla como suya, como su Pacha Mama, le lleva a una defensa de su suelo y la lucha por los Derechos. Los pueblos originarios a menudo luchan por defender sus territorios y la naturaleza, enfrentando presiones de grandes proyectos industriales que amenazan su forma de vida y el medio ambiente, como en el caso del Amazonia.

En la misma línea de pensamiento Dussel (2017) afirma que quienes trataron con sumo respeto a la naturaleza fueron nuestros pueblos originarios. Al respecto señala que son más sabios que Newton y Einstein. Afirma que estos últimos la veneraron pero no a la manera de los primeros en su vida cotidiana (los pueblos originarios).

Las exigencias de un cambio son de tal manera profundas a los ojos de Dussel, que necesitamos descolonizarnos de un mundo que no debemos negarlo, sino asumirlo y corregir sus efectos negativos, que no habían sido descubiertos, porque se descubre un gran invento y se lo utiliza, pero no se prevén los efectos negativos que a veces se manifiestan a largo plazo.

Necesario es, por tanto, la recuperación de ese sentido común, que inspirado por el Espíritu de los pueblos originarios, nos dé oportunidad de descubrir el horizonte a seguir en la dirección de cuidar y proteger la vida.

Veamos ahora como un hombre del pueblo, a las orillas del río Orinoco, desde su reflexión personal, desde su vida concreta, busca interpretar todo lo que implica vivir en lo que el Espíritu le va inspirando, como es la búsqueda de un sentido común que dé sentido a su vida.

---

<sup>5</sup>Hivos (En neerlandés: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking , Instituto Humanista para la Cooperación al Desarrollo) es una organización de cooperación internacional con sede en La Haya, Países Bajos .

<sup>6</sup>Sobre el cuidado del planeta: <https://america-latina.hivos.org/blog/lo-que-los-pueblos-indigenas-nos-ensenan-sobre-el-cuidado-del-planeta/>

## -REFLEXIONES DE UN ALHUAQUEÑO-

David Rodríguez, es un amigo que proviene de un pueblo ubicado en las orillas del Delta del Orinoco, llamado “la Alhuaca”. Como hombre filósofo del pueblo, diríamos un Maestro-Pueblo, nos presenta al inicio de una entrevista que le hicimos, *una imagen de un corral que él quiere saltar.*

*Es el corral es toda la cotidianidad. Es como una laguna, nos afirma, donde no corre agua, sino que está estancada. Y lo que puedes hacer es pensar esa laguna, pero no puedes preguntarte, para abrir esa laguna y entre agua nueva a ella* (se está refiriendo a la modernidad, el eurocentrismo, la colonialidad)

David nos cuenta a continuación, basándose en una narración que aparece en un libro que leyó, la historia de un negro que el autor de la obra a la que hace referencia, se consigue a la orilla de una playa.

Este hombre le pregunta qué está haciendo ahí, quién le paga y otras preguntas, luego el negro aborda el tema de la situación de la colonia. Y se interroga por qué no fue al revés, que ellos, los negros, de África, fueran a colonizarlos.

A lo cual el otro le contesta, porque los europeos ya habían desarrollado la agricultura, los instrumentos, y eso permitió que desarrollaran el hierro y otras cosas y con eso invadían. Si los negros

hubieran hecho eso primero, hubieran invadido a Europa.

Seguidamente David afirma, “*Yo quiero quitarme todo el rencor que yo tengo, con una cultura que llegó aquí, que podía haber sido al revés.*”

*Me pregunto, ¿Qué fue lo que nos dejó la colonia que nos beneficia ahora? Yo agarro la forma como organizaron la sociedad. Tenían unos centros de acopio. Esos centros eran para desarrollar esa parte. Por ejemplo, Carora, el Tocuyo, Sanare.*

*Todos esos eran centro de acopio de desarrollo agrícola de las colonias. Esto duró principalmente hasta 1920, cuando lo sustituye otro tipo de economía. Y además de otros aportes, yo no existiera, o sería negro o blanco, pero no fuera eso que ahora soy yo, fuera de serie. Esto es una creación, un aporte. Yo busqué desbloquearme para ver lo nuevo, porque si me dejó bloquear con lo viejo, tengo el rencor, por lo tanto, tengo que deslastrarme de eso.*

*Como estudioso de Dussel que es, afirma que él nos hace caer en cuenta como la modernidad genera un molde, para lograr el tipo de gente que querían con nosotros.*

<sup>7</sup> Al colocar “Alhuaqueño” me estoy refiriendo a aquellos que son procedentes de “La Alhuaca”, una pequeña población ubicada cercana a las márgenes del Delta del Orinoco. Entre los límites del Estado Monagas y las cabeceras del Delta Amacuro.

*¿Qué tipo de gente querían? Dussel me dice como fueron los pilares en los cuales se apoyan la modernidad.*

David presenta además algunas de sus intuiciones sobre la modernidad. “Dussel me dice cómo pensó la modernidad. Cuáles fueron sus pilares para constituir una psiquis que tuviera que ver con la modernidad. Teológicamente agarró a Tomás de Aquino y ¿qué plantea Tomás de Aquino? Ve la imagen de Dios que él tiene, es como un motor, que no se mueve, que no cambia, que empuja una mecánica.

*Él habla de un primer motor que impulsa todo ese motor en la ciencia, la mecánica. Aquí es casi mecánica la visión de la teología. Ahora vamos hacia cómo es desarrollada toda la filosofía y todo pensamiento, para esto se apoya en Descartes, después agarra también a Newton, de la misma manera se apoya en Maquiavelo para la política”.*

*Todas estas cosas que voy aprendiendo me llevan a interesarme no en la macro-física, sino en la micro-física. Voy buscando comprender la inteligencia de Dios que yo no termino de entender tan fácilmente. Cuando yo me meto a la micro-física, me pongo a preguntarme cómo es que el hidrógeno (H) positivo y el oxígeno (O) negativo, se combinan. Quien creo esto debe ser un verraco, comenta David. Al unirse los dos ( $H_2O$ ) forman un nuevo cuerpo. Esa*

*misma reflexión la llevo a la vida social, ¿Cómo cosas distintas pueden dar un cuerpo distinto, que es la sociedad? y ¿Por qué buscamos una cosa pura que no existe? Se necesita como una simbiosis donde entra el carácter convivencial (todos conviven). Esto que está planteando lo hace fuera de la modernidad. Nosotros nos manejamos aún bajo el concepto de la modernidad. Por eso al plantearnos una serie de preguntas ponemos en duda toda una serie de creencias que hemos tenido hasta ahora.*

A continuación, me muestra otra reflexión sobre su relación con la naturaleza:

*Un día me puse a ver hacia el cielo y vi a unos zamuros que volaban de forma armoniosa y me hizo pensar como ellos viven de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y después me vengo a la mata y me pregunto, cómo es que esta mata tiene todo un proceso y sabe su rol y su lugar en la naturaleza y yo no lo sé.*

*Entonces empiezo a verme a mí como fuera de la naturaleza, viviendo de ella. Entonces ahí caigo a la imagen de Adán y Eva en la creación. Con Adán y Eva me voy a explicar a mí. Adán y Eva convivían con Dios en el paraíso terrenal. Sin embargo algo pasó allí, que ellos se escondieron y luego ¿qué pasó?, que los expulsaron fuera del paraíso. En este espacio ellos crean un Dios,*

*crean una sociedad, crean un mundo artificial.*

Surge de su parte la siguiente pregunta: *Entonces, ¿dónde puedo conseguir yo el lenguaje de Dios? ¿Dónde pudo decir lo que escribió? La respuesta es sencilla, en el Cosmos.*

Y pasa a hablar sobre la modernidad: *La sociedad moderna está en crisis. Ahora para poder entender ese mundo de la naturaleza, de alguna u otra manera debo contrastarlo con ese mundo que se encuentra en crisis, ver sus enunciados. Y así poder definir cuál es mi mundo. En un principio, estando yo en La Alhuaca, pasó gente por allá y la empecé a admirar y quise ser como ellos. Y les dije que quería conocer su mundo. Pero estando en esos mundos me empecé a preguntar por qué razón estaba allá y hasta quise devolverme. Me estaba preguntando por ese mundo, por este en el que yo estaba y me planteaba el de la Alhuaca, no como lugar físico, sino como las raíces desde las cuales había arrancado todo esto. A pesar de haber estado en muchos lugares, tanto en América Latina, como Europa y el Norte, sin embargo, la Alhuaca siempre fue mi punto de referencia.*

Continúa en su reflexión sobre su caminar y el espíritu que lo mueve:

*Quienes me evaluaron tanto en Europa, como en el Norte coincidieron en señalar que no era un hombre para estar metido en una*

*oficina, “es para dejarlo libre como el pajarito”. Y cuando yo fui a trabajar en Sanare, un amigo llamado Honorio Dam me dijo, “usted va a fundar la escuela andariega”. Dios llevó a este negrito a los Escolapios, primero en Colombia y luego en España. Luego me sacó de ese sitio y me llevó al norte, donde había cosas en abundancia. Y de todas esas cosas, en lo positivo, yo probé. Y después vine y me salí. El que se vino de esos lugares era un hombre distinto al que se había ido. Buscando leer el cosmos como expresión de Dios. Yo te estoy viendo gracias a montones de cosas que se confluyen y me permiten encontrarme contigo.*

*Toda esa grandeza es hecha por el creador. Y el origen de mirar ese cosmos está en la Alhuaca. Algo así ocurre con el joven Maya del que habla Dussel, que se va al Norte a estudiar las abejas con la finalidad de objetivo, posterior de llegar a conocer como es la esencia de la cultura Maya. Similarmente, si pudiéramos decir, el nunca perdió su “Alhuaca”, su origen. Más que punto de referencia físico es un punto de referencia espiritual. Yo lo conseguí de esa manera. Así vamos llegando al mismo punto, pero con otros elementos. La pregunta es, ¿cómo llegar, como volver a mi Alhuaca? Que fue lo que dio origen a esto que estoy viviendo. En este camino de la Alhuaca ha entrado mucha gente, muchos espacios, han entrado muchas preguntas. Y voy entonces*

*recordando de donde surge mi ser como filósofo. Como preguntón.*

Al intentar volver a su origen plantea lo siguiente:

*Cuando pequeño en mi casa me sentaba con mi familia, papá, mamá y hermanos en una mesa y desde ahí yo podía ver la luna en la distancia. De niño la luna me empezó a crear en mí la fantasía, de allí fue que se fue generando mi pensamiento. Pudiera afirmar que no fue la institución la que me formó como filósofo. Yo fui a la institución para reafirmar eso que venía estando en mi ser con grandes interrogantes desde pequeño, lo hacía para darle consistencia a mi imaginación, es más estudié filosofía y no me interesó.*

Aquí, aparece su reflexión sobre el sentido común a partir de una serie de interrogantes:

*¿Cómo desarrollar la inteligencia y el pensamiento desde lo afectivo? y ¿cómo desarrollar el pensamiento desde la racionalidad cartesiana? La racionalidad cartesiana me lleva hacia el interés individual, mientras que el sentido común, que está relacionado con el todo, me lleva hacia el carácter colectivo. En este segundo yo veo los ojos a la gente, lo que viven, lo que sueñan, sus inquietudes, sus preguntas, sus propios procesos. Era estudiar el pensamiento desde la vivencia del sentido común. Aquí volvemos a la pregunta, ¿Quién me formó a mí como filósofo? Aquí tiene importancia el entorno.*

*Cuando pequeño la situación económica era muy fuerte, pues a veces no teníamos ni siquiera para comer. Los vecinos nos ayudaban en ese momento. Luego más grande yo pensaba en ayudarlos a ellos.*

Cuando ingresé al seminario se me preguntó por qué quería estudiar filosofía, yo decía que quería explicarme todo esto, todo lo que llevaba adentro y todo lo que estaba viendo. Que significó todo este tiempo para mí, que más que aporte era mirar todo un mundo, mira ahora, solo te toca mirar. En medio de todo esto me preguntaba qué puedo hacer yo por esta gente. No era necesariamente esa gente en específico. Era como volver yo a ese espacio que dio origen a toda esta pregunta, ¿dónde fue que yo me hice filósofo, donde empecé a pensar la vida de esta forma?<sup>8</sup>

<sup>8</sup>El sociólogo Orlando Fals Borda se inspiró de la misma manera en los pescadores de San Benito Abad, Sucre, para acuñar el concepto de "sentipensante". Este concepto se relaciona con la idea de un ser aguantador que sabe superar las dificultades. El concepto sentipensante nace de aquellas sabias palabras de los pescadores en San Benito Abad (Sucre) al sociólogo Orlando Fals Borda: "Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes", un concepto que ha inspirado a poetas, tal fue el caso de Eduardo Galeano quien le definió como "aquel lenguaje que dice la verdad".

[https://www.google.com/search?qs\\_ssp=eJzJtLP1TcwYTMpryM0YPTiSkvMKVZly1k9KSQQAVVIIHuq&q=fals+borda+oq=fals+&qs\\_lcrp=EqZjAHzJvbWUqBwqBEC4YqAQyBqgAEEUYOT1HCAEQLhiABDIHC1QAB1ABDIHCAMQAB1ABDIHC1QQAB1ABDIHC1AUQAB1ABDIHC1QAB1ABDIHCacQLhiABDIHC1QAB1A](https://www.google.com/search?qs_ssp=eJzJtLP1TcwYTMpryM0YPTiSkvMKVZly1k9KSQQAVVIIHuq&q=fals+borda+oq=fals+&qs_lcrp=EqZjAHzJvbWUqBwqBEC4YqAQyBqgAEEUYOT1HCAEQLhiABDIHC1QAB1ABDIHCAMQAB1ABDIHC1QQAB1ABDIHC1AUQAB1ABDIHC1QAB1ABDIHCacQLhiABDIHC1QAB1A)

<BNIBCDc4NDhgMGo3gAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f0da0577,vid:LZiayau83c8,st:0>

Según su planteamiento, lo interesante es preguntarnos, *para qué es el mirar desde ahí, por qué estas mirando desde ahí y no desde otro lugar.*

En este artículo he intentado buscar respuestas desde la propia naturaleza, desde la vida, desde los espacios en lo que me he movido, al igual que otras personas, que, como David, han compartido su experiencia al caminar a lo largo de su vida.

Su respuesta me ha generado nuevas interrogantes, entre ellas por qué y dónde me fui convirtiendo también en filósofo de la vida y cómo me dejo hoy inspirar por el espíritu para hallar el verdadero sentido común que oriente mi existencia, sin querer, ni pretender hacer de las cosas o de la realidad simplemente objetos de manipulación como lo ha hecho el pensamiento moderno.

## II. Conclusiones

En este ensayo he querido plasmar un proyecto diferente al hecho desde un planteamiento moderno, colonial, con visión europeizante. América Latina, esa Abi’Ayala que nos acobia, está llena de una gran riqueza cultural, que sin querer negar otras visiones que existen, busca reconocerse a sí misma desde su propia idiosincrasia, desde sus propias raíces, tal como lo he ido analizando a lo largo de todo este ensayo.

En ningún momento pretendo tener una respuesta exclusiva, ni única a toda la gran cantidad de interrogantes que van surgiendo desde nuestro propio caminar como parte de esos pueblos que buscan descubrirse a sí mismos a partir de sus raíces ancestrales, para comprender su presente, teniendo como mira el futuro a transitar, teniendo claro que es otro el sentido común que buscamos, teniendo un espíritu particular que nos mueve en una dirección diferente a la que nos han querido imponer desde una cultura y un sistema civilizatorio que no es el nuestro, como en una oportunidad lo manifestó el mismo Simón Rodríguez, Maestro del Libertador, “*Inventamos o erramos*”.

