

Año 1, Número 1, 2023. Enero-Junio

Revista Multidisciplinaria de Investigación

# EKTENOS

**VOLUMEN No. 1**



ISSN L:2710-7477

## **AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

**MAGÍSTER CLAUDIO ENDARA**  
RECTOR

**MAGISTER ALEJANDRO RIVERA**  
SECRETARIO GENERAL

**MAGISTER LISBETH SALAZAR**  
VICERRECTORA ACADÉMICA

**DR. SANTIAGO MEDINA**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**MAGISTER AURA FRANCO**  
DIRECTORA DE POSGRADO  
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

El Comité Editorial tiene como objeto garantizar el rigor científico, la relevancia académica y la pertinencia temática de los contenidos de la revista. También son competencias del comité definir las políticas de publicación de los contenidos de la revista para cada número, nombrar los revisores y resolver cualquier diferencia o conflicto de interés que se presente, respecto al contenido y enfoque de algún trabajo que genere polémica para su eventual publicación.

El Comité Editorial está conformado por 3 personas de amplia trayectoria académica, con vinculación institucional a organizaciones educativas nacionales o internacionales, a universidades o centros de investigación en diferentes áreas del saber.

Igualmente, la revista Ektenos está estructurada por un Comité Editorial y un subcomité científico creado por áreas de conocimientos:

- **Gestor**

**Mgter. Claudio Endara**

Universidad Hosanna, Panamá

- **Editora**

**Mgter. Aura Franco**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1854-6557>

- **Comité Editorial**

**Dra. Omaira Oñate**

Universidad Arturo Michelena, Venezuela

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0569-5011>

**Dr. José Viloria**

Universidad de Margarita, Venezuela

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9129-5876>

**Mgter. Arturo Benoit**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9375-6621>

### **Comité Científico por área de conocimiento**

- **Ciencias Sociales y Humanas**

**Mgter. Eleumen Pájaro**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0053-9981>

- **Ciencia y Tecnología**

**Mgter. José Rivera**

Universidad Unicyt, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5527-4637>

**Mgter. Rebeca Medina**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0589-7278>

- **Ciencias Económicas y Administrativas**

**Dr. Sebastián Reyes**

Universidad Santander, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5824-9832>

**Dr. Santiago Medina**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4643-3341>

**Mgter. Lourdes Bishop**

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2606-3478>

Columbus University, Panamá

- **Teología y Filosofía**

**Mgter. Lisbeth Salazar**

Universidad Hosanna, Panamá

**Mgter. Gustavo Córdova**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9133-5994>

- **Comunicación y Medios Audiovisuales**

**Mgter. Ángel Velázquez**

Universidad Hosanna, Panamá

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5155-7421>



## NOTA EDITORIAL

La revista **EKTENOS** es una revista multidisciplinaria en la cual se publican artículos científicos de diferentes áreas del conocimiento que cumplan con los parámetros establecidos en nuestras políticas, ajustados a procedimientos internacionales que garanticen la rigurosidad científica. En este contexto universitario donde la tecnología juega un papel fundamental para la divulgación y proyección de la investigación, hemos decidido asumir una nueva presentación pasando de una revista digital, solo de lectura a una revista electrónica, interactiva con múltiples ventajas donde se puede realizar toda la gestión editorial en un solo lugar, con este cambio buscamos alcanzar el nivel de una revista indexada.

La Universidad Hosanna, buscando siempre mantenerse a la vanguardia y demostrando la excelencia en todas sus acciones, reconoce la importancia de la divulgación de la información, de la investigación y de todos aquellos hallazgos que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del mundo, manteniendo viva la llama del conocimiento a partir de sus publicaciones. Comprometidos con la divulgación de las investigaciones se honra el esfuerzo y la dedicación de los autores que comparten sus trabajos en este primer volumen donde se presenta a nuestros lectores una amplia gama de investigaciones que abarcan diferentes temas que muestran el alcance de los conocimientos científicos y los avances que se están logrando en la actualidad.

Esperamos que los lectores puedan utilizar esta información para mejorar sus vidas y contribuir al avance de la humanidad. El comité editorial se compromete con mantener la calidad académica para que nuestros lectores puedan adquirir una comprensión profunda de los temas que se abordan. De ahora en adelante investigadores, profesores y estudiantes tendrán la oportunidad de enviar sus artículos a través de nuestro portal para ser evaluados y publicados en la revista EKTENOS, dando paso a la transformación intelectual a partir de los nuevos conocimientos. Estamos agradecidos por el apoyo y esperamos que el contenido de esta edición le sea útil.

Mgter. Aura Franco

Editora

## EL VOLUMEN CUENTA CON LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

EL INSTRUMENTO NEL-EST-2019 COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. <b>Autor Sandra Josefina</b>	<b>I – 26</b>
COMPETITIVIDAD DE PANAMÁ EN EL PERÍODO 2013- 2018 PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. <b>Autores: Nayarit Tack, Paola Miranda, Alejandro Pinto De Gracia</b>	<b>27- 44</b>
PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL ALMACÉN REGIONAL DE GAMBOA, POLICÍA NACIONAL, PANAMÁ. <b>Autores: Amílcar Ramírez, Liset Quintero, Alejandro Pinto De Gracia</b>	<b>45 - 59</b>
HACIA UNA GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA. <b>Autor: José Osorio</b>	<b>60 - 83</b>
OTRAS RUTAS POSIBLES PARA PENSAR LA TRANSFORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA. <b>Autor: José Rafael León</b>	<b>84 – 97</b>
FEMINIDAD Y AXIOLOGIA DESDE UNA MIRADA COMPLEJA DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS. <b>Autor: Leomar Carreño</b>	<b>98 – 120</b>
EDUCACIÓN COMUNITARIA: UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 2012-2022. <b>Autor: Marcos Flores</b>	<b>121 – 135</b>

## EL NEL-EST-2019 COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

**Autor:**

**Sandra Josefina Estrada**

Universidad del Zulia, Venezuela

[sandraestrada92@gmail.com](mailto:sandraestrada92@gmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3440-0224>

### Resumen

El objetivo de este artículo fue proponer un instrumento para medir nivel de estrés laboral, en instituciones públicas y empresas privadas. Se tipificó como Proyecto factible, con diseño experimental, transeccional, de campo. 27 trabajadores constituyeron la muestra opinática. Se recolectaron los datos mediante la encuesta y dos cuestionarios dicotómicos con alternativas Sí/No para medir factores que generan estrés y tipos de estrés y un tercero, el **NEL-EST-2019** contentivo de 20 reactivos, sometido a validez mediante prueba piloto, aplicados a la muestra mencionada. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y los arrojados por el instrumento **NEL-EST-2019**, mediante un baremo propuesto, tabulados en una matriz de resultados colectivos y procesados mediante el programa Microsoft Excel. Los resultados obtenidos de las investigaciones tomadas como antecedentes, permitieron verificar en la empresa privada que, a los trabajadores les afectaban estresores de tipo personal, organizacional y ambiental, con manifestación de estrés episódico, crónico, distrés y eustrés, coherentes con el nivel de estrés laboral Medio que se obtuvo con el **NEL-EST-2019**. En la institución pública, sus trabajadores presentaron todos los tipos de estrés: episódico, eustrés, con niveles muy elevados para los tipos agudo, crónico y distrés. Los afectaba el papel directivo, el clima organizacional, la iluminación, las presiones de grupo, la tecnología y la sobrecarga de trabajo, pero en mayor medida, el espacio físico, el conflicto de roles y la temperatura; presentando según el **NEL-EST-2019** un nivel de estrés laboral Tóxico, coherente con los resultados previos. Se concluye que, el instrumento mide adecuadamente los diversos niveles de estrés y que provee información precisa para saber, tanto las causas que generan estrés, como cuáles son los trabajadores más afectados. Se recomienda su aplicación, de modo que pueda ser perfeccionada la herramienta en función de los requerimientos de los entes donde sea aplicada.

**Palabras clave:** Estrés, Instrumento, NEL-EST-2019, Niveles.



## THE LJS-EST-2019, AS AN INSTRUMENT TO MEASURE THE LEVEL OF JOB STRESS IN PUBLIC AND PRIVATE ORGANIZATIONS

**Author:**

**Sandra Josefina Estrada**

Zulia University, Venezuela

[sandraestrada92@gmail.com](mailto:sandraestrada92@gmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3440-0224>

### Abstract

The objective of this article was to propose an instrument to measure the level of job stress in public institutions and private companies. It was classified as a feasible project with an experimental transversal field design. The opinion sample consisted of 27 workers. The technique was the survey, and the instruments were two dichotomous questionnaires with Yes/No alternatives to measure factors that generate stress and types of stress. A third one, the LJS-EST-2019 containing 20 items, subjected to validity through the pilot test, was applied to the sample above. The data were analyzed by descriptive statistics and those obtained from the LJS-EST-2019 instrument by the proposed scale, tabulated in a pooled results matrix, and processed by Microsoft Excel program. The results obtained from the research taken as background allowed to verify in the private company that the workers were affected by personal, organizational, and environmental stressors, with manifestation of episodic, chronic stress, distress, and eustress, consistent with the medium level of job stress obtained with the LJS-EST-2019. In the public institution, its workers presented all types of stress: episodic and eustress, with very high levels of acute, chronic, and distress. They were affected by the managerial role, organizational climate, lighting, group pressures, technology, and work overload, but to a greater extent, physical space, role conflict, and temperature; presenting according to the LJS-EST-2019, a level of toxic job stress, consistent with previous results. It is concluded that the instrument adequately measures the various levels of stress and that it provides accurate information to know both the causes that generate stress and which workers are most affected. Its application is recommended so the tool can be improved according to the requirements of the entities where it is applied.

**Keywords:** instrument, JSL-EST-2019, levels, stress.

## Introducción

El estrés laboral, es un problema que afecta a la sociedad globalizada, tanto a los trabajadores como a las organizaciones, por ser el trabajador parte fundamental en el funcionamiento de las mismas y su recurso más valioso. El término tiene su origen en los estudios realizados en 1911 por Cannon, citado por González (1994), quien propuso el término 'homeóstasis' para referirse a los procesos fisiológicos que logran mantener el equilibrio en el cuerpo mediante ciertos mecanismos del mismo tipo, pero que en 1939 adoptó el término '*stress*' e indicó que los niveles críticos de *stress* podrían provocar un debilitamiento en los mecanismos homeostáticos, es decir, que grandes niveles de estrés, podrían romper el equilibrio existente en el sistema y provocar ciertas consecuencias. Según Fernández (2010):

Este concepto surge hacia 1930, cuando un estudiante austríaco de la carrera de medicina de la Universidad de Praga observó que todos los enfermos, independientemente de la enfermedad que sufrían, presentaban síntomas comunes y generales (...) Ante la OMS (Organización Mundial de la Salud) Hans Selye definió al estrés como 'la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda del exterior'. (p. 112)

La demanda puede ser física o psicológica; externa o interna; buena o mala; y provoca la misma respuesta en el organismo, independientemente de cuál tipo sea. Estas respuestas pueden producir buen estrés, o mal estrés, dependiendo del medio en que se produzcan. El estrés laboral, a partir de la conceptualización de Selye del estrés genérico, se puede decir que responde a un conjunto de fenómenos que suceden en el organismo del trabajador cuando sobre el mismo actúan agentes estresantes derivados de la actividad laboral que se desarrolla, y se puede decir, que estos fenómenos tienen como origen la ocurrencia de exigencias ocupacionales, así como el uso de destrezas o habilidades para hacer frente a una situación en el mercado laboral. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades

percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. (p. 2)

En el ámbito global, se conoce que el estrés laboral es una de las enfermedades que afecta a millones de personas, debido a las ingentes transformaciones en el mercado laboral provocadas por la globalización, lo cual modificó los viejos escenarios y creó nuevas maneras de competición entre las organizaciones del mundo. La OMS estima que México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral, situándose en el primer lugar por encima de las primeras economías del mundo, como China, con 73 %, o Estados Unidos, con 59 %, según (Chávez, 2022). Esta información es complementada con un informe emitido por la OIT, según el cual, en México, los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales afectan a un 30% de las empresas, las cuales han perdido hasta un 42% de la productividad, por lo que, sufren pérdidas económicas debido al estrés laboral y estima también que, en el mundo, los accidentes y las enfermedades ocupacionales generan pérdidas anuales equivalentes al 4% del PIB.

Uno de los problemas relacionados con el estrés laboral, si no se resuelve a tiempo, son las consecuencias que pueden generarse a partir del mismo, tales como la aparición del Síndrome del Burnout y del Síndrome de desgaste ocupacional. Según Torres (2022), la OMS considera al Síndrome de desgaste ocupacional como "resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito". También señala que "se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida", (parr. 1). La mencionada autora también señala que, en enero de este año, el organismo internacional ingresó oficialmente al Síndrome de desgaste ocupacional, a su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) en el que ya se encuentra el Burnout, por lo que se recomendó a todos los países miembros, considerarlo como un padecimiento laboral.

Haciendo referencia al ámbito nacional, en Venezuela, el estrés laboral es un tema tratado en diversas normativas, como, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), la cual lo define como:

Los estados patológicos contraídos con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de factores psicosociales y emocionales, entre otros, que se manifiesten por trastornos funcionales o desequilibrio mental (o físico), temporales o permanentes. (Art. 70)

Asimismo, según Briceño (2009), la Norma Técnica para la Declaración de Enfermedades Ocupacionales (NT-02-2008), emitida por el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en el 2008, expone los tipos de afecciones por factores psicosociales, entre los cuales se encuentra el estrés laboral. También está tipificado en la LOPCYMAT, en su artículo 73, que los episodios de enfermedades laborales deben declararse ante el INPSASEL y establece el procedimiento debido para ello, así como para la realización de denuncias formales ante el ente respectivo.

Es interesante acotar que, como resultado de un estudio acerca de los factores asociados con el estrés laboral en países latinoamericanos, Mejías *et al.* (2020) concluyeron que, el país con más nivel de estrés fue Venezuela (63%), seguido de Ecuador (54%) y Panamá (49%), mientras que Perú (29%) y Colombia (26%) presentaron niveles menores. Según el mismo estudio, las mujeres tuvieron un mayor nivel de estrés (44,8%), comparado con el de los hombres de 37,6%. En la discusión de los resultados, los investigadores señalaron como razón por la cual Venezuela tuvo un mayor porcentaje de estrés en comparación con el resto de los países, al contexto político que actualmente se vive, lo que es generado a su vez, por un inadecuado ambiente externo nacional que repercute en la economía familiar.

Lo anterior, pone en evidencia las variadas causas que exponen a los trabajadores a altos niveles de estrés, más allá de las exigentes demandas laborales, entre las cuales se pueden mencionar, la pandemia del COVID-19, que cambió la manera de enfrentar al mundo hasta hace poco, haciendo a todos encarar la posibilidad de una muerte rápida e inevitable de todo el entorno familiar y social (como en efecto ocurrió para algunos); que

puso de moda el teletrabajo, el tele-estudio y a prueba la resistencia humana, debiendo confrontarse también situaciones de escasez y hambre, ante la imposibilidad de que algunas empresas y sectores continuasen sus labores durante los meses fuertes del enclaustramiento mundial al cual fue sometida la población global, sin dejar de mencionar, una nueva amenaza sanitaria, como la viruela del mono o el nuevo brote de COVID en China y en otras partes del mundo, que se perfila como una nueva preocupación para el orbe en este año 2023, e incluso, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania iniciado en febrero del 2022 que a esta fecha no ha culminado.

Al respecto, según información publicada por Holcombe (2022) en el sitio CNN en español: “El ataque de Rusia a Ucrania ha conmocionado la salud mental de todo el mundo y muchas personas sienten estrés, ansiedad y miedo”. (párr. 1). La periodista también señala que, según los psicólogos, hay angustia para aquellos habitantes de Ucrania quienes sufren por la violencia y la incertidumbre sobre el porvenir, impotencia al ver cómo se desarrollan los eventos, pero también hay trauma para los que estando lejos, observan las imágenes devastadoras emitidas desde esa región. Independientemente de que ambos países se encuentren en Europa, las consecuencias del enfrentamiento bélico son una amenaza para el mundo entero, debido a las armas nucleares que poseen ambos países, las cuales, de ser utilizadas, pondrían acabar con la vida de todos. Aunque estos aspectos no aluden directamente a causas del estrés laboral, es pertinente hacer la mención porque, será más proclive a padecer estrés laboral, aquella persona sometida también a fuertes presiones emocionales y a cansancio mental, fuera de su sitio de trabajo.

Contextualizada la variable estrés laboral, se presenta mediante esta investigación la propuesta de un instrumento de recolección de datos, acompañado por las explicaciones, procedimiento y baremo pertinente, que permita a las empresas, tanto públicas como privadas, de manera fácil y rápida, determinar los niveles de estrés entre sus trabajadores, con lo cual podrían ubicar a tiempo soluciones y mejorar su calidad de vida, no solo laboral, sino general, determinando también, de manera directa, las causas que lo generan.

## Antecedentes

Los antecedentes de este artículo lo constituyen las investigaciones en las cuales se utilizó el instrumento propuesto NEL-EST-2019, como prueba piloto a fin de verificar su funcionalidad.

La primera investigación, fue la realizada por Velásquez y Villarroel (2019), titulada: Estrés laboral en la empresa Servicios y Mantenimientos Industriales, C.A., orientada a analizar el estrés laboral en la empresa mencionada, trabajo especial de grado presentado como requisito para optar al título de Licenciadas en Administración mención Relaciones Industriales, en la Universidad Alonso de Ojeda, en el Estado Zulia, Venezuela, obteniendo mención honorífica. La investigación fue sustentada por las teorías de Brosschot, Verkuil, y Thayer (2016), CepymeNews (2018) y Vidal (2019), entre otros.