Esto tiene como hemos visto, repercusiones políticas, sociales, religiosas, culturales, económicas, muy diferentes a las planteadas desde otras latitudes que no son las nuestras. Invito por tanto a seguir escudriñando a lo largo de los espacios en los cuales nos encontramos, a ser fieles a este caminar, tal como nos lo expresa David Rodríguez, en la entrevista realizada y expuesta dentro de este ensayo.

### III. Referencias Bibliográficas

- Dussel, E. (2017), “Descolonización de la enseñanza”, Seminario dado en la Escuela de formación política Carlos Ometochtzin @CarlosOmetochtzinEFP FormaciónPolítica, 2017, fuente: escuelafomacionpolitica.com <https://www.youtube.com/watch?v=DVYhJDrNMHA>
- Granja P. y Sánchez N. (2021), “Cuidado de los Pueblos indígenas a la Naturaleza” HIVO (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking,
- Instituto Humanista para la Cooperación al Desarrollo). <https://america-latina.hivos.org/blog/lo-que-los-pueblos-indigenas-nos-ensenan-sobre-el-cuidado-del-planeta/>
- Papa Francisco (2015) “Laudato Si”, Carta encíclica de la iglesia escrita, mayo del 2015, sobre el cuidado de la casa común, la tierra.
- Rodríguez, D. (2025), “Reflexiones de un Alhuaqueño”, Entrevista este Maestro -Pueblo, Barquisimeto, Abril de 2025.

## **LA PEDAGOGÍA EMANCIPADORA: DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES EN LA PRAXIS DOCENTE ACTUAL.**

## **EMANCIPATORY PEDAGOGY: SOCIO-ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CURRENT TEACHING PRACTICE**

Marieudil López Echegarai <sup>1</sup>

### **RESUMEN**

La pedagogía emancipadora se reconoce como un pedagogía incluyente de la diversidad cultural y de la diversidad de saberes, del ser integral desde la formación en los diversos sentidos ético, político, comunitario, ecológico y social lo que desde la praxis docente permite analizar la necesidad de atender las contradicciones de una sociedad en situación de desigualdad, exclusión y contaminación ambiental, siendo este último un encargo de la actividad docente en el que se propicia escenarios de reflexión y participación junto a estudiantes, con la convicción que desde esta praxis se contribuye a la salvación del planeta. El propósito de este artículo es analizar en profundidad la reinterpretación de la pedagogía emancipadora y los desafíos socioambientales en la praxis docente actual, para ello, se realiza una revisión de carácter documental que permite un proceso reflexivo a partir de los aportes de diferentes autores. El enfoque es cualitativo, apoyado en la hermenéutica. El artículo pone de manifiesto que la pedagogía emancipadora sigue siendo relevante, ya que promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la participación democrática y la transformación social. Además, expresa que su vigencia se manifiesta en la necesidad de formar ciudadanos conscientes de sus derechos, capaces de analizar su realidad y de ser protagonistas activos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, a través de la educación como acto político y herramienta de liberación.

**Palabras claves:** Pedagogía emancipadora, praxis docente, desafíos socioambientales.

## ABSTRACT

Emancipatory pedagogy is recognized as an inclusive pedagogy of cultural diversity and the diversity of knowledge, of the integral being from the formation in the various ethical, political, community, ecological and social senses. This, from the teaching practice, allows us to analyze the need to address the contradictions of a society in a situation of inequality, exclusion and environmental pollution, the latter being a task of teaching activity in which scenarios of reflection and participation are encouraged with students, with the conviction that through this practice we contribute to the salvation of the planet. The purpose of this article is to conduct an in-depth analysis of the reinterpretation of emancipatory pedagogy and the socio-environmental challenges in current teaching practice. To this end, a documentary review is conducted, enabling a reflective process based on the contributions of various authors. The approach is qualitative, supported by hermeneutics. The article demonstrates that emancipatory pedagogy remains relevant, as it promotes the development of critical thinking, democratic participation, and social transformation. Furthermore, it expresses that its relevance is manifested in the need to educate citizens who are aware of their rights, capable of analyzing their reality, and of being active participants in building a more just and egalitarian society, through education as a political act and a tool for liberation.

**Keywords:** Emancipatory pedagogy, teaching praxis, socio-environmental challenges.

<sup>1</sup> Doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Magíster en Educación. E-mail: [lopezmarieudil@gmail.com](mailto:lopezmarieudil@gmail.com)

## I. Introducción

La pedagogía emancipadora, inspirada en los postulados de Paulo Freire, se configura como una alternativa crítica frente a los modelos educativos tradicionales.

Su propósito es formar sujetos capaces de transformar su realidad mediante la reflexión, la acción y el compromiso social.

En el contexto de la crisis ecológica global, esta pedagogía encuentra un campo fértil en la educación ambiental crítica, que busca no solo comprender los problemas socioambientales, sino también actuar sobre ellos desde una perspectiva transformadora.

La pedagogía emancipadora constituye un enfoque educativo orientado a formar sujetos críticos, autónomos y comprometidos con la transformación social.

Este paradigma promueve el empoderamiento del estudiante como agente activo de su propio aprendizaje, articulando reflexión y acción en un proceso dialéctico que parte de la experiencia y se orienta hacia la comprensión crítica de la realidad.

A través del cuestionamiento de lo establecido y la problematización del entorno, se busca superar visiones ingenuas y fomentar una conciencia política y social que habilite la participación colectiva y solidaria.

En el contexto contemporáneo, la implementación de la pedagogía emancipadora enfrenta diversos desafíos.

Entre ellos destacan la necesidad de una formación docente continua y situada, la resistencia institucional al cambio, la escasez de recursos, y la integración crítica de tecnologías digitales.

Asimismo, se requiere fomentar la autonomía intelectual del estudiante, consolidar entornos inclusivos que reconozcan la diversidad, y asumir la dimensión política de la educación como eje transversal del quehacer pedagógico.

Este enfoque demanda una reconfiguración profunda de las prácticas educativas, orientada a construir espacios de aprendizaje transformadores que vinculen el conocimiento con la realidad viva y promuevan la justicia social.

## II. Epígrafes

### 1. El modelo pedagógico emancipador.

La pedagogía emancipadora constituye una corriente crítica que concibe la educación como práctica de libertad, orientada a la transformación de la conciencia y la realidad social.

Este modelo, profundamente influenciado por el pensamiento de Paulo Freire, se opone a la visión tradicional de la educación como transmisión de contenidos y

propone, en cambio, una praxis educativa que articula reflexión, acción y compromiso político.

En el contexto actual, marcado por crisis socioeconómicas, desigualdad estructural y pérdida de sentido en los procesos educativos, el modelo pedagógico emancipador adquiere una renovada relevancia como herramienta para la formación de sujetos críticos y la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

### **1.1 Fundamentos filosóficos y políticos**

El modelo emancipador parte de una concepción dialéctica del conocimiento, en la que el sujeto aprende en interacción con su entorno, a través de la problematización de su realidad.

Freire (1970) sostiene que “la educación verdadera es la praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p. 68).

Esta afirmación resume el núcleo de la pedagogía emancipadora: el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente mediante el diálogo, la experiencia y la acción transformadora.

Desde esta perspectiva, el aula deja de ser un espacio de reproducción ideológica y se convierte en un lugar de resistencia, creatividad y construcción colectiva del saber.

El modelo pedagógico emancipador reconoce que toda

práctica educativa está atravesada por relaciones de poder, y que el acto de enseñar implica una toma de posición ética y política frente a la realidad. Como señala Giroux (2011), “la pedagogía crítica no es simplemente una técnica de enseñanza, sino una forma de intervención cultural y política” (p. 7).

### **1.2 Educación como práctica de libertad**

La pedagogía emancipadora concibe la educación como práctica de libertad, en contraposición a la educación bancaria, donde el docente deposita contenidos en estudiantes pasivos.

Freire (1970) denuncia esta forma de enseñanza como una estrategia de domesticación, que impide el desarrollo de la conciencia crítica y perpetúa las estructuras de dominación.

En cambio, propone una educación dialógica, en la que docentes y estudiantes se reconocen como sujetos históricos, capaces de leer el mundo y actuar sobre él.

Esta visión implica una ruptura con el paradigma tradicional de autoridad pedagógica. El docente deja de ser el único poseedor del saber y se convierte en facilitador del aprendizaje, en interlocutor que acompaña el proceso de concientización.

El estudiante, por su parte, es reconocido como sujeto activo, portador de saberes y experiencias

que enriquecen el proceso educativo.

Como afirma Hooks (1994), “la educación como práctica de libertad es aquella que permite a los estudiantes reconocer su capacidad para actuar sobre el mundo” (p. 14).

### 1.3 Dimensión comunitaria y territorial

Uno de los aportes más significativos del modelo pedagógico emancipador es su énfasis en la vinculación entre escuela y comunidad.

La educación no puede desarrollarse en aislamiento, sino que debe estar profundamente conectada con el contexto social, cultural y ecológico en el que se inserta.

En este sentido, la pedagogía emancipadora promueve la participación activa de docentes, estudiantes y familias en la identificación y resolución de problemáticas comunitarias.

Esta dimensión territorial adquiere especial relevancia en el marco de la educación ambiental crítica, que reconoce la interdependencia entre sociedad y naturaleza, y propone una lectura política de los conflictos ecológicos.

Freire (1997) advierte que “la naturaleza no puede ser vista como un objeto a dominar, sino como parte de nuestra existencia” (p. 82), lo que implica una reconfiguración del currículo y de las prácticas

pedagógicas para incorporar la defensa del territorio, la sostenibilidad y la justicia ambiental como ejes centrales del proceso educativo.

### 1.4 Educación emancipadora en tiempos de crisis ecosocial

En el contexto de la crisis ecológica global, el modelo pedagógico emancipador ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para abordar los desafíos de la educación ambiental desde una perspectiva crítica.

La emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, el extractivismo y la contaminación no pueden ser comprendidos ni enfrentados desde enfoques tecnocráticos o conductistas.

Se requiere una educación que forme sujetos capaces de analizar las causas estructurales de estos problemas, cuestionar los modelos de desarrollo dominante y participar activamente en la construcción de alternativas sostenibles.

La pedagogía emancipadora, al promover la conciencia crítica, la participación comunitaria y la articulación entre saber y vida, se convierte en un marco potente para la educación ambiental transformadora.

Como señala McLaren (2005), “la pedagogía crítica debe ser una pedagogía de la esperanza, que permita imaginar y construir mundos posibles” (p. 102).

En este sentido, el modelo pedagógico emancipador no solo forma ciudadanos críticos, sino también agentes de cambio comprometidos con la defensa de la vida y la justicia ecológica.

## **2. Estrategias pedagógicas y entornos inclusivos**

La construcción de una educación emancipadora exige el diseño de estrategias pedagógicas que respondan a la diversidad del alumnado y promuevan entornos inclusivos, democráticos y participativos.

En este marco, la inclusión no se limita a la integración física de estudiantes con necesidades específicas, sino que se concibe como un principio ético y político que reconoce la pluralidad de saberes, culturas, experiencias y formas de aprender.

La pedagogía crítica, al cuestionar las estructuras de poder que excluyen y marginan, propone una educación que elimine barreras de aprendizaje y participación, y que garantice el derecho de todos a una formación significativa y transformadora (Apple, 2006; Freire, 1997).

### **2.1 Diferenciación pedagógica y evaluación crítica**

Una de las estrategias fundamentales para la inclusión es la diferenciación pedagógica, entendida como la adaptación del contenido, los procesos y los

productos de aprendizaje a las características, intereses y necesidades de cada estudiante.

Esta práctica rompe con el modelo homogéneo y estandarizado de enseñanza, y reconoce que la diversidad es una riqueza pedagógica, no un obstáculo. La diferenciación implica ofrecer múltiples formas de acceso al conocimiento, de expresión del aprendizaje y de participación en el aula (Tomlinson, 2014).

En este sentido, la evaluación también debe ser transformada. La pedagogía emancipadora rechaza la evaluación punitiva y competitiva, y propone una evaluación formativa, dialógica y crítica, que permita al estudiante reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, identificar sus avances y dificultades, y construir metas significativas. Como señala Giroux (2011), “la evaluación debe ser parte de un proceso de empoderamiento, no de control” (p. 89).

La retroalimentación constante, el uso de rúbricas flexibles y la autoevaluación son herramientas clave para una evaluación inclusiva.

### **2.2 Metodologías cooperativas y aprendizaje entre pares**

Las metodologías cooperativas constituyen otra estrategia central para la inclusión.

Estas metodologías promueven el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto por la diferencia y el aprendizaje entre pares.

En lugar de fomentar la competencia individual, se busca construir comunidades de aprendizaje donde cada estudiante aporte desde sus fortalezas y reciba apoyo en sus debilidades.

El aprendizaje cooperativo favorece la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la participación activa en el proceso educativo (Johnson & Johnson, 2009).

Desde la perspectiva emancipadora, estas metodologías también permiten cuestionar las jerarquías tradicionales en el aula, promoviendo relaciones horizontales entre docentes y estudiantes.

Freire (1970) plantea que “nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediatisados por el mundo” (p. 61), lo que implica reconocer el valor del diálogo, la escucha y la colaboración como fundamentos del aprendizaje.

### **2.3 Tecnología inclusiva y justicia digital**

En el contexto actual, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la inclusión, siempre que se utilice de manera crítica y ética.

La tecnología inclusiva se refiere al uso de recursos digitales que permiten ampliar el acceso al conocimiento, facilitar la comunicación y adaptar los contenidos a diferentes estilos de aprendizaje.

Esto incluye desde lectores de pantalla y subtítulos automáticos, hasta plataformas interactivas que permiten la participación de estudiantes con discapacidades, barreras lingüísticas o limitaciones geográficas (Moreno-Sierra & Martínez-Pérez, 2022).

Sin embargo, el uso de tecnología en educación debe estar acompañado por una reflexión sobre la justicia digital.

El acceso desigual a dispositivos, conectividad y formación tecnológica puede profundizar las brechas existentes.

Por ello, la pedagogía emancipadora propone una alfabetización digital crítica, que no solo enseñe a usar herramientas, sino que permita comprender sus implicancias sociales, políticas y ambientales.

Como advierte McLaren (2005), “la tecnología no es neutral; está cargada de ideología y poder” (p. 77).

### **2.4 Participación comunitaria y cultura institucional inclusiva**

La construcción de entornos inclusivos no depende únicamente de las estrategias pedagógicas, sino también de la cultura institucional y de la participación activa de la comunidad educativa.

La inclusión requiere un compromiso colectivo que involucre a docentes, estudiantes, familias y actores sociales en la definición de

los objetivos, contenidos y metodologías de la educación.

Esta participación fortalece el vínculo entre escuela y territorio, y permite que la educación responda a las necesidades reales de la comunidad (hooks, 1994).

Además, es necesario promover una cultura institucional basada en el respeto, la seguridad, la equidad y la valoración de la diversidad.

Esto implica revisar las normas, prácticas y discursos que reproducen la exclusión, y construir políticas escolares que garanticen la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de las identidades y la prevención de la discriminación.

Freire (1997) señala que “la inclusión no es caridad, es justicia” (p. 103), lo que exige una transformación profunda de las estructuras educativas.

### **3. El rol del docente emancipador desde una visión socioambiental**

En el marco de la pedagogía emancipadora, el docente no solo es un mediador del conocimiento, sino un agente activo en la transformación social y ecológica. Su rol se redefine desde una perspectiva socioambiental, reconociendo que la educación no puede desligarse de los conflictos territoriales, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad ni de las injusticias que afectan a las comunidades más vulnerables.

El docente emancipador, en este sentido, asume una postura crítica frente al modelo de desarrollo dominante y promueve una educación comprometida con la defensa de la vida, la equidad y la sostenibilidad.

#### **3.1 Rol político y crítico frente a la crisis ecosocial**

El docente emancipador comprende que toda práctica educativa es política, y que el aula es un espacio donde se disputan sentidos, valores y proyectos de sociedad.

En contextos marcados por el extractivismo, la contaminación y el desplazamiento de comunidades, el docente asume un compromiso ideológico para promover la justicia socioambiental.

Freire (1970) advierte que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p. 68), lo que implica que el docente debe problematizar las causas estructurales de la crisis ecológica y fomentar una conciencia crítica en sus estudiantes.

#### **3.2 Promotor de la autonomía ecológica**

La autonomía que promueve el docente emancipador no se limita al plano cognitivo, sino que incluye la capacidad de actuar éticamente frente a los desafíos ambientales.

Esto implica formar estudiantes capaces de tomar decisiones

informadas sobre el uso de recursos, el consumo responsable, la defensa del territorio y la participación en iniciativas comunitarias.

Giroux (2011) sostiene que el docente debe ser un “intelectual transformador”, capaz de vincular el saber académico con las luchas sociales y ecológicas (p. 7).

### **3.3 Fomento del pensamiento crítico ambiental**

El pensamiento crítico es esencial para comprender que los problemas ambientales no son meramente técnicos, sino profundamente políticos.

El docente emancipador guía a los estudiantes para que cuestionen los discursos hegemónicos sobre el progreso, el crecimiento ilimitado y la mercantilización de la naturaleza.

Leff (2004) propone una “racionalidad ambiental” que reconfigure el conocimiento desde una perspectiva ecológica y cultural, reconociendo los saberes ancestrales y comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento.

### **3.4 Agente de transformación territorial**

El docente emancipador vincula el aprendizaje escolar con la realidad del territorio.

Esto implica trabajar con problemáticas locales —como la escasez de agua, la gestión de residuos, la pérdida de áreas verdes o la contaminación— y promover

proyectos educativos que articulen escuela y comunidad.

En este rol, el docente facilita procesos de investigación-acción, aprendizaje basado en proyectos y educación popular ambiental, fortaleciendo el protagonismo estudiantil en la defensa del entorno.

### **3.5 Centrado en el estudiante como sujeto ecológico**

Desde una visión socioambiental, el docente reconoce al estudiante como sujeto ecológico, es decir, como parte de una red de relaciones que incluye lo social, lo cultural y lo natural.

Esto implica valorar sus saberes previos, sus vínculos con el territorio y su capacidad de agencia.

Freire (1997) señala que “enseñar exige respeto a los saberes de los educandos” (p. 34), lo que en contextos socioambientales significa reconocer las experiencias comunitarias, campesinas, indígenas y urbanas como fuentes de aprendizaje.

### **3.6 Conexión entre saber y vida en clave ecológica**

El docente emancipador articula el contenido curricular con las experiencias vitales de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje significativo que responda a los desafíos ecológicos del presente.

Esta conexión permite que el conocimiento tenga sentido y

utilidad, y que se convierta en herramienta para la transformación.

McLaren (2005) afirma que “la pedagogía crítica debe enseñar a leer el mundo, no solo la palabra” (p. 88), lo que implica una lectura profunda de los fenómenos ambientales y sociales.

### **3.7 Enfoque pedagógico dialógico y comunitario**

Finalmente, el docente adopta un enfoque pedagógico basado en el diálogo horizontal, reconociendo la igualdad intelectual entre educadores y estudiantes.

Este diálogo se extiende a la comunidad, promoviendo la participación de familias, organizaciones sociales y actores territoriales en el proceso educativo.

La educación ambiental crítica, en este sentido, se construye colectivamente, desde el respeto, la escucha y la acción compartida.

## **4. El conocimiento emancipador en la sociedad: conciencia crítica y participación activa**

El conocimiento emancipador constituye una dimensión central de la pedagogía crítica, orientada a liberar a los sujetos de las estructuras de opresión y dominación que configuran la vida social, política, económica y ambiental.

Este tipo de conocimiento no se transmite ni se impone; se construye colectivamente a través del diálogo,

la reflexión y la praxis. Su finalidad es formar individuos conscientes de su rol histórico, capaces de analizar críticamente su realidad y de participar activamente en su transformación (Freire, 1970; McLaren, 2005).

En el contexto de la educación ambiental crítica, el conocimiento emancipador permite comprender las causas estructurales de la crisis ecológica, cuestionar los modelos de desarrollo hegemónicos y construir alternativas sostenibles desde una perspectiva comunitaria y participativa.

La articulación entre saber académico y saber popular, entre teoría y práctica, es fundamental para generar procesos educativos significativos y transformadores.

### **4.1 Conciencia crítica: del pensamiento ingenuo a la lectura profunda del mundo**

La conciencia crítica es el pilar fundamental del conocimiento emancipador. Freire (1970) la define como la capacidad de leer el mundo, no solo la palabra, y de comprender las dinámicas de poder que configuran la realidad.

Esta conciencia permite a los sujetos superar una visión ingenua —que acepta pasivamente el orden establecido— y desarrollar una comprensión profunda, reflexiva y comprometida con el cambio.

La conciencia crítica implica analizar las estructuras sociales, políticas y culturales que reproducen

la exclusión, la desigualdad y la destrucción ambiental.

En el ámbito educativo, esto se traduce en la problematización del currículo, la revisión de los discursos dominantes y la incorporación de perspectivas subalternas.

Hooks (1994) sostiene que “la educación como práctica de libertad debe fomentar una conciencia crítica que permita a los estudiantes cuestionar y resistir las formas de opresión” (p. 39).

En el campo ambiental, la conciencia crítica permite comprender que los problemas ecológicos no son meramente técnicos, sino profundamente políticos.

La deforestación, la contaminación, el cambio climático y el extractivismo son fenómenos que responden a intereses económicos y a modelos de desarrollo que privilegian el lucro sobre la vida. Por ello, el conocimiento emancipador debe incluir una lectura crítica de la relación entre sociedad y naturaleza (Leff, 2004).

#### **4.2 Participación activa: del consumo pasivo al protagonismo colectivo**

La participación activa es el resultado directo de la conciencia crítica. Una vez que los sujetos comprenden las causas de su situación, están en condiciones de actuar para transformarla.

La pedagogía emancipadora promueve una participación equitativa en las esferas económica, política, cultural y social, reconociendo a los estudiantes como protagonistas del cambio.

Esta participación se opone al consumo pasivo de conocimiento y fomenta la construcción colectiva del saber.

Freire (1997) afirma que “el conocimiento se construye en la relación dialógica entre educador y educando” (p. 34), lo que implica una ruptura con la verticalidad tradicional del proceso educativo.

El aula se convierte en un espacio de diálogo horizontal, donde todas las voces son escuchadas y valoradas.

En el contexto ambiental, la participación activa se manifiesta en proyectos comunitarios, acciones de defensa del territorio, prácticas agroecológicas, reciclaje colectivo y educación popular ambiental.

Estas iniciativas permiten que el conocimiento se vincule con la vida cotidiana y que los estudiantes se conviertan en agentes de transformación ecológica.

#### **4.3 Relación teoría-práctica: la praxis como proceso liberador**

El conocimiento emancipador articula la reflexión teórica con la acción práctica.

Esta relación, conocida como praxis, es entendida por Freire (1970) como “la acción y reflexión de

los hombres sobre el mundo para transformarlo” (p. 68).

La praxis permite que el conocimiento no se quede en el plano abstracto, sino que se traduzca en acciones concretas orientadas al cambio.

La pedagogía crítica valora la sabiduría popular y la incorpora al conocimiento científico, reconociendo que los saberes ancestrales, comunitarios y territoriales son fundamentales para comprender y transformar la realidad.

Esta integración de saberes permite construir una educación situada, contextualizada y significativa, que responda a las necesidades reales de los sujetos.

En el ámbito ambiental, la praxis se manifiesta en la articulación entre el análisis de los problemas ecológicos y la implementación de soluciones comunitarias.

La educación ambiental crítica promueve la investigación-acción, el aprendizaje basado en proyectos y la vinculación escuela-comunidad como estrategias para fortalecer la praxis transformadora (Moreno-Sierra & Martínez-Pérez, 2022).

#### **4.4 Empoderamiento y transformación social**

El conocimiento emancipador reconoce el potencial transformador de los sujetos, tanto individual como colectivamente.

El empoderamiento implica que los estudiantes se reconozcan como capaces de comprender su realidad, tomar decisiones y participar en la construcción de una sociedad más justa.

Este proceso no es lineal ni automático; requiere tiempo, acompañamiento y condiciones institucionales que lo favorezcan.

La transformación social es el objetivo final del conocimiento emancipador. Se busca modificar las estructuras de poder que limitan la libertad individual y colectiva, y construir nuevas formas de organización basadas en la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad.

McLaren (2005) señala que “la pedagogía crítica debe ser una pedagogía de la esperanza, que permita imaginar y construir mundos posibles” (p. 102).

En este sentido, el conocimiento emancipador no solo transforma a los individuos, sino también a las comunidades, las instituciones y las relaciones sociales. La educación se convierte en una herramienta para la emancipación humana, para la defensa de la vida y para la construcción de un mundo más justo y ecológicamente equilibrado.

#### **III. Conclusiones**

La pedagogía con sentido profundo por el desarrollo sustentable permite tomar un papel concienciador, ya que no se impone una visión del mundo a los estudiantes; por lo contrario, propicia

el dialogo, la discusión y reflexión para que estos recapaciten sobre su realidad y la transformen.

El enfoque de la emancipación y la liberación promueve el cambio de actitudes sobre los patrones de producción, consumo y reproducción, para la construcción de nuevas relaciones sociales y ecológicas que salvaguarden las capacidades de carga y resiliencia de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario, entendiendo la educación como un proceso histórico que encierra un carácter político y la pedagogía como praxis emancipadora en estrecha relación con la realidad social.

El ejercicio colectivo en la acción pedagógica permite ver el aprendizaje desde una construcción colectiva, producto del actuar político de las masas para transformar realidades.

Es importante mencionar la necesidad de transcender en la praxis hacia la concienciación, así lo presentaba Paulo Freire en su afirmación la conciencia debe emanciparse dado que para algunas personas la conciencia se construye sesgada, deteriorada, dominada, es necesario propiciar condiciones adecuadas para la liberación de la conciencia oprimida por reglas que pretenden ser objetivas y legítimas.

Estas reglas son impuestas por otros y tratan de perpetuar sus propios beneficios.

#### IV. Referencias Bibliográficas

- Apple, M. W. (2006). Educación, poder y política. Morata.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1997). Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI Editores.
- Giroux, H. A. (2011). On critical pedagogy. Bloomsbury Academic.
- Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educational Researcher*, 38(5), 365–379. <https://doi.org/10.3102/0013189X09339057>
- Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: La reconfiguración social del conocimiento. Siglo XXI Editores.
- McLaren, P. (2005). Capitalists and conquerors: A critical pedagogy against empire. Rowman & Littlefield.

Moreno-Sierra, D. F., & Martínez-Pérez, L. F. (2022). Educación ambiental crítica freireana: análisis de corrientes y aportes para la formación de profesores. Revista Facultad de Ciencias y Tecnología, 52(2), 47–65.  
<https://doi.org/10.15446/revfac.cienc.tecnol.v52n2.101234>

Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners (2nd ed.). ASCD.

Universidad de Nariño (Udenar). (2022). El pensamiento crítico de Paulo Freire y la educación ambiental.  
<https://sired.udenar.edu.co/15714/1/2022255.pdf>

## **RESIGNIFICACIÓN DE LA GERENCIA POSCONVENCIONAL**

### **EN ORGANIZACIONES INTELIGENTES**

## **RESIGNIFICATION OF POST-CONVENTIONAL MANAGEMENT**

### **IN INTELLIGENT ORGANIZATIONS.**

Grisel Colmenarez Isea<sup>1</sup>

Universidad Politécnica Territorial “Andrés Eloy Blanco”

### **RESUMEN**

El propósito de este ensayo es analizar en profundidad la resignificación de la gerencia posconvencional en las organizaciones inteligentes. Para ello, se realiza una consulta de carácter documental que proporciona los insumos necesarios para un proceso reflexivo. El enfoque es cualitativo, método fenomenológico, apoyado en la hermenéutica. La resignificación tiene un papel importante en los estudios sobre identidad y poder en las organizaciones. Autores dedicados al tema han calificado que las relaciones de poder en la sociedad pueden ser resignificadas para modificar la estructura misma de las interacciones sociales y empresariales de ahí, los movimientos sociales contemporáneos han resignificado términos como género y raza para desafiar las jerarquías opresivas y promover una mayor igualdad. La gerencia, el entorno, sus variables y el desarrollo de competencias en las organizaciones inteligentes son los pilares fundamentales para la construcción de modelos gerenciales. Es así, como las organizaciones se convierten en un reflejo de sus integrantes y en muchas ocasiones, estas impresiones se cristalizan en el propósito, la visión y los valores organizacionales, con el tiempo se van arraigando en el espacio empresarial que se integran en la cultura y el lenguaje colectivo. En un mundo en constante cambio, la capacidad de resignificar la gerencia es un reto, es enfrentar las adversidades y convertirlas en oportunidades de crecimiento y transformación personal, se hace evidente que la resignificación no solo es relevante en contextos individuales también tiene profundas implicaciones para la evolución colectiva, cultural y organizativa, que permita transformar las gerencias tradicionales en gerencias posconvencionales.

**Palabras claves:** Resignificación, Gerencia Posconvencional, Organizaciones Inteligentes

## ABSTRACT

The purpose of this essay is to analyze in depth the reinterpretation of post-conventional management in intelligent organizations. To this end, a documentary consultation is carried out to provide the necessary input for a reflective process. The approach is qualitative, using a phenomenological method supported by hermeneutics. Reinterpretation plays an important role in studies on identity and power in organizations. Authors dedicated to the subject have argued that power relations in society can be redefined to modify the very structure of social and business interactions. Hence, contemporary social movements have redefined terms such as gender and race to challenge oppressive hierarchies and promote greater equality. Management, the environment, its variables, and the development of competencies in intelligent organizations are the fundamental pillars for building management models. This is how organizations become a reflection of their members, and in many cases, these impressions crystallize into the organization's purpose, vision, and values, which over time become ingrained in the business environment and integrated into the collective culture and language. In a constantly changing world, the ability to redefine management is a challenge. It means facing adversity and turning it into opportunities for personal growth and transformation. It is clear that redefinition is not only relevant in individual contexts; it also has profound implications for collective, cultural, and organizational evolution, allowing traditional management to be transformed into post-conventional management.

**Keywords:** Resignification, Postconventional Management, Intelligent Organizations

<sup>1</sup> Doctora en Pedagogía Crítica, Magíster Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos. E-mail: [gcolmenarez@gmail.com](mailto:gcolmenarez@gmail.com)

## I. Desarrollo

Los nuevos enfoques de la gerencia, la visión integral del mundo, la expansión tecnológica y una nueva ontología en las organizaciones se ha convertido en la búsqueda constante del conocimiento científico, en especial el gerencial.

Convertirse en una organización inteligente significa un reto para las organizaciones modernas que, desde una perspectiva humanista, desean ser capaces de mantenerse en constante aprendizaje para desarrollar procesos creativos que les permitan lograr un desarrollo sostenido en el tiempo orientado hacia la consecución de sus objetivos fundamentales.

Los nuevos paradigmas de la complejidad y de la hermenéutica ofrecen alternativas, compresivas y reconstructivas para enfrentar e interpretar las transformaciones en las organizaciones inteligentes; en particular, aportan nuevas fuentes, fines y formas para transformar las experiencias de gestión en praxis, es decir, en ejercicios conscientes mediados por la reflexión y sustentados en teorías complejas de la gerencia, que le otorgan nuevos sentidos, horizontes, miradas y/o posibilidades a toda actuación organizacional regulada por una finalidad de habilidades y conocimiento.

Al respecto, Carlson (1991) considera a la motivación una pieza fundamental para lograr la calidad a

través de la gente, para así fundar bases firmes para la sostenibilidad de la organización.