Metodológicamente, se consideró del tipo analítica, con diseño no experimental, transeccional, de campo. La población censal fueron los trabajadores de la empresa. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, y los instrumentos dos cuestionarios, uno de ellos dicotómico, con alternativas de respuesta Si/No, contentivo de 26 reactivos para medir las dimensiones: factores psicosociales del estrés y tipos de estrés, mientras que el segundo, fue el instrumento NEL-EST-2019, contentivo de 20 reactivos redactados como afirmaciones, que debían ser evaluados mediante 4 alternativas numéricas del 1 al 4, correspondientes con las alternativas: 1 No es importante, 2 Es algo importante, 3 Es muy importante, 4 Es demasiado importante, utilizado para medir el nivel de estrés laboral.

El primer instrumento fue validado mediante el juicio de 3 expertos y calculada la confiabilidad, mediante la fórmula de Kuder Richardson, obteniendo un valor de 0,65 en el rango alto. El análisis de los resultados se realizó por medio de la estadística descriptiva, presentados los datos en tablas y gráficas de barra, con el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, siendo procesados mediante Window Excel versión XP.

Los resultados permitieron evidenciar, que los trabajadores estaban expuestos a factores personales, organizacionales y ambientales que les generaban estrés laboral, con



manifestación de estrés episódico y crónico al no recibir soluciones sobre las situaciones laborales a las cuales estaban expuestos. Por otro lado, experimentaban distrés y eustrés, ya que, manifestaron respuestas en ocasiones desproporcionadas, que les provocaba desgaste emocional, y en cuanto al nivel de estrés, que fue determinado con el instrumento propuesto en esta investigación, estuvieron ubicados en el nivel Medio.

Debido a los resultados obtenidos, se recomendó, con relación a los factores psicosociales de estrés laboral, minimizar las actitudes y sentimientos negativos hacia el trabajo, que cada persona se hiciera cargo de sus acciones y se responsabilizara de sus actos, lo cual sería un signo de madurez emocional y profesional. En lo que respecta a los factores organizacionales, se consideró necesario, mejorar la interrelación entre jefes, empleados y compañeros, porque eso permitiría la implementación de medidas destinadas a la prevención y control del estrés laboral. En cuanto a los factores ambientales: ruido, temperatura e iluminación, se sugirió a la organización reconocer que el ambiente juega un papel importante en el incremento o reducción de la productividad, porque los estresores ambientales, exigen al trabajador una doble adaptación física y psicológica, por lo cual, se debe proveer un entorno laboral seguro y saludable como factor fundamental de la calidad de vida y por ende de la productividad de la empresa.

Para afrontar los tipos de estrés laboral episódico y crónico, se recomendó organizar planes recreativos que permitieran al trabajador desconectarse de las responsabilidades laborales. En cuanto al distrés, es preciso afrontarlo porque cuando el organismo no responde en forma suficiente a los estresores o, por el contrario, cuando responde en forma exagerada, ya sea, en el plano biológico, físico o psicológico; resta capacidad de respuesta, provocando un desgaste emocional, con la aparición de enfermedades y trastornos psicosomáticos los cuales disminuyen las defensas orgánicas.

Finalmente, para minimizar los niveles de estrés laboral obtenidos con la aplicación del instrumento en prueba, se sugirió tener presente que, el estrés laboral está relacionado con la personalidad y se propuso un mejor manejo del tiempo, organización de las rutinas de trabajo, incremento de la confianza en sí mismo, el no esperar la aceptación ajena, practicar el buen humor, relacionarse sinceramente con otros, solicitar ayuda cuando se requiera y reconocer tanto las debilidades como las fortalezas propias y ajenas.

Otra investigación en la cual fue aplicado el instrumento NEL-EST-2019, fue el trabajo de grado realizado por Sulbarán (2021), titulado: Estrés laboral en el Hospital “Dr. Pedro García Clara”, que tenía como objetivo general determinar el Estrés Laboral en la mencionada institución pública; presentada dicha investigación, como requisito para optar al título de Licenciado en Administración, mención Relaciones Industriales, también en la Universidad Alonso de Ojeda. Teóricamente se sustentó en autores como Rodríguez (2014), Robbins y Judge, (2009), Gestoso y Guil (2010), Hellriegel, (2009), Vidal (2002), Kivimäki y Kawachi (2016).

Metodológicamente, se tipificó como un estudio descriptivo, con diseño no experimental, transeccional de campo. La población estuvo conformada por los trabajadores del Hospital, siendo conformada la muestra opinática por 20 trabajadores del área de emergencia, entre médicos y enfermeras. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y los instrumentos, un primer cuestionario contentivo de 36 preguntas dicotómicas con alternativas de respuesta Sí/No, para medir las dimensiones tipos de estrés y factores organizacionales que inciden en el estrés, sometido a validez de contenido mediante el juicio de 3 expertos y la confiabilidad fue calculada mediante la fórmula de Kuder Richardson, obteniendo 0,77 en la magnitud alta. El segundo cuestionario fue el NEL-EST-2019, utilizado para medir el nivel de estrés laboral. Los datos fueron analizados mediante la estadística descriptiva, presentados en diagramas de barras con frecuencias relativas, procesados mediante el programa Microsoft Excel 2013.

Se concluyó que, en los trabajadores considerados como muestra, estaban presentes todos los tipos de estrés: episódico y eustrés, pero los niveles más elevados fueron para los tipos agudo, crónico y distrés. En cuanto a los factores organizacionales que inciden en el estrés, se pudo verificar la incidencia mediana del papel directivo, el clima organizacional, la iluminación, las presiones de grupo, la tecnología y la sobrecarga de trabajo, pero los más estresantes eran el espacio físico, el conflicto de roles y la temperatura, en ese orden.

Finalmente, con relación al nivel de estrés laboral determinado mediante la aplicación del instrumento NEL-EST-2019, se obtuvo un promedio de 53,35 superior al límite de 47,

señalado por el baremo como el promedio a partir del cual el nivel de estrés es Tóxico, lo que demostró que el estrés padecido por los encuestados, era demasiado intenso y prolongado, capaz de afectar a varios órganos incluido el cerebro, aumentando así el riesgo de sufrir una enfermedad relacionada con el estrés, como el Burnout.

Como recomendaciones, se sugirió asignar a cada quien solo las responsabilidades específicamente relacionadas con el cargo, mejorar las condiciones físicas en cuanto a tamaño y orden de los espacios destinados a las labores de atención de emergencias, mantener una temperatura adecuada para el trabajo en las instalaciones y tratar de conceder tiempo de relax entre jornadas, a fin de liberar a los empleados de las fuertes presiones afrontadas diariamente, en la atención de pacientes en el área de emergencia.

Los antecedentes se citan, porque fueron las investigaciones que sirvieron como prueba piloto, tanto del instrumento, como del procedimiento que le complementa, en la intención de medir los niveles de estrés laboral en trabajadores.

### **Niveles de estrés laboral que se pretenden medir**

Los estudios realizados acerca del estrés laboral, han permitido determinar algunos síntomas específicos, que han ayudado a proponer escalas o niveles dentro de los cuales se tipifica el padecimiento en cuestión, lo cual lleva a una mayor efectividad al momento de escoger las estrategias a seguir y/o las recomendaciones para hacerle frente, en el intento de erradicarlo o mejorar la condición de quien lo padece.

Brosschot *et al.* (2016), mencionan que el estrés varía según el tipo de vida y cómo éste afecte de manera significativa el entorno del individuo o incluso como se maneje en situaciones particulares. Por su parte, CepymeNews (2018), afirma que, los niveles de estrés laboral están también relacionados con el factor personalidad, es decir, el cómo y por qué el estrés es percibido, afectará a cada sujeto de forma distinta, por cuanto, existen personas, unas más y otras menos propensas a padecer altos niveles de estrés. Algunos autores asumen, que el estrés es necesario en determinadas situaciones, pudiendo aportar un impulso positivo, promover la energía y el entusiasmo por lograr una meta; siempre y cuando no exceda los niveles tolerables, ni afecte el bienestar del individuo. Con relación a cada uno de los niveles de estrés, se presenta la siguiente información:

**-Nivel bajo:** los mismos autores Brosschot *et al.* (2016), sostienen que es el nivel más escaso y el más saludable. Los individuos ubicados en él, tienen sus urgencias, pero son pacientes con ellas, saben manejar el tiempo y cuidan su cuerpo, no tienden a realizar muchas cosas a la vez, y establecen un orden de prioridades. Por lo general, intentan disfrutar de la vida, aunque no les sea fácil; no esperan ser comprendidos, ayudan a los otros sin esperar nada a cambio, tienen confianza en sí mismos y no esperan la aceptación ajena, porque los demás no son motivo de inseguridad en su vida, aunque disfrutan de la compañía sin sentirse coartados por ella.

Al respecto Wiegel *et al.* (2015), señalan que el nivel bajo es provocado por estresores suaves, con duración de unos segundos a pocas horas, pero si estas situaciones se dan en cadena, podría haber peligro para la salud. El trabajador con nivel bajo de estrés laboral controla sus prioridades en cuanto a sus responsabilidades laborales, familiares y sociales. Siente confianza en sí mismo y disfruta de la vida de forma comprometida.

**-Nivel medio:** continuando con los autores Brosschot *et al.* (2016), al explicar el nivel medio de estrés laboral, señalan que responde a una personalidad basada en un modelo de aceptación negativa, para quienes cuando las cosas suceden, no parecen poder hacer nada por incidir sobre los resultados de las acciones. Para ellos, nada de lo realizado parece dar los resultados apetecidos, no sienten necesidad por la prisa, porque, de todas formas, da igual, nada bueno ocurre. Aunque gocen de una salud aceptable, de un trabajo tolerable, de una casa, etc., no se dan cuenta, no perciben lo que tienen, sino, lo que les falta. No es de extrañar que ese estado de sufrimiento periódico lleve en ocasiones a estados depresivos generando patologías de carácter degenerativo, provocando un envejecimiento mental y físico prematuro. Asimismo, Wiegel *et al.* (2015), explican que este nivel es producido por situaciones más intensas (problemas familiares, sobrecarga de trabajo); pueden presentarse con una duración de varias horas hasta días y precipitar trastornos y síntomas si hay predisposición orgánica o psíquica.

En definitiva, el estrés laboral de nivel medio está relacionado con situaciones intensas de origen familiar y/o laboral, capaces de generar patologías degenerativas, comprometiendo aspectos mentales y físicos.

**-Nivel alto:** en este estado, las personas sienten que nunca les alcanza el tiempo, no pueden relajarse ni tomarse un tiempo de descanso, porque se sienten culpables, en la opinión de (Brosschot *et al.* 2016). En este caso, el foco de la vida del individuo es el trabajo, por ende, descuida otros aspectos de su vida, como las relaciones interpersonales, familiares y amorosas, el tiempo para el disfrute y la recreación, formando a una persona cada vez más desapegada con su vida personal y más encauzada a su desempeño laboral, lo cual tiene un impacto negativo eventualmente, ante la carencia de relaciones afectivas y tiempo de recreación.

Wiegel *et al.* (2015) explican, con relación a este nivel de estrés, que está desencadenado por estresores crónicos (dificultades económicas, situaciones inmodificables, reacción prolongada ante la pérdida de un ser querido, enfermedad permanente), con una duración de meses a años, pudiendo llevar a enfermedad física o mental. Para estos autores, el nivel alto de estrés, está caracterizado por personas cuyas vidas dependen del distrés. Las personas que lo padecen, consideran todo como urgente e importante, con necesidad de resolverse rápido, presentan con mucha frecuencia nivel de tolerancia cero para los errores, se mueven rápido, comen de forma apresurada, hablan a toda velocidad, viven en un estado de alarma e impaciencia. Este estado de alarma permanente, somete al corazón a un castigo incesante, por eso, no es de extrañar que algunas patologías afecten al sistema circulatorio causando estragos entre este particular grupo de población.

**-Nivel tóxico:** Hallowell (2017), considera que los niveles de estrés pueden variar desde respuestas saludables en situaciones de peligro, hasta la preocupación exagerada y disfuncional en todos los aspectos de la vida personal del individuo. A este último nivel, el autor lo denomina como estrés tóxico, el cual se caracteriza por afectar el desempeño de la persona en su trabajo o el de aquellos que lo rodean. Botvinick *et al.* (2005), consideran que los seres humanos están preparados para manejarlo, pero, cuando el estrés es muy intenso o permanece largo tiempo, los cambios impactan por igual, tanto al cuerpo, como al cerebro, afectando el desarrollo futuro.

Al respecto, Costa-Pinto & Palermo-Neto (2010), señalan que el estrés tóxico puede ocurrir, por ejemplo, cuando se experimentan acontecimientos difíciles, intensos,

frecuentes y/o duraderos, tales como abuso físico o emocional, abuso de sustancias o la enfermedad mental de alguien cercano o exposición a la violencia, y además, esta activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés, puede alterar el desarrollo del cerebro, así como de otros sistemas orgánicos, y aumentar el riesgo de padecer una enfermedad relacionada con el estrés y deterioro intelectual. Si la persona no es capaz de reconocer la magnitud de su afectación, podría llegar a requerir ayuda profesional para salir de esa situación.

### **Metodología**

La investigación se tipificó como un Proyecto factible; en este sentido, la UPEL (1998), como se citó en Dubs (2002), define el proyecto factible como un estudio “que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p.7). El diseño fue transeccional, porque los datos se recogieron en un momento único; de campo, ya que, los datos fueron tomados directamente en el sitio donde la muestra laboraba, y experimental, debido a que el instrumento fue diseñado y sometido a prueba piloto, así como a simulaciones mediante la aplicación del programa excel, con la finalidad de analizar el comportamiento de los datos reales y simulados para determinar, tanto los reactivos finales, como el baremo de la propuesta y el procedimiento estadístico pertinente. La muestra del estudio estuvo conformada por los 7 trabajadores de una empresa privada y por 20 miembros del personal del Área de emergencia de una institución pública de salud, entre médicos y enfermeras.

Con relación a la técnica de recolección de datos, fue aplicada la encuesta y como instrumentos, tres cuestionarios. El primero, aplicado en la empresa privada, fue dicotómico, con alternativas de respuesta Sí/No, contentivo de 26 reactivos para medir las dimensiones: factores psicosociales del estrés y tipos de estrés. El segundo, aplicado en la institución pública, también fue dicotómico con alternativas Sí/No, de 36 reactivos para medir las dimensiones tipos de estrés y factores organizacionales que inciden en el estrés. Ambos fueron sometidos al proceso de validez, confiabilidad y procesados mediante estadística descriptiva, como fue referido en el aparte de los antecedentes.

El tercer instrumento aplicado, fue el **NEL-EST-2019**, contentivo de 20 reactivos, que



debían ser evaluados numéricamente del 1 al 4, redactados como afirmación, tomando como base las explicaciones teóricas de los 4 niveles de estrés laboral que pretenden medirse mediante el mismo. La validez fue mediante prueba piloto, durante la realización de las investigaciones tomadas como antecedentes, para corroborar su aplicabilidad, tanto en empresas privadas, como en instituciones públicas. Los datos fueron analizados mediante el baremo propuesto, que señala los posibles niveles de estrés en: Bajo, medio, alto y tóxico, tabulados en una matriz de resultados colectivos, según la propuesta y procesados mediante el programa Microsoft Excel Versión XP.

## Conclusiones

Los resultados generales de las pruebas preliminares permitieron verificar en la empresa privada que, a los trabajadores les afectaban estresores de tipo personal, organizacional y ambiental, que había manifestación de estrés episódico, crónico, distrés y eustrés, lo cual tiene estrecha relación con el resultado obtenido de la aplicación del instrumento **NEL-EST-2019**, al determinarse nivel de estrés Medio. Por su parte, en la institución pública, se obtuvo que, en los trabajadores estaban presentes todos los tipos de estrés: episódico y eustrés, con niveles muy elevados para los tipos: agudo, crónico y distrés. También les afectaba: el papel directivo, el clima organizacional, la iluminación, las presiones de grupo, la tecnología y la sobrecarga de trabajo, pero en mayor medida, el espacio físico, el conflicto de roles y la temperatura; presentando también coherencia estos resultados con el nivel de estrés laboral Tóxico, determinado con el instrumento sometido a prueba.

La aplicación del instrumento **NEL-EST-2019**, así como la simulación de datos en excel, arrojó resultados relacionados con los niveles de estrés presentes en las dos muestras utilizadas que, una vez notificados a los entes donde fue aplicado, permitieron contrastar la alta semejanza de dichos datos procesados, con la situación emocional presente en los trabajadores para ese momento.

Es importante señalar que, los datos obtenidos en las investigaciones citadas como antecedentes, con la aplicación de los dos cuestionarios dicotómicos, fueron utilizados para contrastarlos con el nivel de estrés laboral que se obtuvo en cada caso, con la aplicación del instrumento propuesto, porque era importante analizar la conexión lógica

que debía existir entre los niveles de estrés laboral determinados y el resto de los aspectos relacionados con éste, presentes en el ámbito de trabajo y por eso se mencionan. Sin embargo, esto se hizo porque el instrumento estaba siendo probado, pero no será necesario aplicar otros instrumentos una vez que esta propuesta sea materializada, a menos que los interesados requieran conocer otros aspectos relativos al estrés laboral de sus colaboradores.

Por lo tanto, probada su aplicabilidad, se procedió a la elaboración de una propuesta formal para su utilización en empresas de toda índole, como sigue a continuación.

## **Propuesta**

### **Cuestionario NEL-EST-2019 (Nivel de Estrés laboral-Estrada 2019)**

El cuestionario NEL-EST-2019, por las siglas de (Nivel de Estrés Laboral), las primeras 3 letras del apellido de la autora (Estrada), y el año en que fue diseñado (2019), es una propuesta para medir el nivel del estrés laboral, basada en la teoría para explicar los niveles de estrés que fue previamente desarrollada y tomando como referencia el Maslach Burnout Inventory (MBI), que mide los niveles del Síndrome de Burnout, es decir, el nivel clínico del estrés laboral. La propuesta, pretende ofrecer una alternativa eficiente y rápida, no solo para medir los niveles de estrés laboral en cualquier tipo de empresa, sino también, para determinar sus causas e identificar a quienes lo padecen en mayor o menor medida, permitiendo aplicar estrategias para erradicarlo o disminuir su impacto en la salud mental de los trabajadores, antes de que ocurran situaciones indeseables desencadenantes en el Síndrome de Burnout, generando daños irreversibles, tanto a los trabajadores, como a las organizaciones y al entorno socio-familiar.