En este sentido, el crecimiento de las organizaciones debe planificarse teniendo siempre presente el desarrollo sincronizado, coordinado y equilibrado de los componentes que la conforman.

Desde esta realidad, se requiere del gerente una perspectiva holística hacia el individuo. Se debe reconsiderar a la gerencia posconvencional desde una visión filosófica humanística, que comprenda a las personas y a la vez los oriente ante los retos que surgen en los nuevos escenarios por vivir; visualizando la organización como un centro para la producción y manejo del conocimiento, de la espiritualidad, expandiendo así sus posibilidades de crecimiento.

En este punto de la línea del tiempo gerencial, la sociedad contemporánea se cita a Romero (2008) quien define que la gerencia contemporánea, constituye una de las actividades más importantes del presente y que se encuentra en total evolución y cambio, que ha traído como consecuencia una enorme corriente de teorías con una gran diversidad de enfoques en el transcurrir de los años (pág. 77), quiere decir que sumado al conocimiento se constituye en uno de los principales recursos para ser competitivo, esto se debe a que podemos adaptarnos con mayor rapidez a los cambios, con esto,

logrando alcanzar una nueva racionalidad humanizada de la gerencia, donde se generan un interés creciente hacia el conocimiento del proceso productivo y sus actores, lo cual sirve para replantear el tema del factor humano en el trabajo, descubriendole su carácter ideológico.

Como resultado, es hora de que la gerencia posmoderna o contemporánea, debe abandonar la rigidez y la verticalidad en favor de la flexibilidad y la horizontalidad para dar paso al implacable ascenso de las organizaciones inteligentes.

Estos nuevos escenarios condicionan una resignificación de la praxis gerencial que obedezca a sus requerimientos, caracterizados y definidos por la multidimensionalidad y la capacidad de una persona para comprender y manejar múltiples perspectivas epistemológica (esencia multireferencial), estas son internas y externas, particularmente en lo social, cultural, ambiental, económico, político, educativo, tecnológico, investigativo, entre otros; pero también relacionarlos en diversos sentidos y naturaleza, se trata de observar a la gestión gerencial como un todo, con proyección a modelos que proporcionen cambios y transformaciones para fortalecer cada aspecto fundamental del ejercicio gerencial.

Para que este proceso sea exitoso, y en concordancia con Llano (1991) es necesario el compromiso del gerente y la organización para asumir con responsabilidad el acontecer gerencial de manera corresponsable.

Ante tales circunstancias Castro (2020) se enfoca en la aplicación de los principios de la neurociencia para lograr una resignificación del liderazgo y la gerencia, promoviendo la neuroplasticidad para la adaptación a los cambios y el alto rendimiento mental en las organizaciones.

Interpretando al autor, lo que se busca a través de este proceso otorgar un nuevo y más profundo significado a las prácticas, conocimientos y experiencias gerenciales para adaptarse a un entorno cambiante, enfocándose en la reflexión crítica, la innovación y la transformación de la organización, por lo tanto, las organizaciones requieren de un capital humano preparado para enfrentar los desafíos que implica asumir procesos complejos donde la incertidumbre es un aspecto a gestionar en su desarrollo.

En este sentido, como lo señala Ibáñez y Castillo, (2010) las organizaciones requieren de un talento humano preparado para enfrentar las diversas situaciones que se presentan constantemente en el campo gerencial siendo la incertidumbre una de ellas, donde deben ser enfrentadas

El mayor desafío de la gerencia en estos tiempos de crisis, según Rondón (2009), es reconocer la emergencia de reivindicar al ser humano como sujeto pensante, actuante, creador y constructor de su vida y de la vida social sistémica, frente al sometimiento a un mundo que lo cercena como persona y lo reconoce como objeto eficiente, capaz de ejecutar una técnica y producir bienes económicos.

En tal sentido, generar las condiciones subjetivas y objetivas para puntualizar esta misión, establece un reto de la gerencia en los actuales períodos.

La afirmación anterior deja claro el perfil del gerente, el cual debe tener una formación acorde con los entornos cambiantes, competitivos y complejos, el mundo globalizado actual llama a la praxis gerencial a sentar sus bases en la toma de decisiones autónomas y apegadas a la realidad y demandas de la sociedad de hoy, superando viejos paradigmas y penetrar, en lo nuevo, todo ello dependerá de las políticas institucionales, la formación del gerente y la episteme de la categoría gerencial.

Todo esto implica una nueva manera de formación y capacitación de los gerentes, cuya esencia está en la adaptabilidad y flexibilidad organizacional, por lo que requiere una nueva formación epistémica que esté alineada al nuevo ordenamiento global en todas sus dimensiones y relaciones.

Por otro lado, es preciso conocer sobre la concepción tradicional de la organización, que estuvo orientada básicamente hacia la identificación y agrupación de las cargas laborales que en estas se desarrollaban; donde básicamente comprendía la delegación de obligaciones por medio de los diferentes niveles de autoridad, así como, el establecimiento y mantenimiento de relaciones e interacciones que hicieran posible el cumplimiento de los objetivos trazados.

Estas relaciones incorporan caracterizaciones propias entre los individuos y tales entidades en virtud del poder y las responsabilidades que los superiores a nivel jerárquico delegan en el personal directivo y colaboradores para que estos realicen las actividades laborales.

En este sentido, es común notar que el control de las organizaciones pudiera estar sesgado por la visión y participación de los directivos en las actividades de vigilancia y control al desempeñar labores administrativas que se reflejan en la maximización de los beneficios, pero que, en determinados eventos, también la delegación de poder y responsabilidades por parte de los dueños (accionistas), hacia los directivos de las organizaciones, ocasionan diferencias y fricciones calificadas como los problemas de organización.

Por su parte, también la teoría de la organización ha aportado reflexiones acerca del desempeño

de las entidades en virtud de que toma en consideración el marco regulatorio y los diferentes patrones de comportamiento organizacional.

Al respecto, Quintero, Peñaranda & Rodríguez (2020) hacen referencia a la forma como las diferentes perspectivas clásicas de las organizaciones han contribuido, mediante el estudio y establecimiento de estructuras jerárquicas y burocráticas, las bases fundamentales para la administración moderna organizacional.

Quiere decir, que la teoría organizacional muestra el poder de los temas culturales para guiar el surgimiento de estructuras y programas organizacionales, y revela la forma empírica de evaluar el cambio cultural a medida que las organizaciones emergen, se elaboran y se transforman.

Si bien la idea de lo convencional remite a la historia y la tradición, lo posconvencional no se constituye en su opuesto ni significa la negación de las costumbres.

Todo parece que la realidad del presente y la construcción del futuro se cimienta sobre la base de una débil conciencia reflexiva, que tal vez sea el fruto de conjugar dichos eventos y acciones que en la línea de tiempo proyectaron decisiones y aspiraciones de cambio en su concepción ideológica en la sociedad hasta el punto que Falcón (2022), ilustra el concepto de la organización como el núcleo básico

de las sociedades postcapitalistas e instrumento remoralizador de la sociedad.

Es por ello, que la relación de las organizaciones con la sociedad obtiene un mayor resultado ante el reconocimiento mutuo, de obligaciones y responsabilidades que van más allá de las que derivan de la normativa legal, de una estructura jerárquica piramidal.

Al respecto Cravino (2010) manifiesta...” quienes tienen la responsabilidad de gerenciar las organizaciones están siendo testigos presenciales de una etapa fresca de ruptura histórica, que ha forjado el quebrantamiento del modelo gerencial lineal prevaleciente” (p 35).

Interpretando al autor, se está logrando exportar a una crisis epistémica en el campo de las Ciencias Administrativas y Gerenciales que ha dado lugar a una deliberación, que vislumbra elementos emergentes donde la jerarquía se vuelve heterarquía, cuando actualmente el líder ideal no existe, sino que la praxis lo transforma en un líder, con capacidad visionaria, con capacidad para movilizar el capital humano y capacidad logística.

En pocos casos cuando estas capacidades van de la mano en una sola persona, se encuentra con un líder excepcional.

En este mismo orden de ideas, Falcón (ob.cit), sostiene que la gerencia postconvencional permite comprender los nuevos paradigmas, especialmente el referido a la consideración del factor humano como principal autor de los procesos desde una perspectiva ética. Desde una visión general, basada en el talento humano, dicha gerencia postconvencional no trataría solamente de desarrollar bienes tangibles, sino de producir servicios ligados a la educación, salud e información.

Cambiar la estructura gerencial no es suficiente para cambiar una organización, la manera más desembarazada de transformar sus haceres, es decir, los sistemas de relaciones dentro de los cuales los autores envueltos viven, interactúan, se relacionan y trabajan para que la organización pueda sobrevivir y desarrollarse, para que concurra tal renovación y rehabilitarse, se estima cambiar la cultura gerencial, lo que abarca un proceso de concienciar y cambio de paradigma, un nuevo horizonte epistémico.

Al respecto Piñate (2023) señala..." la gerencia posconvencional vista entonces como un complejo proceso comprende el desarrollo de capacidades para influir en los procesos de toma de decisiones (liderazgo) y de aquellos actos (valores humanos) que aluden a las ideas, mitos aceptados, creencias compartidas en un contexto (cultura

organizacional), respecto de lo que se considera correcto y adecuado".

La gerencia postconvencional y exitosa que deseé mantenerse en el tiempo ha de vincularse más con el talento humano, y saber emplear el potencial creativo convenientemente como recurso de crecimiento, vitalidad y desarrollo de toda organización, en función de que la gerencia se escolte de un liderazgo que se oriente hacia el paradigma del trabajo en equipo.

En otro orden de ideas, Finizola (2022) señala que el pensamiento está condicionado por múltiples factores, por ejemplo: los principios y valores del gerente, su visión a corto, mediano y largo plazo, la disciplina de observar, describir y analizar antes de actuar, la capacidad como estratega que contempla diferentes escenarios y evalúe las posibles consecuencias, su nivel académico, su inteligencia emocional y en general todas las experiencias previas que tengan influencia en sus pensamientos, que van a repercutir en sus emociones y generar sentimientos, es decir desde una perspectiva autotélico, en donde el sujeto realiza sus actividades por el propio placer de hacerlo, sin buscar una recompensa o beneficio externo, proponiendo diferentes estrategias que le permitan establecer un sistema común de pensamiento, para atender con efectividad el conjunto humano multidisciplinario que tiene que dirigir.

En armonía con Senge (2005) una organización inteligente es esencialmente una organización en la que las personas pueden crear, adquirir y transmitir conocimientos cambiando su conciencia y actitudes. Pienso que, desde esta perspectiva, una organización abierta al aprendizaje genera, entre los colaboradores, una cultura organizacional en la que todos tienen la oportunidad de aprender algo de la organización y son capaces de adaptarse a los nuevos sistemas de relaciones personales y jerárquicas.

De allí, que la escritora cita que la capacidad de aprendizaje y creatividad de una organización inteligente se basa en el desarrollo de cinco disciplinas de Senge (ob.cit.) dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico.

El dominio personal es una disciplina que permite clarificar y profundizar continuamente la visión del individuo; esto significa que la esfera del individuo forma la esencia de una organización racional, es su cimiento espiritual. El aprendizaje en equipo debe comenzar por el diálogo entre los miembros del equipo, por la capacidad de estos para suspender los supuestos y desarrollar el pensamiento conjunto.

El surgimiento de una visión compartida lleva tiempo, por lo tanto, requiere un diálogo constante, donde no sólo los individuos pueden expresar libremente sus sueños,

sino que aprenden a escuchar, los sueños de otras personas.

Esta apertura es lo que permite que nuevas perspectivas emergan gradualmente. Desde este contexto, una visión compartida también proporciona un timón para dirigir el proceso de aprendizaje en la dirección correcta, para la organización.

En este punto he avanzado hasta la disciplina de los modelos mentales.

Este componente busca reflexionar, aclarar continuamente y mejorar nuestra imagen interna del mundo, viendo cómo modela e influye nuestros actos y decisiones. Por tanto, es importante que los seres humanos desaprendan costumbres que limitan la creatividad.

Las organizaciones inteligentes deben manejar sus modelos mentales internos, alentando la adopción de ideas nuevas y originales.

Con respecto al pensamiento sistémico, Senge (ob.cit) señala.... hoy, el pensamiento sistémico se necesita más que nunca porque la complejidad nos abruma.

Quizá, por primera vez en la historia, la humanidad tiene la capacidad para crear más información de la que nadie puede absorber, para alentar mayor interdependencia de la que nadie puede administrar, para impulsar el cambio

En este contexto, el mismo autor opina que, para resolver los problemas de aprendizaje es fundamental comprender que la estructura de los sistemas influye sobre la conducta de las personas; en otras palabras, lo denomina pensamiento sistémico; entendido como la ciencia y el arte de realizar inferencias de comportamiento desarrollando una mayor y profunda comprensión de la estructura subyacente, un método de aprendizaje que incluye procesos, lenguaje y tecnología.

Por ello, es importante estudiar, comprender y cambiar las estructuras que configuran el comportamiento individual y evitar seguir actuando según patrones preconcebidos.

Continuando con la disertación, es importante exhibir un estudio realizado por Zanabria (2020), que le otorgan y nos lleva a una ruta comprensiva del tema, donde lo titula “Modelo de simulación dinámica de sistemas con enfoque en las organizaciones inteligentes y la eficiencia organizacional en Perú”.

En el estudio, se logró la construcción y validación del modelo propuesto en sus diferentes jerarquías, demostrando que al incidir en el dominio personal se puede observar que la eficiencia organizacional podría mejorar a lo largo del tiempo.

Asimismo, se centró en la realidad de las creencias gerenciales y su

influencia en el desempeño estratégico organizacional

### **Lo ontoepistémico de la formación gerencial postconvencional**

Para analizar la resignificación de la gerencia posconvencional en organizaciones inteligentes, se consideró el abordaje de las visiones construidas desde las imágenes, valores y cultura de las organizaciones, por lo que, al tratar de describirla e interpretarla fue preciso tener más de una ruta que permitiera valorar dicha realidad desde varias perspectivas, considerando para ello, el enfoque interpretativo-fenomenológico que plantea Heidegger (2006), el cual aporta métodos y técnicas que me permiten analizar la fenoménica, desde varios ángulos, buscando con ello, que la información que emerja contenga suficientes elementos de rigor científico.

Este enfoque, permite ver el escenario de la realidad que se estudia de la gerencia postconvencional, con una visión holística, humanista y espiritual, donde abre las perspectivas de indagación entre la examinación de la diversidad cultural en las organizaciones.

Para ello utilice un enfoque cualitativo, ya que es necesario estudiar los significados de las acciones humanas e intersubjetivas de los actores que cumplen funciones gerenciales en cualquier organización.

La resignificación de las prácticas en la gerencia es una propuesta apoyada en la investigación cualitativa en cuanto ésta, según Rodríguez, Gil y García (1996) ..." cuando sostienen que la investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal, por consiguiente, la resignificación es posible dotar de nuevos sentidos en el quehacer, de la gerencia contribuyendo a la mejora continua organizacional desde la interpelación comprensiva y cambiante de los principios conceptuales que subyace en la epistémica de la gerencia y su materialización práctica" (p.67).

Parafraseando a los autores, la resignificación entonces no es una oferta que encierra valor en sí misma, es una propuesta que se define a partir de un profundo sentido de valoración, reconocimiento y respeto.

Es por esencia un proceso de reflexión, en este caso sobre las prácticas gerenciales posconvencionales, donde la concepción de reflexión no es contemplativa sino transformativa.

Para Vattimo (1994), la hermenéutica es un nuevo tipo de ideología basado no en la razón demostrativa, sino en el pensamiento interpretativo.

Continua el autor, "la fortuna de la hermenéutica deriva de la crisis del pensamiento objetivante y demostrativo que pretende extender

el conocimiento con la pura demostración y concibe la verdad como un objeto que se presta para una mirada total y que se puede conocer en un sistema acabado y definitivo" (p.36).