Para tal fin, se diseñaron 20 reactivos, redactados en forma de afirmación, con el propósito de medir los niveles: **bajo, medio, alto y tóxico** de estrés laboral. Por la poca cantidad de reactivos, no toma más de 10 minutos asignar valor a cada una de las afirmaciones que lo integran y el manejo estadístico de procesamiento de datos es sencillo, pudiendo ser aplicado y procesado dentro de las organizaciones interesadas por cualquier persona con competencias básicas. En la tabla 1 presentada a continuación, se muestran los 20 reactivos de la propuesta:

**Tabla 1. Reactivos del NEL-EST-2019 (Nivel de Estrés Laboral-Estrada 2019)**

No.	Reactivos
1	Cuando tiene asuntos urgentes, se impacienta por ello.
2	Le preocupa su manejo del tiempo.
3	Se le dificulta encontrar tiempo para cuidar su cuerpo y salud.
4	Le afecta que le pidan realizar varias actividades a la vez.
5	El trabajo no le deja disfrutar su vida al máximo.
6	Usted se preocupa por lo que sus compañeros dejan de hacer.
7	Le preocupa sobremanera el que ocurran circunstancias imprevistas.
8	Aunque posee muchas cosas, se enfoca en lo que le falta por obtener.
9	Los problemas, en algunas ocasiones, le afectan emocionalmente.
10	Le parece mal que "las aguas vuelvan a su cauce" por sí solas.
11	Le afecta que le falte tiempo para lo que tiene que hacer.
12	Le es difícil encontrar espacios para tomarse un descanso.
13	La mayor parte de su tiempo lo dedica al trabajo.
14	Para usted el trabajo es "urgente e importante".
15	El trabajo le quita tiempo de disfrute en familia.
16	Su actividad actual le genera gran preocupación.
17	Ha manifestado (migrañas, jaquecas, dolores musculares) debido a asuntos de trabajo.
18	Ya ha recibido quejas de su núcleo familiar por el poco tiempo que le dedica.
19	Se han generado discusiones con compañeros por problemas laborales.
20	Su mayor preocupación es "quedar bien en el trabajo".

**Fuente:** Estrada (2019)

Las alternativas de respuestas son:

Valor	Rango	Significado
1	NI:	No es importante
2	AI:	Es algo importante
3	MI:	Muy importante
4	DI:	Demasiado importante

**Tabla 2. Baremo del NEL-EST-2019 (Nivel de Estrés Laboral-Estrada 2019)**

Nivel presente del Estrés Laboral				
Aspecto Evaluado	Bajo	Medio	Alto	Tóxico
Nivel de Estrés laboral	0-25	26 - 36	37 - 47	Más de 47

**Fuente:** Estrada (2019)

Mediante los resultados obtenidos en las dos investigaciones que sirvieron de prueba piloto para medir la aplicabilidad del instrumento, así como, con la ayuda de simulaciones utilizando el programa Excel y las medidas de tendencia central (Media y Moda), se logró diseñar una escala que permitió establecer rangos dentro de los cuales es posible ubicar el resultado de la tabulación de los datos, a fin de determinar el nivel de estrés presente en una muestra seleccionada.

Para tal fin, fueron asignados 4 valores (1 - 4), para hacerlos coincidir con los 4 niveles de estrés laboral que el instrumento pretende medir. De este modo, fue posible verificar en las simulaciones, que la preferencia de alguno de esos valores por parte de los encuestados ya es un indicio evidente del nivel de estrés que prevalecerá. Así, por ejemplo, al obtener frecuencias absolutas o relativas altas para el valor 3, ya señala, sin necesidad de calcular el promedio, una tendencia hacia el nivel de estrés Alto en la muestra objeto de estudio.

### Forma de presentar el Instrumento

**Instrucciones:** El instrumento **NEL-EST-2019 (Nivel de Estrés Laboral-Estrada 2019)**, está diseñado para medir 4 niveles de estrés en personas que realizan actividades laborales en cualquier nivel jerárquico y puede aplicarse tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, sin ningún requerimiento especial. A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones. Se le pide asignar un valor entre (1 y 4), marcando con una “X” la afirmación correspondiente, según su consideración, tomando en cuenta lo siguiente:

Marque	Si la afirmación para usted:
1	No es importante
2	Es algo importante
3	Es muy importante
4	Es demasiado importante

**Tabla 3. Instrumento NEL-EST-2019 (Nivel de estrés laboral-Estrada 2019)**

Nº	Reactivos	Rango y Valor			
		NI	AI	MI	DI
		1	2	3	4
1	Cuando tiene asuntos urgentes, se impacienta por ello.				
2	Le preocupa su manejo del tiempo.				
3	Se le dificulta encontrar tiempo para cuidar su cuerpo y salud.				
4	Le afecta que le pidan realizar varias actividades a la vez.				
5	El trabajo no le deja disfrutar su vida al máximo.				
6	Usted se preocupa por lo que sus compañeros dejan de hacer.				
7	Le preocupa sobremanera el que ocurran circunstancias imprevistas.				
8	Aunque posee muchas cosas, se enfoca en lo que le falta por obtener.				
9	Los problemas, en algunas ocasiones, le afectan emocionalmente.				
10	Le parece mal que "las aguas vuelvan a su cauce" por sí solas.				
11	Le afecta que le falte tiempo para lo que tiene que hacer.				
12	Le es difícil encontrar espacios para tomarse un descanso.				
13	La mayor parte de su tiempo lo dedica al trabajo.				
14	Para usted el trabajo es "urgente e importante".				
15	El trabajo le quita tiempo de disfrute en familia.				
16	Su actividad actual le genera gran preocupación.				
17	Ha manifestado (migrañas, jaquecas, dolores musculares) debido a asuntos de trabajo.				
18	Ya ha recibido quejas de su núcleo familiar por el poco tiempo que le dedica.				
19	Se han generado discusiones con compañeros por problemas laborales.				
20	Su mayor preocupación es "quedar bien en el trabajo".				

**Fuente:** Estrada (2019)

Una vez que el instrumento haya sido aplicado, lucirá más o menos como se muestra en la Tabla 4, siguiente:

**Tabla 4. Modelo del instrumento aplicado**

Nº	Reactivos	Rango y Valor			
		NI	AI	MI	DI
		1	2	3	4
1	Cuando tiene asuntos urgentes, se impacienta por ello.		X		
2	Le preocupa su manejo del tiempo.		X		
3	Se le dificulta encontrar tiempo para cuidar su cuerpo y salud.		X		
4	Le afecta que le pidan realizar varias actividades a la vez.				X
5	El trabajo no le deja disfrutar su vida al máximo.		X		
6	Usted se preocupa por lo que sus compañeros dejan de hacer.	X			
7	Le preocupa sobremanera el que ocurran circunstancias imprevistas.		X		
8	Aunque posee muchas cosas, se enfoca en lo que le falta por obtener.	X			
9	Los problemas, en algunas ocasiones, le afectan emocionalmente.		X		
10	Le parece mal que "las aguas vuelvan a su cauce" por sí solas.	X			
11	Le afecta que le falte tiempo para lo que tiene que hacer.		X		
12	Le es difícil encontrar espacios para tomarse un descanso.	X			
13	La mayor parte de su tiempo lo dedica al trabajo.	X			
14	Para usted el trabajo es "urgente e importante".				X
15	El trabajo le quita tiempo de disfrute en familia.	X			
16	Su actividad actual le genera gran preocupación.	X			
17	Ha manifestado (migrañas, jaquecas, dolores musculares) debido a asuntos del trabajo.	X			
18	Ya ha recibido quejas de su núcleo familiar por el poco tiempo que le dedica.	X			
19	Se han generado discusiones con compañeros por problemas laborales.		X		
20	Su mayor preocupación es "quedar bien en el trabajo".			X	

**Fuente:** Estrada (2019)

Asumiendo que el instrumento hubiese sido aplicado a una muestra de 7 personas, la matriz de resultados colectivos quedaría de la siguiente manera, (Ver tabla 5):



**Tabla 5. Matriz de resultados colectivos**

Nº	Reactivos	Muestra							Total	Orden
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Cuando tiene asuntos urgentes, se impacienta por ello.	2	2	1	2	1	2	2	12	
2	Le preocupa su manejo del tiempo.	2	2	2	2	3	2	2	15	6
3	Se le dificulta encontrar tiempo para cuidar su cuerpo y salud.	2	2	3	2	2	1	2	14	
4	Le afecta que le pidan realizar varias actividades a la vez.	4	4	3	3	2	1	3	20	1
5	El trabajo no le deja disfrutar su vida al máximo.	2	2	2	2	2	1	2	13	
6	Usted se preocupa por lo que sus compañeros dejan de hacer.	1	1	1	1	1	1	1	7	
7	Le preocupa sobremanera el que ocurran circunstancias imprevistas.	2	2	1	2	1	2	1	11	
8	Aunque posee muchas cosas, se enfoca en lo que le falta por obtener.	1	2	1	1	1	1	1	8	
9	Los problemas, en algunas ocasiones, le afectan emocionalmente.	2	3	3	3	3	2	2	18	3
10	Le parece mal que "las aguas vuelvan a su cauce" por sí solas.	1	1	1	2	1	1	1	8	
11	Le afecta que le falte tiempo para lo que tiene que hacer.	2	2	2	2	2	2	1	13	
12	Le es difícil encontrar espacios para tomarse un descanso.	1	1	2	2	1	2	1	10	
13	La mayor parte de su tiempo lo dedica al trabajo.	1	2	2	2	1	2	2	12	
14	Para usted el trabajo es "urgente e importante".	4	4	3	2	2	1	3	19	2
15	El trabajo le quita tiempo de disfrute en familia.	1	2	2	1	2	1	2	11	
16	Su actividad actual le genera gran preocupación.	1	1	1	1	2	1	3	10	
17	Ha manifestado (migrañas, jaquecas, dolores musculares) debido a asuntos del trabajo.	1	1	1	1	1	2	1	8	
18	Ya ha recibido quejas de su núcleo familiar por el poco tiempo que le dedica.	1	1	1	1	1	1	1	7	
19	Se han generado discusiones con compañeros por problemas laborales.	2	3	2	3	2	1	3	16	5
20	Su mayor preocupación es "quedar bien en el trabajo".	3	2	3	3	2	1	3	17	4
<b>Totales</b>		<b>36</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>249</b>	

**Fuente:** Procesamiento de los datos obtenidos. Estrada (2019)

Esta matriz de resultados colectivos resulta ser muy útil, porque aún sin ser sometidos los resultados a procesamiento estadístico alguno, provee información muy importante, ya que, es posible determinar, por ejemplo, cuál de los encuestados presenta el menor y el mayor nivel de estrés. En este caso, el de menor nivel fue el encuestado Nº 6, cuyo resultado “28” se resalta en color gris al final de la tabla y el de mayor nivel de estrés resultó ser el encuestado Nº 2, el cual obtuvo “40”, resaltado en color beige. También permite visualizar cuáles son los reactivos que generan mayor estrés a los encuestados y establecer un orden, como sigue en la tabla 6:

**Tabla 6. Ponderación de datos contenidos en la Matriz de resultados colectivos**

Nº	Reactivos	Personas							Total	Orden
		1	2	3	4	5	6	7		
4	Le afecta que le pidan realizar varias actividades a la vez.	4	4	3	3	2	1	3	20	1
14	Para usted el trabajo es "urgente e importante".	4	4	3	2	2	1	3	19	2
9	Los problemas, en algunas ocasiones, le afectan emocionalmente.	2	3	3	3	3	2	2	18	3
20	Su mayor preocupación es "quedar bien en el trabajo".	3	2	3	3	2	1	3	17	4
19	Se han generado discusiones con compañeros por problemas laborales.	2	3	2	3	2	1	3	16	5
2	Le preocupa su manejo del tiempo.	2	2	2	2	3	2	2	15	6
<b>Totales</b>		<b>36</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>249</b>	

**Fuente:** Procesamiento de los datos obtenidos. Estrada (2019)

Esta información de la tabla 6, (resumen de la anterior), le permitiría el ente interesado en los resultados, aplicar estrategias que permitan abordar las circunstancias señaladas por los encuestados como más estresantes, a fin de aminorar el impacto negativo que les están generando, independientemente del nivel de estrés que se evidencie al final. En la tabla 6 puede observarse que el factor más estresante, que ocupa el orden 1, es la realización de varias actividades a la vez, y la menos estresante es el manejo del tiempo, y así por el estilo.

**Tabla 7. Matriz de resultados estadísticos**

Sujetos/ items	Nivel de Estrés Laboral																				Totales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	2	2	4	2	1	2	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	1	2	3	36
2	2	2	2	4	2	1	2	2	3	1	2	1	2	4	2	1	1	1	3	2	40
3	1	2	3	3	2	1	1	1	3	1	2	2	2	3	2	1	1	1	2	3	37
4	2	2	2	3	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	38
5	1	3	2	2	2	1	1	1	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	33
6	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	28
7	2	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	3	1	1	3	3	37
Suma	12	15	14	20	13	7	11	8	18	8	13	10	12	19	11	10	8	7	16	17	249
Suma total	249																				
Promedio	35,57																				

En esta matriz, se suman todos los resultados obtenidos, (los que ocupan el fondo blanco de la tabla), para proceder al cálculo del promedio dividiendo ese resultado de la suma entre el número de encuestados, como sigue:

$$\text{Promedio} = 249 / 7 = 35,57$$

Al ubicar el resultado en el Baremo, se obtiene lo siguiente:

**Baremo para interpretar el nivel de Estrés Laboral**

Nivel presente del Estrés Laboral				
Aspecto Evaluado	Bajo	Medio	Alto	Tóxico
Estrés laboral	0-25	26 - 36	37 - 47	Más de 47

Se evidencia de acuerdo al baremo, que el estrés presente en la muestra seleccionada (35,57), es de nivel Medio, (celdas resaltadas en amarillo). Estos datos, sin embargo, pueden ser convalidados con otros resultados, como la Moda y las frecuencias absolutas (FA) y frecuencias relativas (fr) de cada alternativa de respuesta para verificar la confiabilidad del resultado, como se muestra a continuación:

Valor	Rango	Significado	FA	fr
1	NI:	No es importante	58	41,43
2	AI:	Es algo importante	59	42,14
3	MI:	Muy importante	19	13,57
4	DI:	Demasiado importante	4	2,86
			140	100

Suma del porcentaje de 1 y 2 (41,43 + 42,14) =	83,57
--	-------

Moda	2
------	---

**Fuente:** datos calculados a partir de la Tabla 7

Como puede observarse, la frecuencia relativa del valor 2, es la más alta (42,14%), pero si adicional a eso, se le añade el porcentaje de los que escogieron el valor 1, ambos suman (83,57%), o sea, una clara mayoría. Otro resultado estadístico que avala la funcionabilidad del baremo, es la Moda, que resultó ser 2, valor asociado con el nivel de estrés Medio. Sin embargo, mediante las simulaciones fue posible observar que, aun cuando la moda refleje un valor bajo, pueden presentarse promedios que refieren niveles altos de estrés.

Esto se explica porque, los niveles alto y tóxico de estrés, también se nutren de los niveles bajos. Para llegar a estos niveles altos, se requiere que los bajos estén presentes y eso contribuye a incrementar el promedio. Por eso, a medida que el nivel de estrés aumenta, la moda pierde de cierta manera, su valor como medida para avalar la confiabilidad de los resultados. En todo caso, se incluye, porque puede contribuir a ampliar el análisis de los hallazgos. Sin embargo, es opcional calcularla, ya que, el baremo propuesto es mediante el promedio.

### Recomendaciones

Considerando que, según Leka *et. al* (2004, p. 1), “el estrés laboral puede suponer un auténtico problema para la entidad y para sus trabajadores”, que una buena gestión y adecuada organización del trabajo son la mejor forma de prevenir el estrés, y que, debido al creciente número de personas que, según estadísticas oficiales de instituciones a nivel nacional, latinoamericano y mundial, padecen de estrés laboral; es pertinente que las empresas y los trabajadores tomen cartas en el asunto.

Reconocidos estudios han considerado categóricamente al estrés, como la antesala al Síndrome de desgaste ocupacional y al Síndrome del Burnout, es decir, un tipo de estrés que ya requiere de tratamiento clínico, y que cuenta también con un cuestionario para determinar su presencia en organizaciones diversas, como lo es el Maslach Burnout Inventory (MBI); por tal razón, se recomienda hacer uso de ésta herramienta, el **NEL-**

**EST-2019**, ya que puede ayudar, no sólo a detectar la presencia del gran problema de salud laboral, como lo es el estrés, y a determinar su nivel de presencia, sino que, puede ayudar a identificar las causas directas que lo generan y quiénes son las personas que lo padecen, para determinar a tiempo las estrategias y demás vías de acción que permitan contrarrestar sus perjudiciales efectos en la salud y el bienestar integral de los trabajadores.