En este mismo sentido sostiene, que la verdad, en cambio no es accesible sólo como se presenta en la experiencia, la cual es por si abierta e inconclusa.

Esto significa que la verdad no se entrega en una formulación única y definitiva, sino que está relacionada con expresiones y situaciones históricas y personales y éste es precisamente el reino de la interpretación, que es de por si múltiple, inagotable, infinito y que la interpretación de un escenario debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones que broten de las costumbres mentales, y que se debe centrar la mirada en las cosas mismas, en las realidades en sí.

El ensamblaje de las diversas teorías organizacionales que han acompañado la administración y, por ende, la gerencia, muestran un camino lleno de aportes para construir lo que existe hoy en día.

El gerente es visto, al final de este camino, como la persona que racionaliza los objetivos de una organización para el logro de los mismos.

Desde esa postura, la subjetividad que acompaña al trabajador, es puesta en función de lo que se pueda lograr en coordinación con dicha

subjetividad. De esta forma se entra en la era postconvencional, con el antecedente de la postmodernidad y lo que fuese llamado la administración científica, al final del siglo XIX.

La aplicación de estos nuevos paradigmas gerenciales, especialmente en América Latina y en Venezuela, son un tema de impacto, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el término de gerencia pública no fue utilizado sino hasta finales del siglo pasado, lo cual demuestra lo novedoso de la aplicación gerencial y estas tendencias emergentes.

En este mismo sentido, Druker (2002) explica que la gerencia del siglo XXI, hoy más que nunca debe estar atenta al rol que debe desempeñar en pro del factor humano de la empresa, buscar la forma de lograr una cohesión de grupo, saber utilizar todas las herramientas que el coaching ejecutivo le proporciona. Saber utilizar, además, de forma eficiente, todo el legado de conocimiento que debe centrarse en el actual comportamiento del hombre en las organizaciones manifestando así su importancia e implicaciones en el ámbito organizacional y gerencial, como también en los procesos de cambio planificado dentro de las empresas con capacidad de aprendizaje.

De acuerdo con Barrios (2020) ...actualmente se quiere conocer, practicar e incorporar, sobre todo en

los seres humanos que dirigen niveles estratégicos de la organización las cinco disciplinas sistémicas citadas por Senge (ob.cit), que conlleve a poner en práctica las mismas, se debe partir entonces en primer lugar por adoptar un cambio en el paradigma a través del cual se entienden los problemas y se busca las soluciones de las organizaciones en el mundo real.

Hoy ya no trabajamos sólo en la dimensión del espacio: trabajamos preferentemente en la dimensión del tiempo.

Pienso que lo importante ahora no son los sistemas o las estructuras: lo importante ahora es concebir el futuro y proyectarlo desde un trabajo que no se justifica por el éxito logrado sino por la capacidad de lograr un éxito nuevo.

Esta, y no otra, es la “revolución” que esperan las sociedades occidentales, las cuales parecen, en algunos aspectos, como atascadas: es la “revolución de la inteligencia” (Llano, ob.cit. p.34).

Ya no se trata de ese racionalismo arrogante, propio de las ideologías del siglo XIX, que pensaban haber dado -de una vez por todas- con la fórmula definitiva de la eficacia y el bienestar.

Precisamente porque ahora ya sabemos, que no existe la fórmula que resuelva de golpe nuestros problemas, hemos de estar buscando habitualmente soluciones cambiantes, procedimientos

oportunos, respuestas operativas a las cuestiones que se nos plantean; cuestiones que ahora siempre son nuevas y cuya respuesta -por lo tanto- no se encuentra en ninguna parte: sólo se halla en el propio proceso de investigación práctica cuyo motor no es otro que la propia inteligencia.

## II. Conclusión

Como reflexión de cierre, es importante señalar que el extracto investigativo presentado es relevante por la cosmovisión gerencial que emerge para entender y resignificar las realidades desde lo multicontextual, interactiva y donde los actores definen sus propios estándares éticos que permite la reconstrucción y el abordaje de la gerencia en las organizaciones, considera la generación y multiplicación del conocimiento, óptimo desempeño, anticipación y adaptación a los cambios del entorno.

Desde el punto de vista teórico, la resignificación praxeológica de la gerencia postconvencional en las distintas estructuras, contribuye al estudio, formación y progreso de las organizaciones.

Asimismo, es significativo destacar que las organizaciones tradicionales deben desarrollar su capacidad de aprendizaje y gestión del conocimiento para constituirse en organizaciones inteligentes.

Igualmente, deben cambiar su visión del trabajo, pasando de un

enfoque instrumental a una visión que integre los beneficios intrínsecos, que son más coherentes con las aspiraciones humanas y no se limitan a la satisfacción de las necesidades básicas.

Es por esto, que nos hacemos esta pregunta ¿qué nos falta para llegar a ser una organización inteligente en la gerencia posconvencional?

Lograr convertirse en una organización inteligente no es fácil. En ese sentido, dentro de la generación de una organización inteligente cabe destacar la gran importancia del aprendizaje tanto nivel personal como grupal, los dos niveles de aprendizaje deben estar ligados.

El aprendizaje individual, en cierto nivel es irrelevante para el aprendizaje organizativo, los individuos pueden aprender todo el tiempo y sin embargo no se visualiza un aprendizaje significativo

No por último ni menos importante, conviene conocer la profundidad de la cultura de una “organización inteligente” (Senge ob.cit) que viene dada por la profundidad y cohesión de la libertad concertada de sus miembros, que no se comportan de una manera rutinaria o mecánica, sino que ejercen a diario sus facultades de descubrimiento de creatividad y de visión compartida.

El modelo de empresa de hoy ya no es como en el taylorismo, una

máquina humana bien trabajada. Es más bien, el de un organismo ágil y flexible.

Es momento de que transitemos decididamente hacia el paradigma holístico, espiritual, que se resume en el del ser vivo que piensa y decide. Es la hora del humanismo empresarial.

### III. Referencias

Barrios A. (2020) Las organizaciones inteligentes, modelo gerencial que transforma e impulsa la economía y productividad empresarial. Venezuela: Revista Científica Gerens / Número 7 /Jul.-dic. 2020: 137-147 / ISSN: 2665-0002

Carlzon J. (1991) El Momento de la verdad. Madrid.: Ediciones Díaz de Santos, S.A.

Cravino, L. (2010). Un Trabajo Feliz. [Documento en línea]. [http://www.aocosulting.com.ar/libro\\_untrabajofeliz/capitulo-3.pdf](http://www.aocosulting.com.ar/libro_untrabajofeliz/capitulo-3.pdf)

Druker P. (1978) La Gerencia detrás del Futuro: Argentina: Norma.

Falcón, M. (2022). Gerencia y Toma de Decisiones. Bogotá: Intermedio Editores.

Finizola B. (2022) Equilibrio emocional y gerencia.

[https://www.eluniversal.com/el-universal/144774/equilibrio-emocional-y-gerencia#google\\_vignette](https://www.eluniversal.com/el-universal/144774/equilibrio-emocional-y-gerencia#google_vignette)

Heidegger (2006) El mundo en la fenomenología de Heidegger. Una aproximación al mundo desde Los Prolegómenos Para Una Historia del Concepto de Tiempo. Colombia. Artículo de Investigación. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. <https://www.redalyc.org/journal/2090/209057114007/html/>

Ibáñez N y Castillo, 2010) Hacia una Epistemología de la Gerencia. Universidad de Carabobo.: ORBIS Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN págs.18-94 / By Fundación Unamuno / Venezuela

Llano A. (1991) Organizaciones Inteligentes en la sociedad del Conocimiento. Madrid.: Cuaderno Empresa y Humanismo

Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga: 1<sup>a</sup> ed. Aljibe SL

Piñate A. (2023) Resignificación de la teoría y praxis gerencial desde la mirada de Latinoamérica y el Caribe: Caracas. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)

Quintero W. Peñaranda M. y Rodríguez M. (2020) Naturaleza de las organizaciones y sus costos de transacción. Análisis de la Teoría de la Gerencia y la Teoría de la Organización. Bogotá: Revista ESPACIOS. ISSN págs.79-101. Universidad Francisco de Paula de Santander Ocaña.

Rodríguez G. Gil J. García E. (1996) Metodología de la investigación cualitativa. España: Editorial Alijibe

Romero Salazar, J. (2008) Una lectura sociológica de la gerencia.: pág. 77. Revista Espacio Abiertov.17n.1. [Documento en línea]. edalyd.uaemex.mx/pdf/122/1221710 1.pdf.

Senge P. (2005) La Quinta Disciplina. El arte y la práctica de la organización

abierta al aprendizaje. Buenos Aires: Granica S.A

Sierra A. (2023) La resignificación del futuro: una conceptualización del concepto de igualdad. Disponible <https://www.ull.es/revistas/index.php/clepsydra/article/view/6124>

Vattimo G. (1994) "En torno a la posmodernidad". Barcelona: 1<sup>a</sup> ed. Anthopos.

Zanabria (2020) Modelo de simulación dinámica de sistemas con enfoque en las organizaciones inteligentes y la eficiencia organizacional en las universidades públicas de Perú.

**LA PEDAGOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA):  
“LA DUPLA DEL FUTURO EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR”  
PEDAGOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI):  
“THE DUO OF THE FUTURE IN PRESCHOOL EDUCATION”**

Lucy Zoireth Alvarado González <sup>1</sup>

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

**RESUMEN**

El presente ensayo analiza la relación emergente entre la pedagogía y la inteligencia artificial en el contexto de la educación preescolar, destacando cómo la integración de tecnologías inteligentes puede transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, fortalecer el rol del docente y promover una educación más personalizada y ética. A través de una revisión teórica y reflexiva, se abordan los beneficios, desafíos y principios éticos que deben considerarse al incorporar la IA en entornos educativos infantiles, proponiendo una visión crítica y propositiva sobre su uso responsable en la formación de los más pequeños.

**Palabras claves:** inteligencia artificial, pedagogía, educación preescolar, innovación educativa, aprendizaje personalizado.

## ABSTRACT

This essay analyzes the emerging relationship between pedagogy and artificial intelligence in the context of preschool education, highlighting how the integration of smart technologies can transform teaching and learning processes, strengthen the role of teachers, and promote more personalized and ethical education. Through a theoretical and reflective review, the paper addresses the benefits, challenges, and ethical principles that must be considered when incorporating AI into early childhood education environments, proposing a critical and purposeful perspective on its responsible use in the education of young children.

**Keywords:** artificial intelligence, pedagogy, preschool education, educational innovation, personalized learning.

<sup>1</sup> Profesora en Educación Preescolar, Docente de Aula e investigadora de la Universidad Pedagógica Experimental Simón Rodríguez.

E-mail: [alvaradogonzalezlucy@gmail.com](mailto:alvaradogonzalezlucy@gmail.com)

## I. Introducción

La educación preescolar constituye una fase crítica en el desarrollo neurocognitivo del individuo, donde se consolidan procesos fundamentales como la atención, la memoria, el lenguaje y la socialización.

En este contexto, la pedagogía se configura como una disciplina científica orientada al diseño, implementación y evaluación de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje significativo en la infancia.

Con el avance de las tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial (IA), se ha abierto un nuevo campo de estudio que vincula los modelos pedagógicos tradicionales con sistemas automatizados capaces de simular funciones cognitivas humanas.

La IA, definida como el conjunto de algoritmos y arquitecturas computacionales que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones, ha comenzado a ser incorporada en entornos educativos con fines de personalización, diagnóstico temprano y optimización de procesos formativos.

En el nivel preescolar, su aplicación plantea desafíos específicos relacionados con la adaptabilidad curricular, la protección de datos sensibles, la formación docente y la ética del diseño algorítmico.

Diversos estudios (Martínez & Padilla, 2025; Mujica-Sequera et al., 2025) han evidenciado que, cuando se implementa con criterios pedagógicos rigurosos, la IA puede potenciar el desarrollo infantil mediante entornos de aprendizaje dinámicos, interactivos y ajustados a las necesidades individuales de cada estudiante.

Este ensayo tiene como objetivo analizar los fundamentos conceptuales que sustentan la relación entre pedagogía e inteligencia artificial en la educación preescolar, identificando sus beneficios potenciales, los riesgos asociados y el rol estratégico del docente como mediador entre la tecnología y el proceso educativo.

A través de una revisión crítica y contextualizada, se propone una aproximación transdisciplinaria que permita comprender esta intersección desde una perspectiva técnica, ética y formativa.

### 1. Referentes teóricos

#### 1.2 Inteligencia artificial en educación preescolar

La UNESCO ha identificado la necesidad de integrar la IA desde los primeros niveles educativos, destacando su potencial para personalizar el aprendizaje y fomentar habilidades cognitivas desde la infancia.

Estudios como el de Martínez y Padilla (2025) demuestran que la IA permite adaptar contenidos a los intereses y estilos de aprendizaje de

los niños, facilitando la detección temprana de necesidades especiales y promoviendo una enseñanza más inclusiva.

“La IA facilita la personalización del aprendizaje y la gestión educativa en la educación inicial, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes”.

## 1.2 Neuroeducación y tecnologías emergentes

La neuroeducación, combinada con herramientas como la IA, está redefiniendo los paradigmas pedagógicos tradicionales. Según Angulo Guerrero (2025), estas tecnologías mejoran la retención de información, la motivación estudiantil y la inclusión educativa.

La IA permite adaptar los contenidos a los ritmos individuales de aprendizaje, lo cual es especialmente relevante en contextos con diversidad estudiantil.

En donde destaco la neurociencia educativa y las herramientas tecnológicas promueven un aprendizaje más eficiente y adaptativo. Los resultados evidencian que las estrategias neuro educativas, combinadas con IA, mejoran la retención de información, la motivación estudiantil y la inclusión educativa.

Su investigación la baso en dos tablas comparativas que contrastan las pedagogías tradicionales, las innovadoras y un modelo híbrido, demostrando ventajas significativas

en flexibilidad, engagement y resultados académicos.

La discusión profundiza en estudios previos, resaltando la necesidad de formar docentes en estas metodologías y de superar barreras institucionales para su implementación masiva.

Se concluye que la fusión entre neuroeducación y tecnologías alternativas como la IA no sólo complementa, sino que redefine la educación, exigiendo políticas que fomenten su adopción.

Futuras investigaciones deberían explorar su impacto a largo plazo en distintas poblaciones estudiantiles.

## 1.3. Ética y equidad digital en la infancia

La incorporación de IA en entornos educativos plantea desafíos éticos importantes. Rosado García et al. (2025) destacan que, aunque los estudiantes muestran un desarrollo moderado de valores éticos, persisten brechas en honestidad, respeto y responsabilidad en el uso de tecnologías.

Es fundamental que la implementación de IA en educación infantil esté acompañada de estrategias pedagógicas que promuevan una alfabetización ética y digital.

Enfatiza que la educación digital, al integrar la tecnología, debe ir acompañada del desarrollo de valores esenciales como el respeto,

la responsabilidad y la creatividad para formar ciudadanos competentes en el entorno virtual, no solo en términos de habilidades técnicas sino también ética

## **2. Fundamentos conceptuales**

### **2.1 La pedagogía como ciencia formativa**

La pedagogía es entendida como la ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientada al desarrollo integral del ser humano.

En el nivel preescolar, se fundamenta en enfoques como el constructivismo, que sostiene que el niño construye su conocimiento a través de la interacción con su entorno (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978).

Asimismo, la pedagogía crítica propone una educación transformadora, centrada en el diálogo y la conciencia social (Freire, 1997).

En los últimos años, la neuroeducación ha enriquecido este campo al integrar conocimientos del cerebro para adaptar la enseñanza a los ritmos del desarrollo infantil (Angulo Guerrero, 2025).

La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso para asegurar que todas las necesidades de los alumnos sean consideradas, reduciendo la exclusión y fomentando la plena participación y el aprendizaje para todos en la escuela.

Implica un cambio profundo en los contenidos, enfoques y estructuras educativas, con el fin de crear sistemas que valoren la diversidad y garanticen el derecho a una educación de calidad para cada persona, independientemente de sus características o circunstancias.

Por tal razón la pedagogía en la infancia debe ser afectiva, activa y contextualizada, reconociendo al niño como sujeto de derechos y aprendizajes” (UNESCO, 2023).

### **2.2 La inteligencia artificial como herramienta educativa**

La inteligencia artificial (IA) se define como el conjunto de sistemas capaces de simular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas (Russell & Norvig, 2020).

En educación preescolar, la IA permite adaptar contenidos según el progreso del niño mediante algoritmos de aprendizaje automático (Martínez & Padilla, 2025).

Además, el procesamiento del lenguaje natural facilita la interacción entre el niño y la tecnología de forma intuitiva, mientras que el reconocimiento de patrones contribuye a identificar necesidades educativas especiales o talentos emergentes.

Quispe & Roldán, 2024; Ambos autores coinciden en que la IA no puede asumir el rol integral del educador, especialmente en aspectos como la empatía, el juicio ético, la contención emocional y la adaptación pedagógica y no debe ser vista como una solución automática a los problemas educativos.

La IA puede agilizar procesos, pero no sustituye la experiencia ni el criterio profesional del docente.

### 2.3 Intersección pedagógica-tecnológica

La convergencia entre pedagogía e inteligencia artificial requiere una visión transdisciplinaria. Mujica-Sequera et al. (2025) proponen una “mirada transcompleja” que reconozca la dimensión emocional, ética, cognitiva y contextual del aprendizaje.

Esta perspectiva implica diseñar experiencias educativas que combinen tecnología con afectividad, formar docentes capaces de interpretar datos generados por la IA sin perder el enfoque humano, y promover una alfabetización digital crítica desde la infancia.

Mujica-Sequera et al. (2025) defienden una visión donde la tecnología potencia la pedagogía, pero no la reemplaza. El docente sigue siendo el eje del proceso educativo, y la IA o cualquier herramienta digital debe actuar como

mediador pedagógico, no como sustituto.

### 2.4 Implicaciones éticas y sociales

El uso de IA en educación infantil plantea desafíos éticos como la protección de la privacidad, la equidad digital y la responsabilidad pedagógica.

Rosado García et al. (2025) advierten que, aunque los estudiantes muestran avances en el desarrollo de valores éticos, persisten brechas significativas en honestidad, respeto y responsabilidad digital.

Yanes Watson y Coca Bergolla (2021) enfatizan que la IA debe ser una herramienta que potencie las capacidades humanas, no que las reemplace.

“La ética digital debe enseñarse desde la infancia, como parte de una ciudadanía tecnológica responsable en la educación debe estar al servicio de la formación humana.

No basta con enseñar a usar plataformas: hay que formar ciudadanos digitales éticos, críticos y responsables. Rosado García et al., (2025).

## 3. El rol del docente frente a la inteligencia artificial

La incorporación de la inteligencia artificial en la educación preescolar no sustituye la figura del docente, sino que redefine su papel como mediador, diseñador de experiencias y guía ético.

El docente debe asumir una actitud crítica frente a las tecnologías, seleccionando aquellas herramientas que realmente potencien el aprendizaje infantil. Según Angulo Guerrero (2025), el educador se convierte en un facilitador que interpreta los datos generados por la IA para tomar decisiones pedagógicas más informadas y personalizadas.

Además, debe fomentar el pensamiento reflexivo en los niños, ayudándolos a comprender el uso responsable de la tecnología desde una edad temprana.

En este nuevo escenario, la formación continua del docente en competencias digitales y éticas se vuelve indispensable para garantizar una implementación efectiva y humanizada de la IA en el aula.

#### **4. Desafíos éticos en la aplicación de la IA**

El uso de inteligencia artificial en contextos educativos plantea dilemas éticos que no pueden ser ignorados.

Uno de los principales desafíos es la protección de la privacidad infantil, ya que muchas herramientas recopilan datos sensibles que deben ser gestionados con extrema responsabilidad.

Rosado García et al. (2025) advierten que, aunque los estudiantes muestran avances en el desarrollo de valores éticos, aún existen brechas significativas en

honestidad, respeto y responsabilidad digital.

Por ello, es fundamental que las instituciones educativas establezcan protocolos claros para el uso de IA, incluyendo políticas de consentimiento informado, transparencia algorítmica y supervisión docente constante.

Además, se debe garantizar que el acceso a estas tecnologías no profundice las desigualdades sociales, promoviendo una equidad digital que permita a todos los niños beneficiarse de sus ventajas sin exclusión.

#### **II. Conclusión**

La integración de la inteligencia artificial en la educación preescolar representa un punto de inflexión en la evolución de las prácticas pedagógicas contemporáneas.

A lo largo de este artículo se ha evidenciado que la IA, lejos de ser una amenaza para la labor docente, puede convertirse en una aliada estratégica que potencia el aprendizaje infantil, siempre que su implementación se realice bajo criterios éticos, pedagógicos y contextuales.

La pedagogía, como disciplina formativa, no debe renunciar a su esencia humanista, sino adaptarse críticamente a los nuevos entornos digitales, manteniendo al niño como centro del proceso educativo.

Los beneficios de la IA en este nivel incluyen la personalización del

aprendizaje, la detección temprana de necesidades educativas especiales, la optimización de recursos didácticos y la generación de entornos interactivos que estimulan la curiosidad y la creatividad.

Sin embargo, también se han identificado desafíos significativos, como la protección de datos sensibles, la equidad en el acceso tecnológico, la formación docente continua y la necesidad de establecer marcos normativos que regulen su uso en contextos escolares.

En este sentido, el rol del docente se redefine como el de un mediador ético, diseñador de experiencias significativas y analista crítico de las herramientas tecnológicas disponibles.

Su formación debe incluir competencias digitales, pensamiento reflexivo y sensibilidad ética para garantizar que la IA se utilice como un recurso complementario y no como un sustituto de la interacción humana.

Asimismo, las instituciones educativas deben asumir un compromiso activo en la construcción de políticas inclusivas, sostenibles y centradas en el bienestar infantil.

Finalmente, la relación entre pedagogía e inteligencia artificial debe entenderse como una oportunidad para repensar los modelos educativos desde una

perspectiva transdisciplinaria, donde la tecnología no desplace al ser humano, sino que lo acompañe en su proceso de desarrollo.

La dupla entre pedagogía e IA no es una utopía futurista, sino una realidad emergente que exige reflexión, regulación y acción responsable.

Solo así será posible construir una educación preescolar que combine innovación con sensibilidad, ciencia con afecto, y algoritmos con humanidad.

Este ensayo aporta una visión integral sobre la convergencia entre pedagogía e inteligencia artificial en el nivel preescolar, generando impacto en múltiples dimensiones del quehacer educativo.

Desde el plano pedagógico, ofrece fundamentos teóricos y prácticos que permiten repensar el rol del docente como mediador crítico en entornos digitales.

En el ámbito tecnológico, promueve el uso consciente y contextualizado de la IA como herramienta de personalización, inclusión y diagnóstico temprano, sin caer en la automatización deshumanizada del aprendizaje.

En cuanto a la dimensión ética, el artículo visibiliza los riesgos asociados al uso de datos sensibles, la equidad digital y la formación en valores desde la infancia, proponiendo marcos de acción responsables para su implementación.

En el plano social, contribuye a la democratización del acceso a tecnologías educativas, fomentando una cultura de innovación que no excluya a los sectores más vulnerables.

Finalmente, desde una perspectiva humanista, reafirma la centralidad del niño como sujeto de derechos, aprendizajes y afectos, recordando que toda transformación educativa debe estar al servicio del desarrollo integral del ser humano.

En conjunto, el ensayo se posiciona como una contribución académica relevante para investigadores, docentes, diseñadores curriculares y responsables de políticas públicas, al ofrecer una mirada transdisciplinaria que articula ciencia, tecnología y pedagogía con sensibilidad ética y compromiso social.

### III. Referencias Bibliográficas

- Angulo Guerrero, R. J. (2025). Neuroeducación y tecnologías alternativas en la infancia. *Star of Sciences Journal*, 12(1), 45–58. <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/issue/view/117>
- Freire, P. (1997). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Martínez, C., & Padilla, J. (2025). Integración de la inteligencia artificial en educación inicial: Retos y oportunidades. *Revista Tribunal*, 83(2), 22–39.
- <https://www.mclibre.org/descargar/docs/revistas/edutec/edutec-83-es-202303.pdf>
- Mujica-Sequera, J., Rodríguez, M., & Hernández, L. (2025). Mirada transcompleja en la educación digital infantil. Dialnet Libros Académicos. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/1001243.pdf>
- Piaget, J. (1970). La psicología del niño. Morata.
- Quispe, M., & Roldán, A. (2024). La inteligencia artificial como recurso pedagógico en la infancia. *Horizontes Revista de Investigación*, 8(34), 1666–1682. <http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v8n34/2616-7964-hrce-8-34-1666.pdf>
- Rosado García, T., Méndez, L., & Figueroa, S. (2025). Desarrollo de valores éticos en la educación digital preescolar. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 18(3), 101–117. [https://unesdoc.unesco.org/ark:/4823/pf0000380602\\_spa](https://unesdoc.unesco.org/ark:/4823/pf0000380602_spa)
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
- UNESCO. (2023). Currículos de inteligencia artificial para la

enseñanza preescolar.  
[https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1316-48212025000500114](https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212025000500114)

Vygotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.

Yanes Watson, M., & Coca Bergolla, M. (2021). La ética en la inteligencia artificial aplicada a la educación. UCIENCIA, 9(2), 209–225.  
[https://repositorio.uci.cu/bitstream/123456789/9646/1/UCIENCIA2021paper\\_209.pdf](https://repositorio.uci.cu/bitstream/123456789/9646/1/UCIENCIA2021paper_209.pdf)

## **LA PEDAGOGÍA EN LA ACTUALIDAD Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): RECONFIGURANDO EL SISTEMA EDUCATIVO DEL SIGLO XXI**

## **DECOLONIZATION AS A TRANSFORMATIVE ACTION IN THE FACE OF MODERNITY'S COLONIZING APPROACH PEDAGOGY TODAY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): RECONFIGURING THE 21ST-CENTURY EDUCATION SYSTEM**

Johnny Antonio Pérez Sánchez <sup>1</sup>

### **RESUMEN**

El desafío de la pedagogía en el siglo XXI no es solo enseñar, sino guiar la formación humana en un mundo impulsado por la tecnología. Este trabajo se sumerge en la convergencia crítica entre la pedagogía y la inteligencia artificial, buscando entender cómo esta nueva alianza puede redefinir el futuro de nuestras aulas. A través de una revisión reflexiva de los fundamentos teóricos, examinamos cómo la IA se convierte en una aliada estratégica, capaz de superar la rigidez de los modelos educativos y ofrecer un aprendizaje verdaderamente personalizado y sensible a los ritmos individuales, un sueño del constructivismo. Sin embargo, esta transformación exige un compromiso ético: el docente emerge como mediador indispensable y faro ético, que interpreta los datos y garantiza que la tecnología siempre sirva al desarrollo integral y humano. La conclusión es clara: la IA es una herramienta poderosa, pero el éxito de la reconfiguración educativa depende de la responsabilidad, la equidad y el humanismo con los que la incorporamos.

**Palabras claves:** Inteligencia artificial, pedagogía, sistema educativo, innovación educativa, aprendizaje personalizado, neuroeducación.

## ABSTRACT

The challenge for pedagogy in the 21st century is not merely to teach, but to guide human development in a technology-driven world. This paper delves into the critical convergence between pedagogy and artificial intelligence (AI), seeking to understand how this new alliance can redefine the future of our classrooms. Through a reflective review of theoretical foundations, we examine how AI becomes a strategic ally, capable of overcoming the rigidity of educational models and offering truly personalized learning sensitive to individual rhythms—a long-sought goal of constructivism. However, this transformation demands an ethical commitment: the teacher emerges as an indispensable mediator and ethical beacon, interpreting data and ensuring that technology always serves comprehensive human development. The conclusion is clear: AI is a powerful tool, but the success of educational reconfiguration depends on the responsibility, equity, and humanism with which it is integrated.

**Keywords:** Artificial intelligence, pedagogy, educational system, educational innovation, personalized learning, neuroeducation.

<sup>1</sup> Licenciado en Educación. E-mail: [johnyantoniperezsanchez@gmail.com](mailto:johnyantoniperezsanchez@gmail.com)

## I. Introducción

La educación constituye el cimiento más crítico en el desarrollo neurocognitivo del individuo, actuando como el espacio donde se consolidan la memoria, la atención y las habilidades de socialización.

En este escenario fundamental, la pedagogía se erige como una ciencia orientada no solo a transmitir conocimientos, sino a diseñar las estrategias que permitan un aprendizaje genuinamente significativo.

Sin embargo, el siglo XXI ha traído consigo una marea de innovación tecnológica que desafía y redefine este cimiento. La Inteligencia Artificial (IA), definida por su capacidad de simular el razonamiento humano, ha trascendido el ámbito técnico para instalarse en el corazón de los procesos formativos.

Su incorporación ha abierto un diálogo forzoso sobre la ética, la personalización y, sobre todo, el propósito humanista del acto educativo.

La IA promete una revolución: desde la adaptación curricular a los estilos de aprendizaje individuales hasta la detección temprana de las necesidades del estudiante, ofreciendo una promesa de equidad y personalización que los modelos masivos tradicionales no pudieron alcanzar.

Estudios recientes han evidenciado que, cuando se aplica

con una brújula pedagógica rigurosa, la IA se convierte en una fuerza potenciadora del desarrollo estudiantil (Martínez & Padilla, 2025; Mujica-Sequera et al., 2025).

Esta transformación, no obstante, trae consigo una serie de interrogantes que deben ser abordados de manera crítica: ¿Cómo resguardamos la privacidad de los datos sensibles de los niños? ¿Cómo evitamos que la tecnología exacerbe las brechas de equidad existentes? Y, fundamentalmente, ¿cuál es el nuevo rol del docente en un aula que ya no es suya, sino que es compartida con el algoritmo?

Este ensayo se propone analizar los fundamentos conceptuales que sostienen la relación entre la pedagogía y la inteligencia artificial en el sistema educativo, identificando sus beneficios potenciales, los riesgos éticos asociados y, crucialmente, el rol estratégico del docente como mediador entre la tecnología y el desarrollo humano.

A través de una revisión crítica y contextualizada, buscamos proponer una aproximación transdisciplinaria que asegure que la reconfiguración del sistema educativo se haga siempre en favor de la formación integral del individuo.

### **Marco Conceptual y Convergencia Pedagógica-Tecnológica.**

*La Pedagogía como Ciencia Formativa:*

## Fundamentos Clásicos y Neurociencia.

La pedagogía se fundamenta como la ciencia que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientada al desarrollo integral del individuo. Su misión trasciende la mera transmisión de contenidos, enfocándose en el diseño e implementación de estrategias didácticas que garanticen la construcción de un aprendizaje significativo.

Desde la óptica clásica, este campo se sostiene en pilares como el constructivismo, donde figuras como Piaget (1970) y Vygotsky (1978) demarcaron que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente a través de la interacción con el entorno (Vygotsky, 1978).

Por su parte, la pedagogía crítica de Freire (1997) insiste en la necesidad de una educación que promueva el diálogo, la conciencia social y la acción transformadora. Estos enfoques establecen un imperativo fundamental para cualquier tecnología emergente: la centralidad del estudiante y el propósito social de la educación.