## Referencias

- Álvarez, P. (2009). Los riesgos psicosociales y su reconocimiento como enfermedad ocupacional: consecuencias legales y económicas. *Revista Telos*, 11 (3), 367-385. ISSN: 1317-0570. <https://www.redalyc.org/pdf/993/99312516006.pdf>
- Botvinick, M., Jha, A., Bylsma, L., Fabian, S., Salomon, P., & Prkachin, K. (2005). Viewing facial expressions of pain engages cortical areas involved in the direct experience of pain. *NeuroImage*, 25(1), 312–319. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2004.11.043>
- Brosschot, J., Verkuil, B. & Thayer J. (2016) The default response to uncertainty and the importance of perceived safety in anxiety and stress: An evolution-theoretical perspective. *Journal of Anxiety Disorders*. 41, 22-34. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.04.012>
- CepymeNews. (2018). España es el país europeo con más estrés laboral. Recuperado el 25 de septiembre de 2018 de: <https://cepymenews.es/espana-es-el-pais-europeo-con-mas-estres-laboral/>
- Chávez, V. (2022). Los mexicanos padecen el mayor estrés laboral del mundo: estudio. *El financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/15/mexico-pais-con-el-mas-alto-nivel-de-estres-por-covid-19/>
- Costa-Pinto, F., & Palermo-Neto, J. (2010). Neuroimmune interactions in stress. *Neuroimmunomodulation*, 17, 196-199. DOI: <https://doi.org/10.1159/000258722>
- Dubs, R. (2002). El Proyecto Factible: una modalidad de investigación. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 3 (2).. 1-18. ISSN:1317-5815 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41030203>
- Fernández, P. (2010). La Influencia de los factores estresantes del trabajo en el rendimiento laboral. *Invenio*, vol. 13, núm. 25, 111-124. ISSN: 0329-3475. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87715116007>
- González de Rivera, J. (1994). Estrés, homeostasis y enfermedad. *Revista "Psicología Médica"*, cap. XLV, págs. 785-794 Editor: A. Seva Editorial: Ino Reproducciones, Zaragoza, 1994. [https://www.psicoter.es/index.php?option=com\\_docman&Itemid=73&gid=49&tas](https://www.psicoter.es/index.php?option=com_docman&Itemid=73&gid=49&tas)

[k=doc\\_details](#)

- Hallowell, E. (2007). No te vuelvas loco. Viamagna Ediciones. Barcelona, España. ISBN: 9788496692299. <https://entorno-empresarial.com/no-te-vuelvas-loco/>
- Leka, S. (2004). La organización del Trabajo y el Estrés. Estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales. Serie de Protección de la Salud de los Trabajadores Nº. 3. Organización Mundial de la Salud 2004. ISBN: 9243590472 <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42756>
- Holcombe, M. (2022). 5 razones por las que el ataque de Rusia a Ucrania puede ser difícil para tu salud mental y cómo afrontarlo. CNN en español. <https://cnnespanol.cnn.com/2022/02/28/ataque-rusia-ucrania-salud-mental-como-afrontarlo-trax/>
- Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). <http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/tag/inpsasel/>
- Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (26 de julio de 2005). <https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1931/gaceta-oficial-38236-26-julio-2005.pdf>
- Maslach, C., Jackson, S. y Leiter, M. (1997). Inventario de Burnout de Maslach: Tercera edición. En CP Zalaquett & RJ Wood (Eds.), *Evaluación del estrés: un libro de recursos* (págs.191–218). Educación del espantapájaros. <https://psycnet.apa.org/record/1997-09146-011>
- Mejía, Ch., Chacón, J., Enamorado-Leiva, O., Garnica, L., Chacón-Pedraza, S. y García-Espinosa, Y. (2020). Factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de Latinoamérica. Revista Asociación Española de Especialistas en Medicina del trabajo. 28 (3). ISSN 1132-6255. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-62552019000300004&script=sci\\_arttext&tlng=pt](https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-62552019000300004&script=sci_arttext&tlng=pt)
- Organización Internacional de Trabajo (OIT). 2016. Estrés en el trabajo, Un reto colectivo. ISBN: 978-92-2-330642-7. <https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490658.pdf>
- Sulbarán, J. (2021). “Estrés laboral en el hospital Dr. Pedro García Clara (HPGC)”. [Trabajo de grado no publicado] Universidad Alonso de Ojeda.
- Torres, Y. (2022). OMS oficializa el Síndrome del Burnout como una enfermedad de trabajo. Medicina y salud pública. <https://medicinaysaludpublica.com/noticias/salud-publica/oms-oficializa-el-sindrome-del-burnout-como-una-enfermedad-de-trabajo/12348>
- Velázquez E. y Villarroel, E. (2019) “Estrés laboral en la empresa de Servicios y Mantenimientos industriales, C.A. [Trabajo de grado no publicado].” Universidad Alonso de Ojeda.
- Wiegel, C., Sattler, S., Göritz, A. & Diewald, M. (2015). Work-related stress and cognitive enhancement among university teachers. *Anxiety, Stress, & Coping*, 29 (1), 100-117.

<https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1025764>



## COMPETITIVIDAD DE PANAMÁ EN EL PERÍODO 2013-2018 PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

**Autores:**

**Paola Miranda**

Universidad del Istmo, Panamá

[miranda0204@hotmail.com](mailto:miranda0204@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1971-0489>

**Nayarit Tack**

Universidad del Istmo, Panamá

[tv-19@hotmail.com](mailto:tv-19@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7938-4072>

**Alejandro Pinto De Gracia**

Universidad del Istmo, Panamá

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7341-4541>

### Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar el desempeño de la competitividad de Panamá en los años 2013-2018 y la influencia que podría tener en la captación de inversión extranjera directa. Este estudio asume como base teórica el Reporte del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial de los años 2013-2018 y que tiene como objetivo dar a conocer los principales factores que afectan la competitividad de más de 130 países que son evaluados, con el fin de que puedan adoptar medidas que permitan a estas economías ser más productivas y que eleven sus niveles de bienestar para la población. El método utilizado fue el tipo de investigación documental, diseño bibliográfico, nivel histórico, partiendo del análisis de contenido las técnicas utilizadas fueron el fichaje y el resumen y el instrumento de recolección de datos fueron las fichas de contenido. Como primer resultado se cita que los factores competitivos que son evaluados por los inversionistas extranjeros y nacionales al momento de decidir en qué país van a realizar una inversión son: la estabilidad macroeconómica, la mano de obra capacitada, la sofisticación de los negocios, la infraestructura y la tecnología disponible y estos influyen directamente en la toma de decisiones. Por lo anterior, la principal conclusión que brinda esta investigación es reconocer la importancia y la necesidad que se tiene de participar de manera más eficiente y productiva ante el mundo tan globalizado y cambiante en el que vivimos hoy; donde los consumidores son cada vez más exigentes y en donde la única oportunidad de alcanzar altos índices competitivos es con la implementación de nuevas estrategias innovadoras y con la utilización de las tendencias tecnológicas, que nos permitan aportar un valor significativo y tener una participación más activa y exitosa en el mercado internacional.

**Palabras claves:** Competitividad, Inversión extranjera directa, niveles de bienestar.

## COMPETITIVENESS OF PANAMA IN THE PERIOD 2013-2018 FOR THE ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

### Authors:

**Paola Miranda**

Istmo University, Panamá

[miranda0204@hotmail.com](mailto:miranda0204@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1971-0489>

**Nayarit Tack**

Istmo University, Panamá

[tv-19@hotmail.com](mailto:tv-19@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7938-4072>

**Alejandro Pinto De Gracia**

Istmo University, Panamá

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7341-4541>

### Abstract

This paper aims to analyze the performance of Panama's competitiveness in 2013-2018 and the influence it could have on attracting foreign direct investment. This study assumes as a theoretical basis the Global Competitiveness Index Report, prepared by the World Economic Forum for the years 2013-2018 and whose objective is to publicize the main factors that affect the competitiveness of more than 130 countries evaluated so that they can adopt measures that allow these economies to be more productive and raise their levels of well-being for the population. The method used was the type of documentary research, bibliographic design, and historical level, starting from the content analysis; the techniques used were the filing, and the summary and the data collection instrument was the content sheets. As a first result, it is cited that the competitive factors that foreign and national investors evaluate when deciding in which country they will invest are: macroeconomic stability, trained labor, business sophistication, infrastructure, and available technology, and these directly influence decision-making. Therefore, the main conclusion that this research offers is to recognize the importance and the need to participate more efficiently and productively in the globalized and changing world in which we live today; where consumers are increasingly demanding and where the only opportunity to achieve highly competitive rates is with the implementation of new innovative strategies and with the use of technological trends, which allow us to provide significant value and have a more active and thriving in the international market.

**Keywords:** Competitiveness, foreign direct investment, wellness levels.

## INTRODUCCIÓN

La competitividad ha sentado las bases del mundo actual en el que vivimos, siendo los países que más altos márgenes competitivos desarrollan, los que mayor beneficio obtienen para sus habitantes. Una economía competitiva es capaz de vender sus productos y servicios de manera rentable en el mercado internacional y atraer flujos de capitales extranjeros hacia su territorio, lo cual se traduce a crecimiento exponencial y mejor nivel de vida para su población. Ser un país competitivo en el mundo actual no es una opción, sino más bien una obligación, ya que es la única manera de soportar la presión impuesta por la oferta en el mercado internacional y seguir participando de manera favorable en el mismo. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013, pág. 11)

Este estudio tiene como objetivo analizar el desempeño de la competitividad de Panamá en los años 2013-2018 y la influencia que podría tener en la captación de inversión extranjera directa. A continuación, se estará analizando cómo ha sido el comportamiento competitivo de Panamá para los años 2013-2018 y cuáles han sido sus principales limitantes para elevar sus índices de competitividad.

### **Competitividad Global, Regional y Nacional 2013-2018**

El informe del Índice de Competitividad Global es una herramienta que permite a los países del mundo, identificar año tras año cuáles han sido sus avances o retrocesos con respecto a sus índices competitivos. Por lo que es de gran valor para las economías del mundo evaluar estos informes que muestran una guía hacia la mejora de su competitividad. Se han estudiado estos informes empezando en el ámbito global, pasando el ámbito regional y abarcando el ámbito nacional que destacan los logros y limitantes en factores claves para la competitividad de los países. (SENASCYT, 2019, pág. 17)

### ***Competitividad Global***

Al analizar los informes de estos años 2013-2018, se pueden distinguir factores claves que han implementado las economías que lideran los rankings de competitividad que son

Singapur, Suiza, Finlandia, Alemania y Estados Unidos. Estos países se distinguen por tener un nivel de innovación alta y entornos institucionales robustos que influyen crecientemente sobre su competitividad. También estos países han optado por recuperar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la eficiencia de sus instituciones y reforzar la calidad de la salud y de la educación básica y superior. Gracias a estas estrategias, se puede apreciar un alto nivel de bienestar en su población, índices bajos de corrupción y un crecimiento constante con altos estándares competitivos y una participación exitosa en los mercados internacionales.

### ***Competitividad Regional***

Los informes reflejan que para región de América y el Caribe, se han experimentado grandes cambios y crecimientos a lo largo de los años, pero aún les quedan muchos retos por enfrentar para hacer que sus economías sean más competitivas sobre todo al momento de compararlas con países de otras regiones como las de Norte América, Europa y Asia; ya que la brecha entre estas economías es grandísima en lo que se refiere al tema de competitividad.

Esta región tiene sus principales retos en hacer más eficientes sus instituciones, mejora de la infraestructura y el reforzamiento de las habilidades del capital humano; ya que son estas las principales limitantes para desarrollar una participación más exitosa en el mercado internacional.

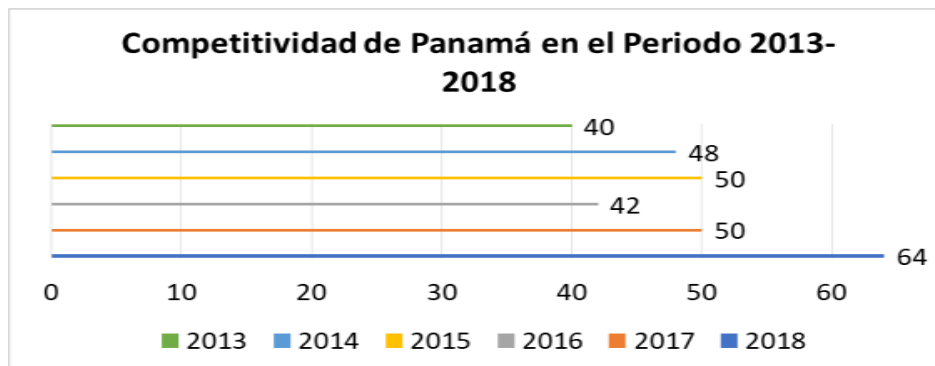
A pesar del alto grado de innovación y tecnología que se da en el mundo, para América Latina sigue siendo un reto aumentar sus tasas de productividad, debido principalmente a las limitantes mencionadas anteriormente y también a la falta de reformas e inversiones que aseguren el crecimiento económico y el bienestar social de la población, para así contrarrestar los grandes descensos que muestra el informe en comparación a países de otras regiones del mundo.

### ***Competitividad Nacional***

En los últimos cinco años, Panamá ha ocupado diferentes lugares en este informe demostrando deficiencia y mejorías en varios de los pilares que evalúa este informe (Gimenez, 2014, pág. 5), entre los pilares con mayores deficiencias destacan la institucionalidad, la educación, la innovación y la adopción de las Tics, pero, también hay pilares en los que se refleja el crecimiento y desarrollo del país como por ejemplo su

estructura logística de clase mundial, tal como se observa en la figura 1, a continuación:

Fig.1 Posiciones de Panamá en índice de competitividad global 2013-2018



. Fuente: INEC (2019)

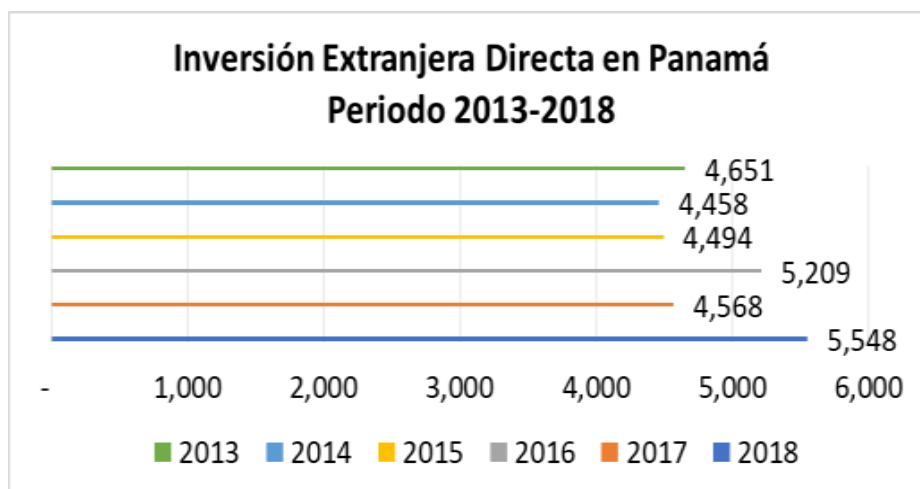
### Inversión Extranjera Directa en Panamá 2013-2018

Panamá es uno de los destinos favoritos que inversionistas extranjeros deciden escoger a la hora de colocar su dinero en algún negocio, empresa multinacional o mejor aún colocar un centro regional. Esto se ve reflejado año tras año en la balanza de pagos donde el renglón de inversión extranjera presenta buenos aumentos en el periodo investigado.

Mencionando alguno de los años estudiados se tiene que, en el 2013, Panamá llegó a obtener \$4,651 millones de dólares en inversión extranjera directa, logrando un 61% más que el año anterior, esta cifra representó aquel año el 10% del PIB del país. Al cierre del 2015, Panamá reflejó entradas por \$4,494 millones provenientes de inversiones extranjeras directas, esta inversión se orientó principalmente hacia los sectores hotelero, bancario, inmobiliario, entre otros. (EFE Servicios, 2017, pág. 3)

En los siguientes años Panamá continuó su crecimiento económico liderizando la captación de inversión extranjera en la región y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), para el 2018 el país obtuvo \$5,548 millones en inversión extranjera directa superando en 21% lo obtenido en el año 2017 (Organización de las Naciones Unidas, 2016, pág. 11). A continuación, se muestra la gráfica con la captación de inversión extranjera directa en Panamá para los años 2013-2018, como se refleja en la figura 2:

Fig.2 Inversión extranjera directa en Panamá 2013-2018.



Fuente: (INEC, 2018, pág. 7)

### **Factores que limitan la Competitividad de Panamá**

Panamá participa hace varios años en el informe de competitividad global presentado por el Foro Económico Mundial, en los cuales ha variado mucho su índice en los últimos cinco años mostrando una serie de deficiencias en algunos de los pilares que son evaluados por el Foro Económico Mundial. (World Economic Forum, 2018, pág. 23)

Estos pilares son fundamentales para el país ya que al ser deficientes afectan la competitividad de Panamá grandemente. Estos pilares son: Educación, Capacidad para Innovar, Institucionalidad y Adopción de las TIC. (ONU, 2018, pág. 9)

- Educación: En algunos años el país mostró mejoría en este pilar gracias a su indicador de educación primaria, pero luego empezó a decaer y mostrar deficiencia al igual que en algunos indicadores como la educación superior y capacitación.

- Capacidad para Innovar: Si la educación es primordial y la base para que un país sea más competitivo, la innovación vendría siendo el motor para que ese objetivo sea cumplido. En Panamá se aspira a llegar a grandes resultados en investigación, pero solo destina 0.20% de su PIB para investigación y desarrollo, una cifra demasiado baja para los fines esperados. Aunque el país ha registrado un crecimiento anual cercano al 7% de su producto interno bruto (PIB) en los últimos 15 años, el presupuesto que se destina para los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) es reducido.

- Institucionalidad: En Panamá, este pilar ha sido uno de los que constantemente refleja deficiencia poniendo en evidencia la falta de confianza que siente la población hacia las instituciones del gobierno y el sistema judicial. Año tras Año el foro Económico mundial

califica la Institucionalidad del país como uno de los pilares en los que se debe trabajar para poder alcanzar una mayor competitividad, pero aún no se ha logrado obtener un cambio sustancial que muestre mejoría en este aspecto.

- Adopción de Tics: Panamá es el país número uno de Centroamérica en adopción de tecnologías de la información y de la comunicación, así lo revela el Global Information Technology Report 2013. Aunque en estudios Panamá sobresale en adopción de las TIC, aún no se percibe este gran avance sobre todo en servicios e instituciones gubernamentales impidiendo que el país se desarrolle y sea más competitivo.

### **Mercado financiero en Panamá**

Según cifras del INEC, la Intermediación financiera creció 4.2% en 2018, representando el 7.4% del PIB. Fue la cuarta actividad con más peso en la economía, principalmente, por el comportamiento del Sistema Bancario Nacional. El crecimiento de la actividad de Intermediación Financiera para el 2018 fue menor que el experimentado el año pasado (5.1%), incidiendo el comportamiento moderado de los depósitos internos en el Sistema Bancario Nacional, que en diciembre 2018 crecieron 0.3%, mientras que el año posterior lo hicieron en 3.4%.

En el actual contexto, Panamá es uno de los mercados más estables para que la inversión privada se refugie. Hay varias razones: por la seguridad jurídica y política, reglas claras para invertir, mejores expectativas de crecimiento económico y la fortaleza del dólar, así lo considera el economista Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de XP Investments, quien aseguró que aunque se avecina una recesión, ésta será leve y la inflación comenzará a ceder a mediados de 2023. (Bernal, 2022, pág. 1)

En Panamá hay registrados 61 fondos de inversión y 52 sociedades de inversión registradas. En los últimos cinco años este sector ha crecido 73% con transacciones de inversión por \$3 mil 850 millones. El total de activos netos de las sociedades de inversión a septiembre de 2022 era de \$2 mil 899 millones, según cifras de la Superintendencia del Mercado de Valores. El cierre de septiembre las emisiones registradas en el mercado de valores alcanzaron \$2 mil 627 millones, 73% de emisores son nuevos. El monto transado en la bolsa fue de \$59 mil 52 millones al cierre de septiembre.

### **Estabilidad macroeconómica Panamá periodo 2013-2018**

La economía panameña se expandió de forma acelerada entre 2013 y 2017, pero a partir



de 2018 entró en una etapa de menor crecimiento, al disminuir el impulso provocado por las obras de ampliación del Canal de Panamá. (WT/TPR/S/421, s/f, pág. 5)

Al carecer de una política monetaria propiamente dicha, la política fiscal juega un papel central como instrumento de manejo macroeconómico. Por lo tanto, toda variación en el tipo de cambio real debe ser compensada a través de políticas fiscales o de otras políticas que tengan un efecto sobre el nivel de precios. Panamá ha venido aplicando una regla fiscal desde 2008, que consiste en que el porcentaje de deuda neta sobre el PIB no exceda del 40%. Este objetivo se reforzó en 2018; sin embargo, a raíz de la pandemia, estas metas fueron reformuladas, permitiendo alcanzar mayores déficits fiscales hasta 2025. A pesar de la regla fiscal, debido al aumento del gasto, principalmente de capital, durante todo el periodo examinado las finanzas públicas arrojaron un saldo deficitario, que excedió en casi todos los años los límites aprobados por ley.

La cuenta corriente de la balanza de pagos panameña fue deficitaria en el periodo 2013-2019; el déficit refleja sobre todo el desequilibrio de la balanza comercial de bienes y fue financiado por el superávit de las cuentas de capital y financiera, resultante principalmente de los flujos de IED.

Entre otras consideraciones importantes, Panamá otorga trato nacional a la inversión extranjera, que no requiere autorización ni registro. Tampoco existen restricciones para repatriar el capital invertido o remitir dividendos, intereses y otras utilidades al extranjero. Sin embargo, las remesas, excepto los dividendos repatriados, por lo general están sometidas a una retención. Panamá promueve el empleo de nacionales en las compañías establecidas en el país.

### **Nivel de gasto público en Panamá periodo 2013-2018**

Tradicionalmente, el rol de la política fiscal se ha resumido en tres funciones que están interrelacionadas: la asignación de recursos, la distribución del ingreso y la estabilización de la economía. La primera se refiere a suministrar con eficiencia los bienes y servicios públicos de forma de asignar mejor los recursos cuando existen fallas de mercado. En la segunda, la política fiscal tiene por objeto modificar la forma en que los bienes se distribuyen entre los miembros de una sociedad, ajustando la distribución del ingreso y la riqueza de las personas, las zonas geográficas, los sectores o los factores productivos,

para alinearla a lo que la sociedad considera más justo o igualitario. En la tercera función se procuran atenuar las variaciones de los ciclos económicos, reducir la volatilidad de las variables macroeconómicas y contribuir al crecimiento económico, al empleo y a la estabilidad de los precios. (Podesta, 2020, pág. 45).

Para llevar a cabo estas funciones, que tienen gran incidencia en el logro de los Objetivos de la Agenda 2030, los principales instrumentos de política fiscal son el gasto público y el sistema tributario. Un aspecto que suele considerarse en la relación entre la política fiscal y la inversión se refiere a la complementariedad o la competencia entre la inversión pública y la privada. En el primer caso, la inversión pública en servicios públicos e infraestructura afecta de forma positiva la rentabilidad de la inversión privada, dado que reduce los costos privados de producción y puede aumentar la demanda y el uso de la capacidad instalada. La relación de complementariedad entre inversión pública e inversión privada se da sobre todo cuando la primera está destinada a la infraestructura y la educación.

En el caso de Panamá para el año 2013 el gasto público de salud, educación y defensa ascendió a 24,04% de su PIB, en el 2014 fue del 23,27% del PIB, en el 2015 alcanzó a 22,12% del PIB, en el 2016 se fijó en 22,09% del PIB, en el 2017 llegó a un 22,17% del PIB y en el 2018 fue de 22,97 del PIB del país. (Macro, s/f) Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. Panamá, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 11,97% de su gasto público, a sanidad un 20,08% y a defensa un 0%. su posición en el ranking de gasto respecto al PIB y en este caso ha descendido, hasta la posición 142 de 192 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

### **Competitividad de Panamá y su Influencia en la Inversión Extranjera Directa para el periodo 2013-2018**

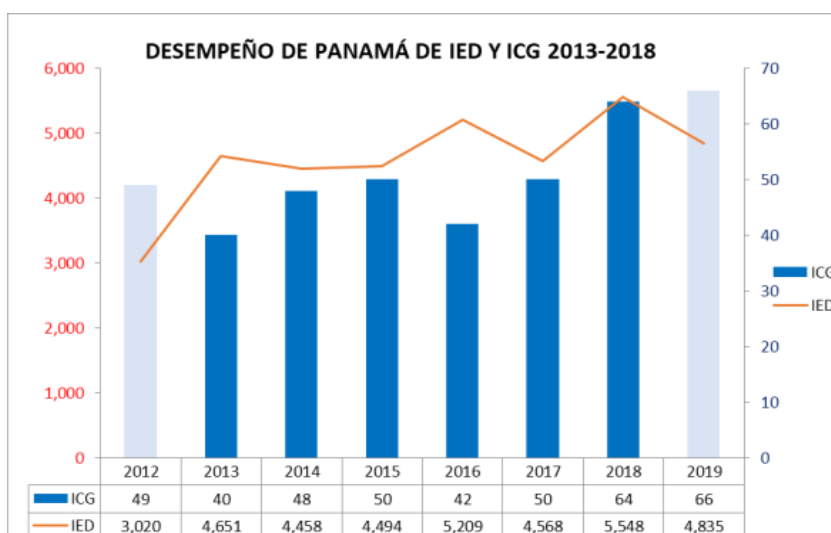
El desempeño competitivo de Panamá para el periodo 2013-2018 muestra un comportamiento estable, a pesar de las fluctuaciones competitivas que tuvo a lo largo de estos cinco periodos. Dentro de los pilares que se pueden destacar como uno de los más competitivos de Panamá en estos periodos esta la eficiencia del mercado financiero que gracias a su estabilidad ha mantenido un puntaje sobresaliente dentro de la región y del mundo, además de la infraestructura de los puertos, ferroviaria y de aeropuertos

que también destacan como una de las más competitivas del mundo. (Tasón, 2016, pág. 5)

Entre los pilares que han desarrollado menos competitividad están las instituciones, la educación superior y la capacitación, la adopción de tecnología y la capacidad de innovación; estos pilares han sido limitantes durante los periodos mencionados causando un impacto en la puntuación general de competitividad de Panamá.

Por lo anterior, es posible analizar que estos problemas que enfrenta el país son un reto ante los pilares mencionados y que solo la mejora de las condiciones de ellos influirá de forma positiva en la competitividad y productividad de Panamá. A continuación, en la siguiente figura (3) se observa el desempeño de la competitividad de Panamá y como estuvo relacionado con la inversión extranjera en el mismo período:

Fig.3 Desempeño de Panamá de IED e ICG en los años 2013 - 2018.



Fuente: INEC (2019)

La figura antes expuesta recopila los años analizados (2013-2018) y a manera de guía para un mejor análisis los años 2012 y 2019. Estos datos muestran que, la inversión extranjera directa y la competitividad tienen un comportamiento similar, ya que en la mayoría de los años hay mayor puntaje competitivo obtenido, mayor fue la inversión.

## MÉTODOS

El método utilizado para la presente investigación se basó en la Investigación documental, la cual se concreta exclusivamente en la recopilación de información en

diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos. La investigación documental es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. "Su fuente principal de información está integrada por documentos que representan la población y cuando el interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o como documentos que brindan información sobre otros hechos" (Palella & Martins, 2012, pág. 90)

El propósito de este tipo de investigación documental es el de planificar un trabajo para profundizar un tema o problema sobre el cual no es posible que el estudiante haga aplicaciones prácticas, tales como el Análisis de las políticas del Estado Panameño en cualquier área.

Por tanto, el diseño de la investigación obedece a un diseño bibliográfico, el cual se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos; los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Asimismo, el nivel de la investigación es histórico, el mismo se orienta hacia el análisis del pasado, a reconstruir e interpretar los hechos, ideas y transformaciones del pensamiento y las acciones en el devenir del tiempo. El control de los acontecimientos es nulo. El investigador no genera datos o episodios de la vida, sólo los descubre y analiza. Este nivel histórico es aplicable a cualquier disciplina científica. Su objetivo primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los acontecimientos del pasado.

Partiendo del análisis de contenidos, la técnica para la recolección de datos utilizada fue el fichaje (acompañado del resumen), concebido como una técnica que consiste en registrar los datos que se van obteniendo en la revisión bibliográfica, en fin, en las diferentes etapas y procesos que se van desarrollando. Entre los beneficios de esta técnica es necesario señalar que constituye un factor de claridad, pues permite recoger con autonomía los diferentes aspectos que se desea estudiar, posibilita la estructuración ordenada y lógica de las ideas, permite cotejar fácilmente las citas de las referencias consultadas, ahorra tiempo.

El instrumento de recolección de datos usado fue las fichas de contenido, las cuales

aparte de los datos comunes a toda ficha, incluyen resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o hasta de toda la obra. Es conveniente incluir en ellas el número de las páginas o capítulos resumidos, así como el índice general de la obra o un extracto del mismo. Éstas también se denominan fichas de resumen.

## RESULTADOS

De acuerdo a la investigación documental realizada se lograron los siguientes resultados:

- Los factores competitivos que son evaluados por los inversionistas extranjeros y nacionales al momento de decidir en qué país van a realizar una inversión son: la estabilidad macroeconómica, la mano de obra capacitada, la sofisticación de los negocios, la infraestructura y la tecnología disponible y estos influyen directamente en la toma de decisiones.
- Panamá ha tenido un desempeño competitivo para años 2013-2018 estable, donde en varios años se ha mantenido como una de las 50 economías más competitivas del mundo, en parte gracias a la eficiencia del mercado financiero y a la infraestructura de puertos y aeropuertos. La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá totalizó B/.5,548.5 millones, suma que representó un 8.5% del total del PIB nominal, manteniendo el país el liderazgo regional en este indicador respecto del tamaño de su economía (el promedio de América Latina y el Caribe alcanza un 3.3% de 2014 a 2017).
- Los flujos de IED aumentaron B/.979.7 millones o 21.4%. Estos buenos resultados reflejan la confianza que proporciona la economía panameña para generar rentabilidad en las inversiones. Sin embargo, es interesante resaltar que el aumento de la IED, según el INEC, se atribuyó de manera especial a proyectos de las actividades de minas, comercio y comunicaciones. (Ministerio de Economía y Finanzas Panamá, 2019, pág. 58)
- Las limitantes que encuentran los inversionistas a la hora de realizar una inversión en Panamá son diversas, algunas que podemos describir son: La burocracia gubernamental, institucionalidad anclada al pasado, poca capacidad para innovar, mano de obra calificada y escaso nivel de adopción de tecnología.
- Los factores que deben fortalecerse para incentivar la inversión extranjera directa son: la institucionalidad, la educación integral, la capacidad de innovar y sofisticación de los

negocios y adopción de las TIC.

- Toda la evidencia disponible indica que la fuerza de trabajo de los países de América Latina y el Caribe tiene un nivel de instrucción menor que la de los trabajadores de otras zonas del mundo. Esto es así no sólo si se le compara con la de los países de mayores ingresos de la OCDE, sino también en relación con las de Europa Oriental y de Asia Oriental. Si bien el nivel de enseñanza alcanzado en los países de América Latina y el Caribe ha mejorado mucho en las últimas décadas, el ritmo con que ello ha ocurrido ha sido más lento que el de algunos países de Asia Oriental de los cuales se dispone de información comparable. (Arellano Marín, 2002, pág. 65)

- Al ritmo de las últimas décadas, los países latinoamericanos demorarían tres o cuatro decenios más en conseguir que todos los jóvenes completaran la enseñanza media. Pero la preocupación principal pasa a ser la calidad y no sólo la cantidad de años de estudios. La escasa información existente indica también que los conocimientos y las habilidades de la fuerza de trabajo de América Latina y el Caribe son menores que los de los países de mayores ingresos de la OCDE y de Europa Oriental, aun cuando hayan completado el mismo número de años de escolaridad.

- Se prueba la hipótesis de investigación, debido a que la Competitividad es un factor determinante en la captación de inversión extranjera directa en los países y tiene una influencia directa sobre esta.

## CONCLUSIONES

Sobre la base de los resultados de la investigación se plantean las siguientes conclusiones para mejorar el desempeño competitivo de Panamá:

- Es de suma importancia establecer mejores políticas que incentiven la Inversión Extranjera Directa en nuestro país. Los inversionistas extranjeros están en busca de países que garanticen la maximización de sus inversiones y les permitan obtener la rentabilidad deseada. Por esto, es importante vender a Panamá como un país estable, con un marco institucional sólido que permite desarrollar inversiones eficientes y con los recursos necesarios para hacer de la inversión un éxito.

- Frente a esa realidad, la transformación del modelo requiere llevar a cabo cambios profundos en la estructura del Estado. Para lograr esa evolución se debe racionalizar y

transparentar las operaciones del sector gubernamental, mejorar la calidad de los servicios sociales, en especial en salud y educación, a un nivel cónsono con el ingreso por habitante del país, y a elevar la productividad de la economía en general, a través de políticas estructurales y sectoriales, para que esas actividades puedan pagar mejores salarios.

- Hacerle frente al desafío de que políticas adoptar no es fácil, especialmente cuando se trata de maximizar sus beneficios. Sin embargo, las teorías del crecimiento económico brindan posibilidades de cómo encararlo. La teoría basada en el capital humano señala la importancia de la inversión en educación y entrenamiento y salud y de una mejor difusión de las ideas. La teoría basada en la innovación tecnológica apunta al comportamiento dinámico de las empresas, viendo lo que ocurre en el proceso de inversión en R&D (Investigación y Desarrollo). Con este enfoque se requeriría ver lo que está sucediendo con la entrada y salida de firmas de cada sector y un registro de lo que estuvo ocurriendo en las firmas clasificadas por tamaño y antigüedad. La teoría basada en la apertura económica requiere analizar el comportamiento de las empresas clasificadas en domésticas y exportadoras. La macroeconomía clásica apunta a ver en parte comportamientos cíclicos para entender mejor la conducta del crecimiento cíclico del capital físico. A ello se adiciona la discusión tradicional de diversas políticas económicas.

- Trabajar en los pilares que están influyendo de manera poco favorable ante su desempeño competitivo es fundamental para alcanzar mejores estándares de bienestar para todos. El pilar fundamental para lograr el objetivo deseado es reforzar la institucionalidad, ya que es la base de todos los demás pilares y también influye directamente en la captación de inversión extranjera directa, por lo que, la reestructuración del marco institucional de manera eficiente, sólida y transparente es el primer paso para el alcance de un mayor nivel de competitividad y del mejoramiento de los demás pilares competitivos.

- Tomando en consideración la escasez de fondos públicos y las grandes desigualdades de ingresos existentes en los países de la región, se sugiere revisar las políticas de financiamiento para mejorar tanto la equidad como la eficacia en la asignación de los recursos. Esta asignación para los distintos insumos educativos también puede



mejorarse, especialmente en la medida en que se disponga de mayor financiamiento del sector público.

- En América Latina y el Caribe, en su conjunto, existe una enorme necesidad de más materiales de enseñanza que van desde buenos libros de texto, bibliotecas acondicionadas, vídeos educativos y otros elementos de apoyo similares que garanticen la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa desde la educación de los más niños. Esto debería considerarse como una prioridad muy importante. Lo mismo puede decirse de la capacitación de los docentes. En tal sentido, la prioridad número uno debería ser mejorar las instituciones de formación docente. En la mayoría de los países, el número de estudiantes matriculados en este tipo de instituciones ha aumentado considerablemente, pero la calidad de la capacitación dista de ser la adecuada.

- La evaluación de los estudiantes es un factor fundamental de las estrategias educativas, que hacen hincapié en la calidad y alientan el aprendizaje y el monitoreo de los resultados. Los países de América Latina necesitan pruebas bien diseñadas, vinculadas a normas y a programas de estudio. Los resultados de las pruebas pueden proporcionar información útil para orientar a los docentes y para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero los puntajes deben publicarse en un lenguaje comprensible para los padres, los docentes y los administradores. Dichos resultados deberían emplearse para diseñar programas dirigidos a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas, pero también podrían proporcionar orientaciones para la formulación de políticas educativas racionales. En un mundo cada vez más integrado, estas pruebas deberán equipararse con las normas internacionales.

- Crear políticas públicas que garanticen un clima de apertura de negocios más favorable y rápido; a través de la tecnología se puede lograr, pero debe tenerse presente la calidad de estas para asegurar el éxito de todos los procesos. El burocratismo de las instituciones debe desaparecer ya que los trámites de apertura de negocios deben ser igual para todos; asegurarse de que la atención, el seguimiento y la información proporcionada a los inversionistas extranjeros sean siempre correctas y a tiempo, esto dará una buena impresión y por supuesto es una manera de seguir captando mayor inversión.