En la actualidad, la pedagogía ha evolucionado al integrar la neuroeducación, que aplica los hallazgos de las neurociencias para optimizar los métodos de enseñanza, adaptándolos a los ritmos y mecanismos de funcionamiento cerebral.

Esta disciplina actúa como un puente vital, demostrando que la formación debe ser emocionalmente relevante y cognitivamente eficiente (Angulo Guerrero, 2025).

La continua adaptación de la pedagogía a nuevas bases científicas —del humanismo a la neurociencia— valida su apertura para integrar ahora la tecnología más avanzada

## La Inteligencia Artificial como Herramienta para la Personalización y el Diagnóstico Educativo.

En este panorama evolutivo, la Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como el próximo gran catalizador de la transformación educativa.

La IA se define rigurosamente como el conjunto de sistemas capaces de simular procesos cognitivos humanos complejos, tales como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones (Russell & Norvig, 2020).

Su incursión en la educación responde a la necesidad de superar la rigidez del modelo de aula homogénea.

La IA ofrece un potencial inigualable para la personalización del aprendizaje. Al basarse en algoritmos de machine learning, permite que los contenidos, el ritmo y la retroalimentación se adapten en tiempo real a los intereses y estilos cognitivos de cada estudiante.

Esto se traduce en:

**- Detección Temprana:**

Los sistemas inteligentes pueden identificar patrones de dificultad o talento, facilitando la intervención oportuna en necesidades especiales (Quispe & Roldán, 2024).

**- Gestión Eficiente:**

La IA libera a los docentes de tareas repetitivas (calificación, tutoría básica), permitiéndoles enfocarse en la mediación compleja y el acompañamiento socioemocional.

Esta aplicación no busca la sustitución del factor humano, sino su complementación estratégica.

La UNESCO (2023) destaca que la integración de la IA debe priorizar el fortalecimiento de habilidades esenciales y garantizar un uso pedagógicamente riguroso, lo cual subraya el papel insustituible del criterio docente.

**- La Intersección:**

Mirada Transdisciplinaria y Relevancia Metodológica.

La fusión efectiva entre la neuroeducación y la Inteligencia Artificial exige una mirada transdisciplinaria, que combine el rigor científico-técnico con la sensibilidad humanista.

Este enfoque reconoce que el aprendizaje es un fenómeno multidimensional que abarca aspectos emocionales, cognitivos,

éticos y contextuales (Mujica-Sequera et al., 2025).

Desde una perspectiva metodológica, la integración requiere:

*Diseño centrado en el ser humano:*

Las herramientas de IA deben diseñarse con principios éticos que reflejen los valores pedagógicos, como la equidad y la honestidad.

*Interpretación crítica de datos:*

El docente debe ser formado para no solo usar la tecnología, sino para interpretar los datos generados por ella, transformando las métricas en decisiones pedagógicas informadas y justas.

En síntesis, la IA se convierte en el microscopio que permite la personalización, pero la Pedagogía sigue siendo la ciencia que dicta qué y cómo se debe enseñar.

Esta sección establece la base teórica necesaria para abordar los desafíos éticos y el rol docente en la próxima sección.

**Desafíos Éticos, Equidad y el Rol Estratégico del Docente.**

La implementación de la Inteligencia Artificial en el sistema educativo, vista como una aplicación práctica de los referentes teóricos, no puede ejecutarse al margen de sus consecuencias éticas y sociales.

Esta sección conceptualiza los principales retos que debe afrontar la pedagogía para garantizar una

integración justa y humana de la tecnología.

*Imperativo Ético:*

Privacidad, Sesgos Algorítmicos y Equidad Digital.

La introducción de sistemas de IA en el aula genera un imperativo ético inmediato, siendo la protección de la privacidad el desafío más acuciante.

Las herramientas de aprendizaje adaptativo recopilan datos sensibles sobre el desempeño, el comportamiento y el progreso neurocognitivo de los estudiantes. Conceptualmente, el uso de estos datos debe alinearse estrictamente con los marcos de protección de datos internacionales, asegurando la transparencia y el consentimiento informado (Yanes Watson & Coca Bergolla, 2021).

Cualquier falla en este ámbito vulnera el derecho fundamental a la intimidad del estudiante.

Un segundo desafío conceptual reside en los sesgos algorítmicos. Si los datos con los que se entrena la IA reflejan desigualdades sociales, la tecnología podría inadvertidamente perpetuar o amplificar la discriminación, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables.

Abordar la equidad digital es, por lo tanto, un referente conceptual clave: la IA debe diseñarse para cerrar las brechas (garantizando el acceso universal a la tecnología) y

no para crear nuevas formas de exclusión.

Finalmente, en el plano de los valores, Rosado García et al. (2025) señalan que persisten brechas en la formación de valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad en el uso de tecnologías.

Esto subraya la necesidad de una alfabetización ética y digital profunda, que conceptualice la IA no solo como una herramienta funcional, sino como un objeto de análisis crítico y responsabilidad social.

*Redefinición del Rol Docente:*

Mediador, Analista y Faro Humanista.

La naturaleza de la IA obliga a una reconceptualización del rol docente, transformándolo de un transmisor de contenidos a un agente estratégico.

El docente ya no compite con la máquina en la provisión de información, sino que se posiciona en una función superior: la de mediador pedagógico, ético y crítico.

Conceptualmente, esta nueva función implica tres tareas fundamentales.

*Analista de Datos Educativos:*

El docente debe ser formado para interpretar los insights proporcionados por la IA. Estos datos son solo números si el educador no los transforma en decisiones pedagógicas justas,

sensibles y adaptadas al contexto socioemocional del estudiante.

#### *Diseñador de Experiencias Complejas:*

Al delegar tareas rutinarias a la IA, el docente se concentra en el diseño de actividades que fomenten habilidades de orden superior (creatividad, pensamiento divergente, colaboración y resolución de problemas complejos), que son inherentemente humanas.

#### *Garante del Humanismo:*

En un entorno cada vez más automatizado, el docente se convierte en el principal faro ético, modelando el uso responsable de la tecnología y asegurando que la conexión afectiva y la dimensión socioemocional sigan siendo el núcleo del proceso educativo.

La formación continua del docente en competencias tecnológicas y éticas no es opcional, sino el referente conceptual que garantiza la calidad y la justicia en la integración de la IA en el sistema educativo.

#### **Redefinición del Rol Docente: Mediador, Analista y Faro Humanista.**

La incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial al aula no implica la obsolescencia del educador; por el contrario, revaloriza y complejiza su función. La tecnología se encarga del qué y el cuándo del aprendizaje (ritmos, adaptación de contenido), liberando al docente para enfocarse en el por

qué y el cómo ético y socioemocional.

La función del docente se transforma radicalmente en un rol estratégico, dejando de ser un simple transmisor de información para convertirse en El Docente como Analista y Curador de Datos.

En el entorno potenciado por la IA, el docente asume el papel de analista de datos educativos (Learning Analytics). Los sistemas de IA generan grandes volúmenes de información sobre el progreso cognitivo y el comportamiento del estudiante.

Sin embargo, estos datos son neutros; es el educador quien debe interpretarlos, contextualizarlos y traducirlos en decisiones pedagógicas justas.

El docente no solo utiliza la tecnología, sino que la juzga: debe discernir la calidad y el sesgo potencial del algoritmo, actuando como un curador crítico de las herramientas. Esto requiere una formación profunda en alfabetización digital avanzada, permitiendo al profesional transformar las métricas automatizadas en un plan de acción sensible a las necesidades reales y humanas del aula.

- El Docente como Diseñador de Experiencias y Creador de Vínculos.

Al automatizar las tareas rutinarias (corrección, tutoría básica), el docente tiene la capacidad de concentrarse en el

diseño de experiencias de aprendizaje complejo que la IA no puede replicar.

Estas experiencias se centran en el fomento de habilidades de orden superior, esenciales para el futuro laboral y ciudadano:

#### Pensamiento Crítico y Creatividad:

Diseñar proyectos que exijan la aplicación ética de la IA, el debate y la generación de soluciones originales.

#### Inteligencia Emocional y Vínculo Social:

La presencia física y el feedback socioemocional del docente se vuelven irremplazables. El educador es el responsable de mantener la conexión afectiva, la motivación intrínseca y la capacidad de resiliencia en el estudiante.

- El Docente como Mediador Ético y Garante del Humanismo.

Quizás el rol más importante es el de mediador ético. En un mundo donde el acceso a la información es instantáneo, el docente es el faro moral que enseña el uso responsable de la tecnología.

Esto implica modelar la honestidad académica, enseñar a citar correctamente las fuentes generadas por IA y promover el debate sobre la privacidad y la ciudadanía digital.

El educador garantiza que la Pedagogía conserve su esencia humanista, asegurando que la

tecnología sea una herramienta al servicio del desarrollo integral y no un fin en sí misma.

La formación continua del docente en estas competencias éticas y de gestión tecnológica es, por ende, el factor clave para una implementación de la IA que sea tanto eficaz como justa.

#### Imperativo Ético:

Privacidad, Sesgos Algorítmicos y Equidad Digital.

La implementación de la Inteligencia Artificial en entornos educativos no es un acto neutro; conlleva un imperativo ético ineludible. La aplicación práctica de los sistemas de IA genera desafíos conceptuales que deben ser abordados por la pedagogía antes de su masificación.

#### La Vulnerabilidad de la Privacidad de Datos Sensibles.

El desafío más inmediato es la protección de la privacidad de los estudiantes. Los sistemas de aprendizaje adaptativo y las plataformas de Learning Analytics recopilan vastas cantidades de datos sensibles sobre el desempeño, el comportamiento y, potencialmente, las respuestas emocionales y cognitivas de los niños.

Conceptualmente, estos datos son más vulnerables que los datos de adultos, lo que exige protocolos

de seguridad y anonimización de nivel superior.

Yanes Watson y Coca Bergolla (2021) enfatizan que cualquier falla en el manejo de esta información compromete el derecho fundamental a la intimidad y puede exponer a los estudiantes a riesgos de vigilancia. Por lo tanto, la transparencia en la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos debe ser un principio rector innegociable en el diseño de cualquier herramienta de IA educativa.

### El Riesgo de Sesgo Algorítmico y la Exclusión

Un reto conceptual de gran calado es el potencial para que la IA perpetúe o incluso amplíe las desigualdades existentes a través de los sesgos algorítmicos. Los sistemas de IA se entrena con datos históricos que, a menudo, reflejan disparidades socioeconómicas y culturales.

Si estos datos están sesgados, el algoritmo puede asignar recursos educativos de manera injusta o hacer predicciones de rendimiento incorrectas que afecten desproporcionadamente a estudiantes de grupos minoritarios o vulnerables.

La equidad digital se convierte en un referente conceptual fundamental.

La tecnología debe diseñarse intencionalmente para cerrar brechas, garantizando que el acceso

y los beneficios de la IA sean universales.

De lo contrario, la IA corre el riesgo de crear una nueva forma de exclusión, donde solo aquellos con acceso a tecnología avanzada y una formación adecuada reciban una educación personalizada de calidad.

### La Brecha de Valores y la Responsabilidad Digital

Finalmente, la integración de la IA presenta un desafío en la formación del carácter y los valores.

La dependencia excesiva de la tecnología puede erosionar el desarrollo de habilidades esenciales como la autenticidad en la producción de trabajos académicos o el juicio moral independiente.

Rosado García et al. (2025) han documentado la persistencia de brechas en la formación de valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad en el entorno digital. Por ello, la pedagogía debe conceptualizar la IA como un objeto de análisis crítico.

Es esencial promover una alfabetización ética y digital profunda que capacite a los estudiantes para usar la IA como una herramienta responsable y no como un atajo. El desafío no es solo técnico, sino ético: asegurar que la IA potencie la formación moral y crítica del estudiante, en lugar de minarla.

## **El Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación**

El impacto de la IA en la educación es fundamentalmente transformador, actuando como un catalizador que redefine los métodos de enseñanza, el rol del docente y la experiencia de aprendizaje del estudiante.

El impacto se manifiesta en dos grandes esferas interconectadas: el Potencial Pedagógico y los Riesgos Éticos.

### **Potencial Pedagógico y Transformación Curricular**

El impacto más significativo y positivo se centra en la capacidad de la IA para hacer realidad el ideal de la personalización del aprendizaje.

¡Por supuesto! Para integrar las referencias recién añadidas y reflejar la sustentación expandida que hicimos en las secciones teóricas y conceptuales, vamos a reescribir la sección de Impacto de la IA en la Educación con mayor profundidad y rigor académico.

El impacto se organiza en tres grandes ejes que cubren el potencial positivo, el riesgo ético y la redefinición humana.

### **El Impacto Global de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación.**

El impacto de la IA en la educación del siglo XXI es un

fenómeno multifacético que va más allá de la mera implementación tecnológica. Constituye un cambio paradigmático que incide directamente en el diseño curricular, la didáctica, la equidad social y el rol del profesional docente.

### **El Impacto en la Personalización y el Rendimiento Pedagógico**

El impacto más notable de la IA es su capacidad para materializar la educación personalizada, un ideal históricamente limitado por los recursos humanos.

#### **- Adaptación Cognitiva y Didáctica:**

La IA, sustentada en principios de la neuroeducación (Angulo Guerrero, 2025), utiliza algoritmos para analizar el ritmo de aprendizaje, las brechas de conocimiento y los estilos cognitivos individuales.

Esto permite una adaptación curricular dinámica que optimiza la retención de contenidos y mejora el rendimiento de manera medible (Martínez & Padilla, 2025).

Este proceso de personalización honra la centralidad del estudiante propuesto por el constructivismo (Vygotsky, 1978).

#### **- Diagnóstico y Eficiencia:**

La tecnología impacta en la eficiencia diagnóstica, ya que los sistemas de Learning Analytics pueden identificar patrones de dificultad o talento mucho antes de

que se manifiesten en evaluaciones tradicionales.

Esta capacidad predictiva facilita la intervención temprana y la asignación más precisa de recursos educativos (Quispe & Roldán, 2024).

### **El Impacto Ético, Social y en la Equidad.**

El impacto de la IA trasciende el aula para influir en las estructuras sociales y éticas de la educación, planteando riesgos significativos si no se gestiona con principios humanistas.

- Vigilancia y Vulnerabilidad de Datos:

El impacto ético más urgente se relaciona con la privacidad. La IA recopila datos sensibles de menores, lo que exige una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad y los riesgos de vigilancia (Yanes Watson & Coca Bergolla, 2021).

Mittelstadt et al. (2016) resaltan la necesidad de establecer marcos éticos para el diseño y uso de algoritmos, asegurando la transparencia y el consentimiento informado.

- Riesgo de Sesgo e Inequidad Social:

La IA tiene el potencial de amplificar las desigualdades sociales si los datos de entrenamiento reflejan sesgos históricos. Facer (2020) advierte que la tecnología, si no se diseña

con una conciencia social, puede dañar el futuro democrático.

Por ello, el impacto exige una política de equidad digital que asegure el acceso y la calidad tecnológica para todos, mitigando la exclusión.

### **El Impacto en la Reconfiguración del Rol Docente**

El impacto humano de la IA se refleja en la revalorización y la transformación del rol del docente, convirtiéndolo en el agente regulador de esta tecnología.

- Mediación Crítica y Ética:

La IA libera al docente de la función de transmisor para enfocarse en la mediación ética. El docente es el responsable de enseñar la responsabilidad digital (Rosado García et al., 2025) y de mantener el foco humanista. Su rol se vuelve estratégico como garante de los valores ante la automatización (Van Dusen, 2020).

- Diseño de Habilidades de Orden Superior:

El impacto de la IA permite al docente concentrarse en el desarrollo de habilidades complejas —creatividad, pensamiento crítico, y resolución de problemas— que son inherentes al ser humano.