- Para lograr coherencia macroeconómica sería necesario mejorar la seguridad jurídica

para asegurar niveles de inversión privada suficientemente altos que moderen el endeudamiento público y reenfoquen la utilización de los recursos públicos en proveer servicios básicos de la población. Además, se requeriría encarar el tema de precios y salarios para evitar aumentos en salarios reales por encima de la productividad para no afectar los ingresos de los consumidores, incrementar el desempleo, reducir la competitividad de la economía y aumentar el costo de vida

- Prestar especial atención en los pilares que constantemente reflejan las deficiencias competitivas que tiene el país: La institucionalidad debe reforzarse y volverse más estable, la educación integral tiene que estar adaptada a la cuarta revolución industrial, mantenerse en constante de innovación y la sofisticación de los negocios y adopción de las TIC. Panamá tiene hoy un reto a enfrentar para lograr el objetivo de tener un mejor desempeño competitivo, la mayoría de los pilares requieren una atención focalizada para su mejora y es que no se puede simplemente hablar del tema, sino hay que tomar acción ante cada uno de ellos para lograr los objetivos deseados.

- Por último, la big data es sumamente importante para los inversionistas, ya que les permite tener acceso a información valiosa para tomar mejores decisiones, la actualización de esta debe ser una prioridad ante los entes encargados, no se puede pronosticar la rentabilidad de una inversión con información desactualizada por lo que la recopilación de datos al día es un tema prioritario para los inversionistas y también para el país.

## RECONOCIMIENTOS

Agradecimiento especial al Centro Nacional de Competitividad, a la profesora Maricruz de Obaldía por sus valiosos conocimientos en la realización de esta investigación. De igual forma un reconocimiento especial a los profesores Delayne Tafur y el Doctor Gustavo Quintero por la disposición y orientación en todo momento.

## REFERENCIAS

Arellano Marín, J. P. (2002). Competitividad internacional y educación en los países de América Latina y el Caribe. *Revista Iberoamericana de Educación*, 30(30), 65.

Bernal, A. (21 de noviembre de 2022). *Panamá destino para los capitales y nuevas inversiones*. Obtenido de Martes Financiero: <https://www.martesfinanciero.com/portada/aumenta-el-registro-y-la-llegada-sociedades-de-inversion-a-panama/>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2013). *INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. NACIONES UNIDAS*. CEPAL.

EFE Servicios. (7 de abril de 2017). Inversión extranjera directa en Panamá creció un 15,9 % en el 2016. *La Estrella de Panamá*, pág. 3. Obtenido de <https://www.laestrella.com.pa/economia/170407/panama-crecio-directa-inversion-extranjera>

Gimenez, A. (25 de octubre de 2014). Inversión extranjera crece, a pesar de las dificultades. *Panamá América*, pág. 5. Obtenido de <https://www.panamaamerica.com.pa/economia/inversion-extranjera-crece-pesar-de-las-dificultades>

INEC. (2018). *Panamá en Cifras*. Gobierno de Panamá.

Macro, D. (s/f). *datosmacro.com*. Obtenido de Panamá Gasto Público: <https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/panama>

Ministerio de Economía y Finanzas Panamá. (2019). *Informe Económico y Social 2018*.

Gobierno de la República de Panamá.

ONU. (2018). *informe Anual de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. Organización de las Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas. (2016). *Informe Anual de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. Organización de las Naciones Unidas Naciones Unidas.

Palella, S., & Martins, F. (2012). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. Fedupel.

Podesta, A. (2020). *Gasto público para impulsar el desarrollo económico e inclusivo y lograr los objetivos del Desarrollo sostenible*. CEPAL.

SENASCYT. (2019). *Plan de Acción 2019*. Gobierno de Panamá.

Tasón, J. (3 de marzo de 2016). Inversión extranjera aumentó 17% en 2015. *La Estrella de Panamá*, pág. 5. Obtenido de <https://www.laestrella.com.pa/economia/160303/17-2015-aumento-inversion-extranjera>

World Economic Forum. (10 de Diciembre de 2018). *Weforum.org*. Obtenido de The Global Competitiveness Report 2018: <https://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>

WT/TPR/S/421. (s/f). [www.sice.oas.org](http://www.sice.oas.org). Obtenido de Indicadores macroeconómicos Panamá: [http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/WTO/ESPANOL/s421\\_sum\\_s.pdf](http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/WTO/ESPANOL/s421_sum_s.pdf)

## PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL ALMACÉN REGIONAL DE GAMBOA, POLICÍA NACIONAL, PANAMÁ

### Autores:

**Amilcar Ramírez**

Universidad del Istmo, Panamá

[Almircar3074@hotmail.com](mailto:Almircar3074@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9658-886X>

**Liset Quintero**

Universidad del Istmo, Panamá

[kuki162730@hotmail.com](mailto:kuki162730@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2441-5406>

**Alejandro Pinto De Gracia**

Universidad del Istmo, Panamá

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7341-4541>

### Resumen

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la investigación cuyo objetivo fue realizar una propuesta para mejorar la gestión administrativa y de servicios que ofrece el Almacén Regional de Gamboa, a las diferentes zonas policiales de la provincia de Panamá. Su importancia se basa en que, a lo largo de los años, y conforme evoluciona el fenómeno logístico, el concepto de almacén a nivel internacional ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. Su base teórica radica en el concepto de almacén que, en este caso, es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de la Policía Nacional, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos, que beneficiara a todos los miembros de la institución, en apego a las leyes y normas que rijan los procedimientos establecidos para los servicios públicos. El tipo de investigación es de campo con apoyo documental, diseño no experimental, nivel descriptivo, modalidad proyecto factible. Se puede citar como resultados relevantes derivados de la investigación que la propuesta planteada permite mejorar algunos puntos débiles que se han encontrado durante el levantamiento de información, luego de la aplicación de la metodología ABC, para la clasificación del inventario. Entre las conclusiones más importantes resalta que la administración del Almacén Regional de Gamboa necesita ser mejorada aplicando los principios básicos del proceso administrativo bajo los parámetros que establece la ley para tales fines, de igual manera los inventarios con el objetivo de codificarlos y a si mejorar su actividad de manera eficiente y eficaz, las estructuras deben ser mejoradas y junto con el sistema de iluminación. Así el clima laboral y el desarrollo organizacional del Almacén Regional de

Gamboa resultarán mejorados ampliamente.

**Palabras claves:** gestión, procesos, almacén.

## **PROPOSAL TO IMPROVE THE PROCESS MANAGEMENT OF THE GAMBOA REGIONAL WAREHOUSE, NATIONAL POLICE, PANAMÁ**

### **Authors:**

**Amilcar Ramírez**

Istmo University, Panamá

[Almircar3074@hotmail.com](mailto:Almircar3074@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9658-886X>

**Liset Quintero**

Istmo University, Panamá

[kuki162730@hotmail.com](mailto:kuki162730@hotmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2441-5406>

**Alejandro Pinto De Gracia**

Istmo University, Panamá

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7341-4541>

### **Abstract**

This work presents the results obtained from the investigation, whose objective was to propose to improve the administrative management and services offered by the Gamboa Regional Warehouse to the different police zones of the province of Panama. Its importance is based on the fact that, over the years, and as the logistics phenomenon evolves, the warehouse concept at an international level has varied and expanded its scope of responsibility. Its theoretical basis lies in the idea of the warehouse, which in this case, is a service and support unit in the organic and functional structure of the National Police, with well-defined objectives of protection, custody, control, and supply of materials and products, that will benefit all members of the institution, in adherence to the laws and regulations that govern the procedures established for public services. The type of research is a field with documentary support, non-experimental design, descriptive level, and feasible project modality. It can be mentioned as relevant results derived from the investigation that the proposed proposal allows for improving some weak points found during the gathering of information, after the application of the ABC methodology, for the inventory classification. Among the most critical conclusions, it stands out that the administration of the Gamboa Regional Warehouse needs to be improved by applying the basic principles of the administrative process under the parameters established by law for such purposes, as well as inventories, to codify them and improve their activity. Efficiently and effectively, the structures must be improved along with the lighting system.

Thus, the work environment and the organizational development of the Gamboa Regional Warehouse will be significantly improved.

Keywords: management, processes, warehouse.

## INTRODUCCIÓN

Las gestiones de almacenes en las empresas han logrado cambios importantes en la parte operacional gracias al desarrollo tecnológico que ha contribuido al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas logrando un desenvolvimiento eficiente y productivo de las actividades que se desarrollan en un centro de distribución.

El Almacén Regional de Gamboa se mantiene en el nivel operativo perteneciente al Departamento de Logística de la Dirección Nacional de Servicios Generales de la Policía Nacional de Panamá, cuyo objetivo es establecer el mecanismo administrativo para recibir, verificar, conservar y custodiar la mercancía entregada para atender las necesidades de la Policía Nacional de Panamá, estableciendo controles para mantener las instalaciones físicas en buen funcionamiento así como las condiciones de seguridad que deben existir en los almacenes para garantizar el manejo de sus inventarios.

El objetivo de la investigación se basa en realizar una propuesta para mejorar la gestión administrativa y de servicios que ofrece el Almacén Regional de Gamboa, a las diferentes zonas policiales de la provincia de Panamá.

### **Gestión Administrativa**

La gestión administrativa es el conjunto de actividades que se realiza para dirigir una organización mediante una conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos. Su capacidad de controlar y coordinar las acciones y los distintos roles que se desempeñan dentro de la empresa permite prevenir problemas y alcanzar los objetivos. La conducción sistemática de una correcta gestión administrativa favorece la obtención de resultados favorables para la organización. (Argudo, 2018, pág. 1)

La administración se conoce como el espacio donde tiene lugar un conjunto de acciones



u operaciones comunes con independencia de las especificidades del objeto administrado. Al conjunto de operaciones y a la secuencia en que son realizadas, es lo que se denomina proceso administrativo (Raffino, 2020, pág. 2)

Aspectos Generales del Almacén Regional de Gamboa.

El Almacén Regional de Gamboa de Policía Nacional como se le conoce comúnmente desde los tiempos de las Fuerzas de Defensas, se encuentra ubicado en la vía Omar Torrijos Herrera que conduce el poblado de Gamboa intercepción con la carretera Avenida Madden, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá, dentro de las instalaciones del Instituto Superior de Formación Policial.

A través de la Ley No. 18 del 3 de junio de 1997, que sienta las bases de la Institución, se establece formalmente la Dirección de Servicios Generales dentro de la organización de la institución y se separan el Departamento de Transporte y Mantenimiento y los Servicios de Administración de Equipo y Seguridad (S.A.E.P.S.). Mediante el Decreto Ejecutivo 172 del 29 de julio de 1999, el cual la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en su Sección Cuarta, Unidades de Apoyo Administrativo.

### **Organización General**

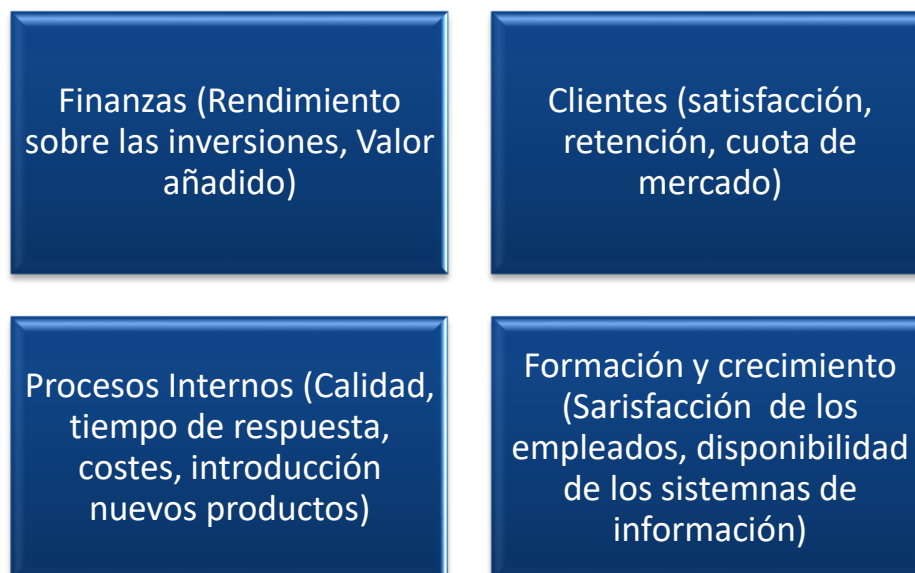
El Almacén Regional de Gamboa es una unidad administrativa de quien depende el Departamento de Logística, de la Dirección Nacional de Servicios Generales, su función principal es establecer mecanismo administrativo para recibir, verificar, conservar y custodiar la mercancía entregada para atender las necesidades de la Policía Nacional de Panamá. Así como establecer controles para mantener las instalaciones físicas en buen funcionamiento, y las condiciones de seguridad que deben existir en los almacenes para garantizar el manejo de sus inventarios. Y dentro de sus departamentos se mantienen distintos cargos y funciones: El jefe del almacén tiene como función planear, dirigir y controlar las operaciones de almacenamiento y realizar inventarios periódicamente. Recepción o sala de guardia, controla la entrada de los bienes adquiridos, vela por el cumplimiento de las disposiciones y normas legales. Despacho de almacén dirige y controla las operaciones de despacho, Programa la entrega de bienes

solicitados, Entrega los bienes solicitados, empaca y rotula los bienes de acuerdo a su destino. Custodia del almacén, Forma lotes de bienes homogéneos para su ubicación, determinar las cantidades máxima y mínimas de cada artículo y realiza inventario físico con el jefe del almacén. Registro de almacén, controla los sistemas y procedimientos de registros, mantener actualizados los registros, y supervisa el uso correcto de los formularios y procedimientos de registro.

Una vez presentada las funciones de cada uno de los componentes del Organigrama del Almacén Regional de Gamboa; es importante señalar que adicionalmente, la propuesta está fundamentada en un eje estratégico basado en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral (CMI). Cada una de estas perspectivas que conforman el CMI permite representar un cambio fundamental en la cultura empresarial que existe en el Almacén regional de Gamboa, al permitir una trazabilidad entre la estrategia definida por la Dirección General, los objetivos planteados en la Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa para el Almacén Regional de Gamboa y los logros que se desean alcanzar a través de la medición de indicadores de gestión. (Caja, 2018, pág. 39).

El cuadro de mando integral se definir el Cuadro de Mando Integral, como una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados (Amo Baraybar, 2011, pág. 13)

Fig. 1 Cuadro de mando Integral



Fuente: Elaboración propia (2022)

### **Proceso Administrativo en el Almacén Regional de Gamboa**

Se plantea las fases del proceso administrativo para tener una noción, resaltando la base que lo sustenta. Es pues el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los recursos, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización o empresa.

### **Administración Estratégica en la Gestión de Almacenes**

Un almacén debe disponer de zonas diferenciadas para: carga de vehículos, recepción de mercancía, almacenaje, preparación de pedidos y expedición. La planificación, la gestión y el control del almacenaje implican adaptar los recursos humanos y materiales para conseguir un nivel de servicio acorde con las demandas de los clientes, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y las recomendaciones sobre manipulación de mercancías. Todo ello, a su vez, debe estar respaldado por los sistemas documentales de la empresa. Se han de utilizar sistemas informáticos sencillos, claros, adecuados a las características de la empresa y capaces de mostrar la información precisa, así como de facilitar la entrada de datos y salida de información, ordenes de

trabajo, pedidos, etiquetas, albaranes, trazabilidad, indicadores clave de rendimiento o KPI (Key Performance Indicator). (Trujillo y otros, 2017, pág. 34).

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las actividades más importantes para el funcionamiento de una organización.

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la Gestión de Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución. De esta manera el ámbito de responsabilidad (en cuya ampliación recae la evolución conceptual del almacenamiento) del área de almacenes nace en la recepción de la unidad física en las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las mejores condiciones para su posterior tratamiento. (Flamarique, 2019, pág. 25).

Actualmente se puede conceptualizar la gestión de almacenes como un sistema que se encarga de proporcionar componentes tanto físicos como funcionales que cuenten con las competencias necesarias para que los intercambios o compraventas dispongan de un valor añadido. Los propósitos principales de la gestión de almacenes son: Agilidad y rapidez en la distribución de mercancías, Reducción de costes, Optimización de la capacidad de volumen del almacén, Menos operaciones de manipulación y transporte y Mejor servicio al cliente.

En un entorno moderno y automatizado de gestión de almacenes, estas actividades tienen lugar en un flujo continuo y sin interrupciones. Es vital que un sistema de gestión

de almacenes proporcione la flexibilidad de necesaria para dichas gestiones independientemente de la naturaleza del negocio. En el primer caso, el valor añadido es la capacidad del distribuidor para comprar en grandes cantidades, la gestión de la mercancía, absorber los costos de transporte, y dimensionar el producto, según sea necesario. En el segundo, el valor crítico añadido es la capacidad para llevar a cabo la compleja logística para los usuarios finales, dejándolos libres para concentrarse en su negocio principal. (Sola, 2011, pág. 1)

Fig. 2 indicadores clave de rendimiento para almacenes



Fuente: Adaptación de (Herrera, 2020, pág. 1)

### Metodología ABC, para la Clasificación del Inventario

El análisis ABC es un sistema que se utiliza para diseñar la distribución de inventarios en almacenes. El objetivo de esta metodología es optimizar la organización de los productos de tal forma que los más atractivos y solicitados por el público se encuentren a un alcance más directo y rápido. Con ello se reducen los tiempos de búsqueda y se aumenta la eficacia. (Peiró, 2017, pág. 1). En organizaciones que resguardan gran cantidad de artículos en inventario, no es realista proveer igual consideración a cada producto. Los gerentes/administradores deben clasificar estos productos para establecer

niveles y políticas apropiadas de control para cada clase de inventario de acuerdo a su grado de importancia, de tal manera que los esfuerzos y los costos de administración sean proporcionales a la importancia relativa de los mismos (Min, 2011, pág. 3416).