Esta reconfiguración afirma que el éxito de la IA no se mide por la eficiencia algorítmica, sino por el crecimiento integral y la conciencia social que se logre en los

estudiantes

## **El Impacto Global de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación.**

El impacto de la IA en la educación del siglo XXI es un fenómeno multifacético que va más allá de la mera implementación tecnológica. Constituye un cambio paradigmático que incide directamente en el diseño curricular, la didáctica, la equidad social y el rol del profesional docente.

### **En la Personalización y el Rendimiento Pedagógico**

El impacto más notable de la IA es su capacidad para materializar la educación personalizada, un ideal históricamente limitado por los recursos humanos.

#### **- Adaptación Cognitiva y Didáctica:**

La IA, sustentada en principios de la neuroeducación (Angulo Guerrero, 2025), utiliza algoritmos para analizar el ritmo de aprendizaje, las brechas de conocimiento y los estilos cognitivos individuales.

Esto permite una adaptación curricular dinámica que optimiza la retención de contenidos y mejora el rendimiento de manera medible (Martínez & Padilla, 2025). Este proceso de personalización honra la centralidad del estudiante propuesta por el constructivismo (Vygotsky, 1978).

#### **- Diagnóstico y Eficiencia:**

La tecnología impacta en la eficiencia diagnóstica, ya que los sistemas de Learning Analytics pueden identificar patrones de dificultad o talento mucho antes de que se manifiesten en evaluaciones tradicionales.

Esta capacidad predictiva facilita la intervención temprana y la asignación más precisa de recursos educativos (Quispe & Roldán, 2024).

### **En lo Ético, Social y en la Equidad.**

El impacto de la IA trasciende el aula para influir en las estructuras sociales y éticas de la educación, planteando riesgos significativos si no se gestiona con principios humanistas.

#### **- Vigilancia y Vulnerabilidad de Datos:**

El impacto ético más urgente se relaciona con la privacidad. La IA recopila datos sensibles de menores, lo que exige una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad y los riesgos de vigilancia (Yanes Watson & Coca Bergolla, 2021). Mittelstadt et al. (2016) resaltan la necesidad de establecer marcos éticos para el diseño y uso de algoritmos, asegurando la transparencia y el consentimiento informado.

**Riesgo de Sesgo e Inequidad Social:** La IA tiene el potencial de amplificar las desigualdades sociales si los datos de

entrenamiento reflejan sesgos históricos.

Facer (2020) advierte que la tecnología, si no se diseña con una conciencia social, puede dañar el futuro democrático. Por ello, el impacto exige una política de equidad digital que asegure el acceso y la calidad tecnológica para todos, mitigando la exclusión.

### **En la Reconfiguración del Rol Docente.**

El impacto humano de la IA se refleja en la revalorización y la transformación del rol del docente, convirtiéndolo en el agente regulador de esta tecnología.

#### **- Mediación Crítica y Ética:**

La IA libera al docente de la función de transmisor para enfocarse en la mediación ética.

El docente es el responsable de enseñar la responsabilidad digital (Rosado García et al., 2025) y de mantener el foco humanista. Su rol se vuelve estratégico como garante de los valores ante la automatización (Van Dusen, 2020).

#### **- Diseño de Habilidades de Orden Superior:**

El impacto de la IA permite al docente concentrarse en el desarrollo de habilidades complejas —creatividad, pensamiento crítico, y resolución de problemas— que son inherentes al ser humano.

Esta reconfiguración afirma que el éxito de la IA no se mide por la eficiencia algorítmica, sino por el crecimiento integral y la conciencia social que se logre en los estudiantes.

## **II. Conclusiones**

Este ensayo se propuso analizar los fundamentos conceptuales y los desafíos éticos en la relación entre la pedagogía y la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto de la reconfiguración educativa del siglo XXI.

El análisis ha demostrado que la IA constituye una fuerza transformadora y potencialmente democratizadora, pero su integración exitosa depende de un marco ético y pedagógico riguroso.

En el cual la revisión teórica confirma que la IA se ha establecido como una aliada estratégica que permite concretar los ideales de la pedagogía moderna, particularmente el postulado constructivista de la centralidad del estudiante.

La capacidad de la IA para aplicar los principios de la neuroeducación —adaptando ritmos, contenidos y feedback a la función cognitiva— supera las limitaciones de la enseñanza masiva.

La principal conclusión es que el potencial de la IA reside en su habilidad para garantizar una personalización curricular que facilita el aprendizaje significativo, la detección temprana de necesidades

especiales y el cierre de brechas de rendimiento.

No obstante, la implementación de la IA expone un doble filo ético que exige una acción pedagógica y normativa inmediata. Se concluye que los desafíos de la privacidad de los datos sensibles y el riesgo de sesgos algorítmicos son imperativos éticos que deben ser abordados mediante protocolos de transparencia y un diseño tecnológico enfocado en la equidad.

### III. Referencias Bibliográficas

- Angulo Guerrero, R. J. (2025). Neuroeducación y tecnologías alternativas en la infancia. *Star of Sciences Journal*, 12(1), 45–58.
- Facer, K. (2020). Educación, tecnología y el futuro de las democracias. Ediciones Morata.
- Facer (2020) y Van Dusen (2020): Excelentes para fortalecer la Introducción y la Conclusión al abordar el impacto social más amplio de la IA en la democracia y las políticas educativas (Equidad Digital).
- Freire, P. (1997). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Martínez, C., & Padilla, J. (2025). Integración de la inteligencia artificial en educación inicial: Retos y oportunidades. *Revista Tribunal*, 83(2), 22–39.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Science and Engineering Ethics*, 24(3), 967–993. Mittelstadt et al. (2016): Ideal para sustentar el subapartado 3.1. Imperativo Ético al Mujica-Sequera, J., Rodríguez, M., & Hernández, L. (2025). Mirada transcompleja en la educación digital infantil. Dialnet Libros Académicos.
- Piaget, J. (1970). La psicología del niño. Morata.
- Quispe, M., & Roldán, A. (2024). La inteligencia artificial como recurso pedagógico en la infancia. *Horizontes Revista de Investigación*, 8(34), 1666–1682.
- Rosado García, T., Méndez, L., & Figueroa, S. (2025). Desarrollo de valores éticos en la educación digital preescolar. Universidad, Ciencia y Tecnología, 18(3), 101–117.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
- UNESCO. (2023). Currículos de inteligencia artificial para la enseñanza preescolar.
- Van Dusen, G. C. (2020). Digital dilemmas: The ethical implications of AI in education. Johns Hopkins University Press. \*
- Vygotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.
- Yanes Watson, M., & Coca Bergolla, M. (2021). La ética en la inteligencia artificial aplicada a la educación. *UCIENCIA*, 9(2), 209–225.



Correo Electrónico:

[edicionesrcih@gmail.com](mailto:edicionesrcih@gmail.com)

Barquisimeto-  
Venezuela

Depósito Legal: LA2021000006

ISSN: 2959 6564

Indizada: Latindex-Directorio-  
Folio 29031



## REVISTA EDICIONES

### Estructura de la revista

Los trabajos que publica la revista se clasifican en:

- **Artículo científico.** Corresponde a los resultados de investigaciones originales e inéditas, trabajos de ascenso, tesis doctorales o trabajos de grado. Estos artículos deberán presentarse en idioma español; no obstante, podrán aceptarse manuscritos en otros idiomas previa aprobación del Comité Editorial.
- **Revisiones.** Esta sección se enfoca en la presentación de ensayos basados en análisis críticos y actualizados sobre una temática específica, previa aprobación del Comité Editorial.
- **Reseñas bibliográficas.** Son las referidas al análisis de obras importantes para el desarrollo de la ciencia, ingeniería y humanidades. Estos escritos deben contener los datos completos de la obra, incluyendo número de páginas, depósito legal e ISBN o ISSN.

### Política Editorial

La publicación de la Revista está a cargo del Comité Editorial, el cual elige los artículos que reúnan los requisitos y normas para su publicación. El Comité Editorial selecciona los árbitros que serán los encargados de evaluar los manuscritos. Los trabajos publicados son de absoluta responsabilidad de sus autores. Por tanto, el Comité Editorial no se hace responsable de las ideas, conceptos y análisis que realicen los autores. Los trabajos que se presenten no

deben haber sido presentados simultáneamente para ser publicados en otros órganos divulgativos.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar aquellos artículos que no cumplan las normas de publicación, así como realizar modificaciones de forma a los trabajos, una vez que éstos hayan sido aprobados por los árbitros para su publicación, con el objeto de mantener la uniformidad de estilo de la revista. La revista es de frecuencia semestral y su publicación se realiza en formato digital a razón de un volumen y dos números por año.

### **Proceso de Revisión por Pares**

La revisión o arbitraje de los artículos y trabajos que se reciban se llevará a cabo a través del método Doble Ciego de revisión por pares, una vez que sean aprobados por el Comité Editorial. Los árbitros serán los responsables de determinar la aceptación o rechazo del artículo. Los árbitros serán seleccionados por el Comité Editorial, tomando en cuenta su perfil y experiencia en el área de estudio. El tiempo promedio de respuesta es 3 semanas.

El dictamen del arbitraje es inapelable y será notificado por escrito a sus autores, inmediatamente sea recibido la evaluación de los árbitros. Cada artículo aprobado para su publicación deberá contar con un aporte financiero expresado en divisas de acuerdo al país de origen del autor. (Ver Tabla de Aportes al final de este documento).

El resultado de la evaluación de los árbitros se ubica en alguna de las siguientes categorías:

- Publicable sin modificaciones
- Publicable con modificaciones
- No publicable

En el caso de que los árbitros recomiendan modificaciones al trabajo, el autor dispone de diez días para enviar (por última vez) la versión corregida de su producción científica. No se aceptarán nuevas versiones de artículos que hayan sido previamente rechazados o dictaminados como “No publicables”.

### **Instrucciones y normas a los/as autores/as**

Los autores que deseen enviar sus producciones científicas a la revista **Ediciones**, deberán cumplir las siguientes instrucciones.

- Todos los artículos de investigación, revisión o reseñas bibliográficas deben ser inéditos y originales y no estar sometidos a evaluación de otras revistas.

- Todos los artículos deben estar fundamentados con rigurosidad científica de acuerdo a los criterios y exigencias del tema tratado. Asimismo, deben tener coherencia y consistencia interna y estar correctamente redactados, cuidando aspectos gramaticales, ortográficos y de sintaxis.
- El manuscrito debe presentarse en formato Word, en tamaño carta, a doble espacio, con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados, alineación justificada, en letra Arial tamaño 12 y con una **extensión máxima** de 25 páginas que incluyen tablas y figuras y un **mínimo** de 12 páginas. La lista de referencias bibliográficas no se considera como parte del contenido. Todas las páginas del artículo deben ser numeradas consecutivamente en la esquina inferior derecha.
- El autor debe enviar dos ejemplares del manuscrito (versión digital), uno que incluya los datos personales y un breve resumen curricular y otro sin los datos personales. Esto para cumplir con el procedimiento del método doble ciego en el proceso de arbitraje.

### **Normas para los artículos científicos.**

Estructura: este tipo de artículos debe contener:

- **El título en español:** debe ser corto e indicativo de la naturaleza de su trabajo, escrito en LETRAS MAYÚSCULAS, Arial, tamaño de letra 12, no debe exceder de 20 palabras. **Título en inglés:** traducción del título en español
- **Autor(es):** Escriba nombre y apellido del autor, país, institución a la que pertenece, datos de contacto del ponente (dirección de correo electrónico y teléfono celular). Cada autor será identificado con un número arábigo en superíndice para señalar su grado académico, cargo y categoría docente o mérito curricular relevante, el cual se escribirá una sola vez al pie de la primera página del trabajo.
- **Resumen:** El cuerpo del resumen contendrá un solo párrafo justificado a los márgenes, sin sangría, ni punto y aparte, debe ser escrito a interlineado sencillo con un máximo de 250 palabras. En él se describirá brevemente, el máximo de información posible y contendrá los aspectos más importantes de cada una de las secciones de un artículo científico: Una breve introducción donde se sintetice el problema principal de la investigación, utilidad y relevancia (justificación), el objetivo principal del estudio, materiales y métodos, los principales resultados y finalmente, resaltar las conclusiones/recomendaciones principales del estudio. No cite las referencias en el resumen. Debajo del Resumen se deberán citar como máximo 5 palabras clave que describan el tema. El resumen debe estar escrito en idioma español e idioma inglés.

- **Introducción:** Comprende la presentación del estudio y su contextualización en el eje temático que corresponde, la problematización de la realidad, objetivo general o propósito, tesis o idea central del artículo sí las hubiese, la justificación e importancia del estudio, hipótesis teóricas o descriptivas del trabajo.
  - **Materiales y métodos:** En este apartado se presentará el método, las técnicas, instrumentos y procedimientos realizados para la obtención de los resultados. Se debe exponer aquí de la forma más breve posible cómo se llevó a cabo la investigación, destacando los materiales y métodos relevantes con su correspondiente cita bibliográfica.
  - **Resultados y Discusión:** Constituye la presentación de los hallazgos y la discusión de los mismos a partir del contexto del eje temático. Si lo considera necesario puede usar cuadros y figuras (gráficos, mapas, fotografías, imágenes, diagramas, croquis, otros) para presentar los resultados argumentando, confrontando y analizando los datos en ellos contenidos. Puede utilizar secciones con subtítulos jerarquizados.  
**Las tablas, gráficos y figuras** deben enumerarse consecutivamente en números arábigos y cumplir las normas APA para su referenciación. No deben exceder los márgenes permitidos. El tamaño de la letra de las tablas es Arial número 10. Todas las ilustraciones, incluyendo fotos, diagramas, mapas y gráficos, se mencionan como “figuras” y deben estar a una resolución no inferior a 300 dpi.
  - **Conclusiones:** Se presentarán las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, haciendo las generalizaciones respectivas y evitando repetir los resultados.
- 
- **Referencias bibliográficas:** En esta parte se incluirá la lista de las referencias de libros, tesis, artículos, revistas, fuentes electrónicas citadas en el texto del trabajo, empleando las Normas de la *American Psychological Association* (APA). Deben organizarse por orden alfabético.
  - **Ejemplos de artículos en Revistas periódicas:**  
Rojas, C. (2008). La construcción de la ciudadanía en Colombia durante el gran siglo diecinueve 1810-1929. *Polígramas* (29), 295-333.  
Ruedas, M., Ríos M. y Nieves, F. (2009). Hermenéutica: la roca que rompe el espejo. *Investigación y Postgrado*. 24 (2): 181-201
  - **Libros y folletos:**  
Rivero, A. (1997). *Representación Política y Participación. Manual de Ciencia Política*. Madrid: Trotta.
  - **Revistas electrónicas:**  
Kauffer, E. (2002). Las políticas públicas: algunos apuntes generales. Disponible en:<https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/465>. Consultado el 3-9-2020.

• **Tesis y Trabajos de Grado:**

Suárez, T. (1999); Sentido y Sinsentido de la Reforma Carcelaria en Venezuela. Tesis de grado presentada para optar al título de M. Sc. en Sistemología Interpretativa. Postgrado en Sistemología Interpretativa. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.

**Normas para artículos de revisión**

Los artículos de revisión están sujetos a las mismas normas editoriales y se redactan en forma de ensayos. Es decir, manuscrito en formato Word, en tamaño carta, a doble espacio, con márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados, alineación justificada, en letra Arial tamaño 12 y con una extensión máxima de 25 páginas con sus respectivas referencias bibliográficas (mínimo 30 referencias).

**Estructura:** Título, Autores, país, institución, breve síntesis curricular, Resumen y palabras claves, *Abstract y keywords*, Introducción, Desarrollo del tema en epígrafes, Conclusiones y Referencias bibliográficas.

**Normas para reseñas bibliográficas**

Se refiere a ensayos cortos sobre obras literarias o científicas y sus aspectos más relevantes para la ciencia. Tendrá una extensión máxima de 5 páginas (sin incluir tablas ni figuras).