En esta investigación se propone utilizar una técnica simple y efectiva para la clasificación del inventario: el análisis ABC. No obstante, existen otras como el análisis VED (Vital-Essential-Desirable), SDE (Scarce-DifficultEasy), FSN (Fast Moving-Slow Moving-Nonmoving) y HML (High Price-Medium price-low price). El Análisis ABC es la clasificación más común y utilizada. Su origen se atribuye al entonces Gerente de General Electric, H. Ford Dickie y se basa en el Principio de Pareto, el cual se puede interpretar como el 80% de las consecuencias/resultados son producidas por alrededor del 20% de las causas/recursos.

El enfoque tradicional consiste en categorizar a los artículos en tres grupos A, B y C, de manera descendente, de acuerdo a un único criterio relacionado con el valor anual invertido en los bienes. Criterios como el tiempo de entrega, tasa de obsolescencia, utilidad bruta, entre otros, también se reconocen como críticos para un control gerencial más completo (Enriquez & Rodríguez, 2020, pág. 12).

Cuando se usa dos o más criterios en la clasificación se le denomina Análisis ABC Multicriterio. El proceso seguido para la clasificación de los productos se basa en el Método de decisión multicriterio Scoring y los pasos para su implementación son:

1. Identificar los productos.
2. Seleccionar los criterios a emplear para la clasificación.
3. Asignar un peso relativo ( $w$ ) a cada criterio de acuerdo a su importancia, bajo la restricción de que la suma de las ponderaciones sea igual a 1. Estas ponderaciones se pueden establecer de forma objetiva mediante la utilización de algún modelo matemático o de forma subjetiva a partir de la experiencia del administrador (Castro y otros, 2011).
4. Establecer los valores de cada criterio en términos del valor total de cada producto.
5. Normalizar los datos. La normalización se requiere cuando se tienen varios criterios con diferentes unidades de medida o escalas. Existen varios métodos de normalización

en la literatura como: la suma, el rango (mínimo y máximo) y z-scores.

6. Calcular el puntaje total (score) para cada producto. Se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

$$\text{Puntaje total}_i = \sum_j w_j y_{nij}$$

Donde  $y_{nij}$  es el valor normalizado del ítem  $i$ -ésimo con respecto al criterio  $j$ -ésimo y  $w_j$  es el peso asignado al criterio  $j$ , bajo la restricción

$$\sum_j w_j = 1.$$

7. Ordenar los productos en función del score, de forma descendente.

8. Finalmente, aplicar el Principio de Pareto sobre el puntaje total, asignando a la categoría A el 80% de las consecuencias, a la categoría B el 15% de las consecuencias y a la categoría C el 5% de las consecuencias (Krajewski & Ritzman, 2000).

## MÉTODO

Para la realización de la presente investigación se utilizó el tipo de investigación de campo con apoyo documental, diseño no experimental, nivel descriptivo, modalidad proyecto factible. Diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. (Palella & Martins Pestana, 2012, pág. 90).

Mientras que la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho (Ramírez, 1999, pág. 17). El nivel descriptivo de la investigación de campo tiene como propósito interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.

En el presente estudio se utilizó como técnica para la recolección de información la encuesta y el análisis documental. Como instrumento para la recolección de datos se



usó el cuestionario y el resumen. El cuestionario constó de diez (10) preguntas dicotómicas (SI-NO) y se aplicó a la población de trabajadores del Almacén de 75 empleados, que se consideró prudente para la muestra a encuestar. (Hernández Sampieri y otros, 2014, pág. 147).

## **Resultados**

De acuerdo con el instrumento de recolección de datos aplicado a la muestra seleccionada, se reflejan los siguientes resultados, los cuales se consideran los más relevantes, aunados al resumen producto del análisis documental:

- Se toma en consideración que el 68 % de los colaboradores encuestados manifestaron que el Almacén Regional de Gamboa debe mejorar los estándares de almacenamiento y un importante 73 % manifestó que debe optimizar la captación de la información del sistema de inventario.
- Prestar atención a la encuesta realizada a los colaboradores del Almacén Regional de Gamboa, en la cual el 59 % del personal manifestó que ha sido asignado a este lugar de trabajo, pero no ha recibido una capacitación que ayude a su mejor desempeño, todo lo han aprendido empíricamente.
- De acuerdo a las entrevistas realizadas a los colaboradores el 100 % coincidió que un nuevo modelo administrativo contribuirá a mejorar la gestión y servicios que ofrece el Almacén Regional de Gamboa a las diferentes Zonas Policiales.
- Los resultados de investigación demostraron que el 82 % de los colaboradores encuestados estuvieron de acuerdo en la implementación de nueva tecnología que facilite el trabajo del Almacén Regional de Gamboa.

## **Conclusiones**

Para concluir esta investigación se detallan aspectos que se consideran fundamentales derivados del estudio:

- La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos y las actividades del trabajo principios básicos de la teoría de Henry Fayol, con el propósito de lograr los objetivos o metas propuestas de la organización de manera eficiente y eficaz que permita implementar nuevas estrategias para el logro de las metas

y objetivos de una empresa u organización.

- Un Almacén es una instalación o parte de ésta, destinada al almacenamiento, manipulación y conservación de mercancías, equipada tecnológicamente para estos fines, que debe cumplir ciertos requerimientos constructivos con el objetivo de obtener el mejor desenvolvimiento de sus funciones entre ellas se puede mencionar: dimensiones, pisos, puertas, ventanas, aleros, andenes, iluminación y ventilación, baños, taquillas y otras áreas auxiliares.

- La administración del Almacén Regional de Gamboa necesita ser mejorada aplicando los principios básicos del proceso administrativo bajo los parámetros que establece la ley para tales fines, de igual manera los inventarios con el objetivo de codificarlos y así mejorar su actividad de manera eficiente y eficaz, las estructuras deben ser mejoradas y junto con ellas el sistema de iluminación. Así el clima laboral y el desarrollo organizacional del Almacén Regional de Gamboa resultarán mejorados ampliamente.

### **Recomendaciones**

Con base en las conclusiones planteadas se recomiendan los siguientes puntos para mejorar el desempeño competitivo del Almacén logística de Gamboa de la Policía Nacional de Panamá:

- Se sugiere mejorar el sistema de almacenamiento según el perfil de la mercancía que se maneja, por ejemplo, artículos pesados cerca del despacho y en primeros niveles, artículos de mucha rotación cerca a la salida y en estivas, maximizar la utilización del volumen de altura, operatividad de almacenamiento en ABC según movimiento de salida.

- Aplicar una unidad de almacenamiento estándar y aumentar el número de unidades uniformadas o miembros no juramentados que permitan mejorar la afectividad del Almacén Regional de Gamboa, incluyendo un programa de mantenimiento preventivo para los cuartos fríos y cada equipo que se utilice.

- Mejorar el Sistema de Administración de Registros Activos y Consumibles (SARAC), Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), suficiente para captura de información de los inventarios y control para detectar errores en datos digitados utilizando tecnología innovadora con la utilización de Tablet a los encargados de departamentos, despachadores y supervisores, con lo cual se aportan avances tecnológicos a los

procesos del almacén de forma directa.

- Implementar un plan de capacitación permanente, así como inducción al personal nuevo y reentrenamiento a personal antiguo en nuevos procesos de almacenamiento, rotación periódica del personal en los cargos que existan dentro del almacén con evaluaciones periódicas de resultados en todos los niveles acompañados de un plan de incentivo tomando en cuenta los resultados obtenidos.
- Implementar un sistema de transporte para la distribución de los productos que en el almacén se distribuyen mejorará una notable diferencia donde los beneficiarios serán las unidades policiales en las diferentes zonas.
- Remover los vehículos que no son utilizados y permanecen en los alrededores del almacén darán un aspecto notable a la estructura del mismo.

Fig. 3. Vistas de la parte externa del Almacén Regional de Gamboa que debe ser mejorada para mantener los estándares de seguridad y salud del lugar.

## Reconocimientos

Agradecemos a la Policía Nacional Prestigioso Estamento de Seguridad Pública de la República de Panamá, por abrirnos sus puertas y darnos la oportunidad de realizar esta investigación. De igual forma todo nuestro respeto y reconocimiento especial a los profesores Chantal Córdoba y Jean Ortega por sus valiosos aportes y apoyo recibido.

## Referencias

- Amo Baraybar, F. (2011). El Cuadro de mando Integral "Balanced Scorecard". Madrid: ESIC Editorial.
- Argudo, C. (25 de enero de 2018). emprendepyme.net. Obtenido de Etapas del proceso administrativo: <https://emprendepyme.net/etapas-del-proceso-administrativo.html>
- Caja, A. (2018). En Como hacer de la cadena de suministro una cadena de valor (p.34). Barcelona España: Margen Bock.
- Castro, C., Velez, M., & Castro, J. (2011). Clasificación ABC Multicriterio: Tipos de criterios y efectos en la asignación. ITECKNE, 8(2), 163-170.

Enriquez, L., & Rodríguez, M. (2020). Beneficios de utilizar el Análisis ABC en la administración de inventarios en una Pequeña y Mediana Empresa. *Ciencia Administrativa*, 01(01), 10-20.

Flamarique, S. (2019). *Manual de Gestión de Almacenes*. Barcelona, España: Marge Books.

Hernández Sampieri, R., Collado, F. , H., & Lucio, , B. (2014). Sampieri, Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas. En *Metodología de la Investigación* . McGraw Hill S.A.

Herrera, R. (03 de junio de 2020). Tudashboard.com. Obtenido de 7 KPIs para un almacén. Cómo tener mejor gestión de tu almacén: <https://tudashboard.com/kpis-para-un-almacen/>

Krajewski, L., & Ritzman, L. (2000). *Administración de operaciones. Estrategia y análisis*. Pearson Educación.

Min, Y. (2011). Multi-criteria ABC analysis using artificial-intelligence-based classification techniques. *Expert Systems. Research gate*, 38(04), 3416-3421.

Palella, S., & Martins Pestana, F. (2012). *Metodología de la Investigación Cunatitativa*. FEDUPEL.

Peiró, R. (05 de julio de 2017). Economipedia.com. Obtenido de Análisis ABC: <https://economipedia.com/definiciones/analisis-abc.html>

Raffino, M. (10 de 03 de 2020). Scribd. Obtenido de Gestión Administrativa - Concepto, Funciones y Características: <https://es.scribd.com/document/453488307/Gestion-Administrativa-Concepto-funciones-y-caracteristicas>

Ramirez, T. (1999). Cómo hacer un proyecto de investigación. Carhel C.A.

Sola, J. M. (31 de octubre de 2011). noray.com. Obtenido de Prácticas de almacenamiento en la cadena de valor: <https://www.noray.com/practicas-de-almacenamiento-en-la-cadena-de-valor/>

Trujillo, C., Rodríguez , J., Figueredo, F. , F., Molina, , L., & Mayedo, Y. (2017). La administración de los inventarios en el Marco de la Administración Financiera a Corto Plazo. Revista Boletín Redipe, 6(6), 2-8.

## HACIA UNA GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

**Autor:**

**José Osorio**

Universidad Hosanna, Panamá

[jose.e.osorio.m@gmail.com](mailto:jose.e.osorio.m@gmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7101-6478>

### 1. Resumen

El nuevo siglo ha traído consigo importantes avances para la humanidad que están influyendo en el progreso social y económico de la sociedad a través del uso de tecnologías digitales emergentes y cuyo desarrollo están basándose en la Inteligencia Artificial (IA), sin embargo, esta tecnología está causando una gran expectación a nivel global sobre cuáles son los derechos, principios y valores fundamentales que debe cumplir para su entendimiento en la sociedad. En la región Centroamericana la IA está cada vez más presente en nuestra forma de interactuar con la empresas y entes gubernamentales, pese a la ausencia de una hoja de ruta o estrategias que identifiquen sus oportunidades y amenazas para la seguridad, la democracia, negocios y empleos, esto ha llevado instaurar un panorama lleno de perspectivas negativas y positivas que conduce a analizar su gobernanza, por ello, esta propuesta se enfocó sobre todo, en realizar un análisis comparativo de las principales propuestas regulatorias en IA en el mundo y la forma como aquellos países tecnológicamente más avanzados abrieron espacios de cooperación interinstitucional que les permitió, por una parte, debatir abiertamente para alcanzar un conjunto de objetivos deseados en su despliegue, y así, construir espacios regionales para su desarrollo que incluyen principios éticos que faciliten su gobernanza, transparencia y explicabilidad ante los usuarios, empresas y entes gubernamentales con la finalidad de limitar todo tipo de riesgos que afecte los derechos humanos y al mismo Estado de Derecho.

Palabras claves: Derechos Humanos, Gobernanza de la inteligencia artificial, Hoja de ruta para la gobernanza de la inteligencia artificial, cooperación regional.

## TOWARDS A GOVERNANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CENTRAL AMERICAN REGION

**Author:**

**José Osorio**

Hosanna University, Panamá

[jose.e.osorio.m@gmail.com](mailto:jose.e.osorio.m@gmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7101-6478>

### 2. Summary

The new century has brought with it important advances for humanity that are influencing the social and economic progress of society using emerging digital technologies whose development is based on Artificial Intelligence (AI). However, this technology is causing great global expectations about what rights fundamental, principles, and values must be met for its understanding in society. In the Central American region, AI is increasingly present in our way of interacting with companies and government entities, despite the absence of a roadmap or strategies that identify its opportunities and threats to security, democracy, business, and jobs, this has led to establishing a panorama full of negative and positive perspectives that shows to analyze its governance; for this reason, this proposal focuses on carrying out a comparative analysis of the main regulatory proposals in AI in the world and how those Technologically advanced countries opened spaces for inter-institutional cooperation that allowed them, on the one hand, to openly debate to achieve a set of desired objectives in their deployment, and thus, build regional spaces for their development that include ethical principles that facilitate their governance, transparency, and explicability before users, companies and government entities with the purpose of in addition to limiting all kinds of risks that affect human rights and the rule of law itself.

**Keywords:** Human Rights, Governance of artificial intelligence, Roadmap for the governance of artificial intelligence, regional cooperation.

### 3. Introducción:

El nuevo siglo ha traído consigo importantes avances para la humanidad que están influyendo en el progreso social y económico de la sociedad a través del uso de tecnologías digitales emergentes, sobre todo en aquellas, cuyo desarrollo están basándose en la Inteligencia Artificial (IA), sin embargo, esta tecnología en particular está causando una gran expectación a nivel global sobre cuáles son los derechos, principios y valores fundamentales que debe cumplir.



Desde que John McCarthy asentó del término de Inteligencia Artificial (IA) en el año de 1956, se han abierto múltiples posibilidades de crear sistemas artificiales y robots capaces de emular a seres humanos, adaptándose en un hardware o software que dinamizan el valor de los datos y algoritmos, una vez sean adecuados en Internet, redes sociales, el comercio electrónico y servicios en la nube.

Sólo es cuestión de tiempo que la IA conduzca a múltiples empresas y administraciones públicas a adoptarla como alternativa para el desarrollo de sus operaciones cotidianas y proyectos institucionales. Como cita el estudio de PwC Sizing the prize PwC's Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution, estima que la IA podría contribuir en USD15,7 trillones a la economía global en 2030. Los países que estén más avanzados en la adopción de esta tecnología podrán participar más de este crecimiento económico (Mejía Jaramillo & Torres Páez, 2020), además estas inversiones podrían ayudar a paliar la actual crisis económica y social causada por la emergencia de la pandemia del COVID-19, y consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.

No obstante, existe un amplio debate sobre sus riesgos, debido que estudios preliminares han señalado la ausencia de mecanismos legales y éticos referente a su despliegue, por otra parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha indicado que la IA es una tecnología que será fundamental para los estados en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la reutilización y capitalización de datos, a pesar que, su desarrollo no es congruente con los derechos fundamentales, hasta ahora, la mayoría de las iniciativas e investigaciones se focalizan en foros regionales o espacios interregionales de alto nivel, cuyos participantes son aquellos países tecnológicamente desarrollados.

A pesar de ello, en la región Centroamericana la IA está cada vez más presente, pese a, la ausencia de una hoja de ruta o estrategias que identifiquen sus oportunidades y amenazas para la seguridad, la democracia, negocios y empleos, estas circunstancias hacen que los mismos, desarrollen inquietudes y conflictos en las que nadie quiere

responder. Es aquí donde se ha fundado un panorama lleno de perspectivas negativas y positivas que nos conduce a analizar detalladamente su gobernanza.

#### 4. Metodología

La metodología propuesta se enfocó en realizar un análisis comparativo de las principales propuestas regulatorias en IA en el mundo y la forma como aquellos países tecnológicamente más avanzados abrieron espacios de cooperación interinstitucional que les permitió, por una parte, debatir abiertamente para alcanzar un conjunto de objetivos deseados, y por otra lado, construir una agenda para el desarrollo global que incluya principios éticos que faciliten su gobernanza, transparencia y explicabilidad de las tecnologías digitales emergentes ante los usuarios, empresas y entes gubernamentales y así limitar todo tipo de riesgos que logre afectar los derechos humanos y al mismo Estado de Derecho.

Por ello, antes de iniciar su desarrollo es importante dilucidar algunos puntos importantes sobre cómo fue abordada la metodología de investigación hasta culminarse en este ensayo. En ese sentido, es pertinente detallar qué el tipo de investigación fue adoptada con el fin de sensibilizar a tomadores de decisiones y otros actores interesados en intervenir en la región Centroamericana, en virtud de la ausencia de regulaciones, estrategias y políticas públicas que puedan fomentar o limitar el uso de IA en países como: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por tal motivo, se establecieron algunas consideraciones:

Esta propuesta de trabajo no retoma un tema clásico del Derecho, más bien busca conectar escenarios y desafíos en los cuales, se ven involucradas tecnologías digitales emergentes como la IA y por la evidente ausencia de investigaciones relacionadas a su gobernanza en esta región en particular, por tales circunstancias, es pertinente citar que mientras se condujo su desarrollo se aplicó métodos clásicos y básicos que sirvieron para describir las evidencias encontradas y los alcances de esta investigación jurídica.

Seguidamente, se prestó atención al desenvolvimiento de regulaciones que están en vigor, como es el Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD) y la actual propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE. Ambos contenidos legales obligados a adaptarse a los cambios regulatorios del Internet, los derechos humanos y las tecnologías digitales emergentes, debido que su ámbito de aplicación es limitar cualquier tipo de riesgos que afecte a los desechos humanos de los usuarios, dándole respuesta a sus consumidores de cómo abordar la cuarta revolución industrial y que está llevando a todos estos países a ser más competitivos y abiertos a las tendencias globales.

Es necesario señalar que esta propuesta metodológica también utilizó el estudio de casos y su análisis descriptivo. Este método abordó de manera completa todas las facetas involucradas en un hecho específico, el cual, por sus características particulares, resultó útil para nuestros propósitos, ya que se logró establecer todas aquellas relaciones causales y generales que fueron surtidas de eventos similares y cuya relación investigativa está conectada con disciplinas transversales como el Derecho y la ética, siendo esta última, una nueva tendencia deontológica propiamente inmersa en los procesos de adopción digital y por supuesto, ampliamente debatibles en nuestro objeto de estudio.

En el mismo orden de ideas, se llegó a analizar en profundidad instrumentos de alcance internacional como las recomendaciones éticas en IA aprobadas por los estados miembros de 193 países de UNESCO, además se revisaron las actuales propuestas de Unión Internacional de Telecomunicaciones, y otros espacios como el observatorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dispensas a recomendar aspectos éticos de IA para su adopción en jurisdicciones o espacios territoriales que buscan su explotación responsable; siendo para nuestros intereses de estudio casos representativos; con ello, se tuvo la oportunidad de describir de manera general todo aquel fenómeno disruptivo que afecta globalmente la actual regulación tendiente a la protección de privacidad y datos personales, a su vez, se conoció la importancia de reorientar de forma subjetiva los derechos fundamentales que se ven involucrados en la

era digital y por último, la necesidad de que los estados objeto de estudio puedan establecer una hoja de ruta que facilite la gobernanza de la misma.

Finalmente identificado el estudio de caso, se procedió a realizar un análisis estructural en cuanto al contenido, utilizando técnicas de investigación documental como monografías, tesis, jurisprudencia, legislación, revistas especializadas, informes producidos en los ámbitos nacionales e internacionales, con la finalidad de agregar valor al trabajo de investigación, también, se citó resoluciones legales de la realidad concreta de la Unión Europea en el entendido que este territorio actualmente está inmerso en adoptar normativas que impulsen su despliegue y gobernanza, de la misma forma, se utilizaron métodos fundamentalmente inductivos y deductivos, basados en diferentes fuentes bibliográficas para citar autores relevantes y cuyas producciones literarias se introdujeron bajo nuevos conocimientos.

## 5. La ética y la problemática global de la IA

Las tecnologías digitales emergentes están planteando un gigantesco desafío en materia de regulación y gobernanza en el mundo por la fragmentación de riesgos que ésta podría provocar en las personas y los derechos humanos a causa de las decisiones sesgadas por algoritmos.

Inclusive, la Inteligencia Artificial (IA) no cuenta con un acuerdo que proponga una definición universal o generalmente aceptada, por ejemplo, la Unión Europea define la IA como “sistemas que muestran un comportamiento inteligente a través del análisis de su entorno y actuando – con algún nivel de autonomía – para alcanzar metas específicas”, por otra parte, la UNESCO define la IA como “sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente, y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación y control. Aunque cada una contenga algún tipo de diferencias, ambas definiciones perciben los riesgos y “repercusiones negativas profundas” en las sociedades, el medio ambiente, los ecosistemas y las vidas humanas”.

Por esta razón, países como Estados Unidos, China y el bloque que conforma la Unión

Europea (UE) protagonizan el debate sobre la IA a nivel mundial, pero cada uno de ellos traslada un modelo propio y diferente de desarrollo y comprensión de esta, no obstante, organismos como UNESCO y Unión Internacional de Telecomunicaciones proponen un enfoque transversal centrado en las personas que refuerza su comprensión en países tecnológicamente menos desarrollados.

Ahora bien, en el año 2020, la UNESCO fue la primera instancia que abordó la ética de la IA como una reflexión normativa sistemática, basada en un marco integral, global, multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes que guíen a las sociedades para afrontar los efectos conocidos y desconocidos en los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente.

En ese contexto, la ética sería primordial para la evaluación y orientación de normativas que incentiven tecnologías de IA, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de daños, así mismo, apoyándose en la ética como prioridad. Bajo esas premisas se constituyó el Grupo Especial de Expertos encargado de elaborar las recomendaciones sobre el uso ético de la inteligencia artificial; lanzando una consulta global para la adopción del primer instrumento normativo mundial.

La recomendación del grupo de expertos fue contundente señalando que, al momento de desarrollar regulaciones específicas, los Estados deben considerar aspectos como la responsabilidad de sus creadores, y la rendición de cuentas debe recaer siempre en las personas, señalan que, por ninguna circunstancia, debería otorgarse personalidad jurídica a las tecnologías basadas en IA.

La UNESCO, en el año de 2021 presentó las recomendaciones finales sobre la ética de la inteligencia artificial, en la cual se incluyen una serie de valores como: el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y dignidad humana y Principios como: derecho a la intimidad y protección de datos, entre otras de interés en los procesos de automatización y funcionamiento de los algoritmos como son la transparencia, explicabilidad, supervisión, decisión humanas y gobernanza

En el caso de la Unión Europea no cuenta con alguna regulación específica que logre reglamentar la toma de decisiones basadas en el funcionamiento de los algoritmos, sin embargo, definen normas específicas para sectores concretos, sean para proteger datos personales de los usuarios o para fomentar la transparencia de aquellos algoritmos que priorizan la información que recibimos , por ejemplo, los motores de búsqueda utilizados en Internet.

De la misma manera, la estrategia de la Unión Europea ha sido acometer de forma fragmentada el arsenal de regulaciones sobre derechos de los consumidores existentes que relacionan los procesos automatizados e IA, a través del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el art. 13 y art. 22, el Reglamento sobre la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, el Código de buenas prácticas contra la desinformación, el Reglamento de Servicios Digitales, y finalmente la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial COM/2021/206 final) que modifica determinados actos legislativos de la Unión , especialmente, los que delimitan los usos de alto riesgo en base de datos, gobernanza, gestión de la calidad de datos, transparencia y generación de logs, elaboración de documentación técnica, obligaciones de supervisión humana, precisión, solidez y ciberseguridad. Asimismo, se regulan las futuras autoridades nacionales y europeas en la materia (Cotino, y otros, 2021)

En el caso de la región Latinoamericana, no existe en concreto una regulación específica en IA, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay están compitiendo por desarrollar estrategias en el sector público, pero normalmente el énfasis no se pone en una aproximación desde los derechos humanos sino desde el progreso científico y económico. No obstante, la doctrina especializada lleva muchos años denunciando la necesidad de crear marcos adecuados ya sea éticos o jurídicos que rijan estos desarrollos. Incluso las grandes compañías multinacionales focalizadas en estas

tecnologías están empezando a publicar sus cartas de principios relativos a la inteligencia artificial a modo de autorregularse.

A raíz de la pandemia de COVID-19 muchos gobiernos aceleraron la contratación de sistemas de IA con el sector privado para atender la emergencia sanitaria, sobre todo, aquellos programas utilizados por autoridades que facilitaron el acceso al sistema de salud pública o aspectos judiciales, donde es confuso determinar si la aplicación de estas produjo resultados discriminatorios de manera directa e indirecta en algún país de la región.

Debido a la ausencia de registros oficiales e información pública clasificada como reservada por los estados que obstaculizaron o permitiera realizar auditorías de los algoritmos u otros procesos automatizados en particular de datos personales, por esta razón, en el año 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos elaboró una serie de Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales de aplicabilidad en el uso de tecnologías digitales emergentes, aunque el documento no establece aspectos concretos en IA, aquí se reflejan una serie de aproximaciones que podrían prevalecer entre los estados sobre la protección de datos personales e intimidad personal.

Entre ellos cita el documento: el consentimiento, las finalidades y medios para la captación y tratamiento de estos datos, el flujo transfronterizo y la seguridad de los datos personales, la protección especial a los datos sensibles, y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Aunque son un primer avance en materia de datos personales, queda a criterio de cada uno de los Estados miembros de la OEA destinarlos a un modelo local de gobernanza de datos.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 1/2020, el 10 de abril de 2020, fijando estándares y recomendaciones para orientar a los Estados sobre las medidas que deberían acoger en la atención y



contención de la pandemia, de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, el cual cita: Romano VIII. Directrices sobre la protección del derecho a la confidencialidad, privacidad y uso de datos personales de las personas con COVID- 19, de la siguiente manera:

<<37. Cuando los Estados desarrollen o contraten un sistema de inteligencia artificial con el sector privado, para atender la situación de pandemia, debe asegurarse que la tecnología contratada, incluyendo los algoritmos, cumpla con los principios de no discriminación y auditar en forma externa e independiente el impacto que pueda tener en los derechos humanos.>>

Siendo ambos instrumentos, un punto de referencia orientador hacia una protección armónica y efectiva en la protección de la privacidad en la era de la digitalización en nuestra región, y pertinentemente quizás, elementos claves a considerar en la construcción de nuevos modelos de gobernanza que refuerce los mecanismos de tutela judicial cuando el uso de la inteligencia artificial vulnere los derechos humanos de las personas.

## 6. Panorama de cooperación internacional en Inteligencia Artificial

Las principales iniciativas de cooperación internacional inician en el año de 2017 , en Canadá donde se lanzó la Declaración de Montreal para un desarrollo responsable de la IA, siendo una iniciativa del Techno social Innovación Centre de la Universidad de Montreal. Bajo diez principios: bienestar, respeto de la autonomía, protección de privacidad e intimidad, solidaridad, participación democrática, equidad, inclusión de la diversidad, precaución, responsabilidad y desarrollo sostenible . La declaración no supuso ser una regulación respecto a IA, no obstante, la misma inspiró a otras instancias internacionales en la edición de guías, instrumentos y recomendaciones de soft-law para acordar una estrategia global .

Ahora bien, la necesidad de ampliar la cooperación entre los gobiernos de Canadá y Francia hizo que experimentaran diferentes prácticas comerciales para gestionar esta industria, unas fueron muy laxas y otras sumamente estrictas por falta de regulación y certificados de calidad; limitantes que los condujo a crear un Panel Internacional sobre

Inteligencia Artificial (IPAI por sus siglas en inglés), para su adopción responsable, centrada en el ser humano y los derechos humanos, la inclusión, la diversidad, la innovación y el crecimiento económico.

El IPAI facilitó el primer modelo de colaboración internacional entre comunidad científica, industria, sociedad civil, organizaciones internacionales y gobiernos, debido que, su primer ministro Justin Trudeau anunciaba públicamente que Canadá realizaría una fuerte inversión en las industrias desplegadas bajo IA, en la cumbre de G7 denominada Multistakeholder Conference sobre Artificial Intelligence en Montréal, Quebec para convertir su país en un referente global.

Pero no bastó y en el año de 2020, crearon un espacio más amplio, la denominada Alianza Global sobre la Artificial (GPAI por sus siglas en inglés) constituida por los gobiernos de Canadá, Francia, Australia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, la República de Corea, Singapur, Eslovenia, los Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos de América y la Unión Europea.

Ahora GPAI es una iniciativa robusta de alcance internacional con múltiples partes interesadas para guiar el desarrollo y uso responsable de la IA, del mismo modo, se basa en la protección de los derechos humanos, la inclusión, la diversidad, la innovación y el crecimiento económico y el aprovechamiento de todo su potencial para el beneficio de los ciudadanos que, vincula con iniciativas privadas para crear estándares globales.

El GPAI por su naturaleza cuenta con el apoyo de una Secretaría, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así como dos Centros de Expertos, uno en Montreal y otro en París. La relación con la OCDE es estratégica por su liderazgo internacional e influencias en la implementación de políticas públicas, con esta alianza se espera ampliar las sinergias entre el trabajo científico y así cerrar brechas entre la teoría y la práctica .

En el marco de la OCDE, sus Estados miembros, junto con Argentina, Brasil, Colombia,

Costa Rica, Perú y Rumanía suscribieron en el año de 2019 los Principios de la OCDE sobre IA donde se recolecta una Recomendación del Consejo de la misma señalando que IA debía estar al servicio de las personas y del planeta, impulsando un crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar.

En ese sentido, la OCDE recomienda que los sistemas de IA deben diseñarse de manera que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, e incorporen salvaguardias adecuadas con miras a garantizar una sociedad justa y equitativa.

Además, cita que los sistemas de IA deben estar presididos por transparencia y una divulgación responsable a fin de garantizar que las personas sepan cuándo están interactuando con ellos, y en su defecto, los usuarios pueden oponerse a los resultados de esa interacción con robustez, de manera que estos sistemas puedan desarrollarse de forma fiable y segura durante toda su vida útil.

Asimismo, señala que los potenciales riesgos de las tecnologías digitales emergentes deberán evaluarse y gestionarse en todo momento y aquellos actores que desarrollen, desplieguen o gestionen sistemas de IA deberán responder por su desenvolvimiento en armonía con los principios precedentes, para ello, la OCDE creó un Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial.

Otro espacio de cooperación es el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), este organismo ha abierto la plataforma Shaping the Future of Technology Governance: Artificial Intelligence and Machine Learning para debatir sobre la IA. En este espacio se quiere impulsar normas para la adquisición de IA en el sector público porque se cree que influirá en mejores prácticas en el mercado y la industria. En sintonía con los anteriores organismos internacionales, el WEF se ha sumado al esfuerzo global para delinear principios éticos que regulen el desarrollo y uso responsable de IA.

## 7. Hacia una reorientación subjetiva de los derechos fundamentales

El Derecho a la privacidad es fundamental para el goce y el ejercicio de los derechos humanos en el ciberespacio, sin embargo, puede cuestionarse este aspecto cuando se emplean grandes cantidades de datos en tecnologías digitales emergentes y sistemas informáticos que apoyan su funcionamiento en decisiones que son basadas en algoritmos e inciden en resultados discriminatorios, cuando estos son implementados sin supervisión en actividades gubernamentales, empresas y la sociedad en su conjunto.

A raíz de los acontecimientos de la pandemia del Covid-19, el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania, la crisis migratoria y el aumento de la desigualdad social en la región, varios países se han aferrado a una serie de estrategias paliativas y quizás coercitivas para reducir sus efectos, bajo el uso tecnologías digitales emergentes (compra de drones, cámaras de vigilancia y sistemas de información, entre otros) con el objeto de identificar actividades criminales o prevenirlas en los diferentes espacios públicos, pero esta acción en particular, conlleva algunas desventajas cuando se afectan derechos como la libertad de reunión pacífica y asociación, y libertad de movimiento.

Como bien han señalado diversos académicos y expertos en la materia, como Themistoklis Tzimas y Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de las Naciones Unidas, deben evaluarse estas estrategias, debido que el despliegue de tecnologías digitales emergentes está planteando un gigantesco desafío ético y regulatorio, por lo que su gobernanza en la gestión pública es fundamental.

Si bien existe un marco jurídico con importantes garantías en la región, no quiere decir que este articulado con los derechos humanos y las libertades fundamentales planteadas en: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales que por naturaleza pueden relacionarse con el Internet y otras tecnologías digitales emergentes.

Bajo estos hechos, debe realizarse un análisis concreto que forme parte de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, a la vez, nos orienten en la construcción de una hoja de ruta centrada en una sociedad democrática y en concordancia con el desarrollo de la economía digital y la sociedad en general.

Como es sabido, el Internet y las nuevas herramientas digitales están siendo manipuladas para infringir el Derecho internacional de los derechos humanos y las garantías locales que emergen de la Constitución. Debido que el diseño y su utilización pueden ser orientadas a reforzar prejuicios raciales, étnicos o urbanos y den lugar a prácticas discriminatorias, cuando se aplican perfiles algorítmicos para la búsqueda de actividad delictiva e incriminación política, poniendo en riesgo la institucionalidad gubernamental y fomentando un frágil Estado de Derecho.

Antes de entrar en contexto internacional es pertinente señalar un ejemplo, de cómo la aplicación de algoritmos puede crear hechos complejos alrededor del mundo, un caso particular, es en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que utilizó una base de datos (Gangs Violence Matrix) que ha resultado ser discriminatoria . Según informes, los agentes de policía hacen suposiciones sobre los individuos basadas en su raza, género, edad y condición socioeconómica, lo que refuerza aún más esos estereotipos . El resultado es que el 78 % de las personas de este sistema Matrix son negras, y otro 9 % pertenecen a otros grupos étnicos minoritarios, mientras que las propias cifras de la policía muestran que solo el 27 % de los responsables de actos graves de violencia juvenil son negros.

La policía también compartió esta base de datos con otros organismos gubernamentales, centros de empleo, organismos de vivienda social y centros educativos, lo que dio lugar a que ciertos grupos minoritarios de la localidad sean discriminados por su supuesta afiliación a una banda delictiva o inclusive pueden ser registrados por las autoridades solo por el hecho de vivir en una comunidad vulnerable.

Como señala este ejemplo, las personas cuyos nombres figuran en la base de datos Matrix experimentaron “múltiples episodios de controles de identidad y registros que aparentemente carecen de todo fundamento jurídico”. Algunos denuncian que la policía los ha controlado y registrado 200 veces, otros que, hasta 1.000 veces, y otros más que son varias veces al día.

Sin duda, esta situación repercute en los derechos de las personas por sufrir injerencias en su intimidad y al ser detenidas arbitrariamente por motivos étnicos, geográficos y socioeconómicos; es cuestionable si esta población en particular tuvo acceso a un juicio justo e imparcial, debido que la aplicación de la base de datos Matrix y su tecnología en general, es contraproducente como herramienta de aplicación de la ley.

En cuanto a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión y otros derechos conexos en el ciberespacio, también pueden verse afectados por los algoritmos, en el año de 2018, el consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, en su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, declaró que los sistemas de inteligencia artificial de Facebook eran incapaces de detectar los discursos de odio y otras acciones conexas, como la injerencia a campañas políticas en entornos claves donde se ejercen derechos de opinión, expresión y privacidad de los usuarios; reconociendo Zukerberg que la compañía no podía controlar tales injerencias. El escrutinio hecho por el Senado de los Estados Unidos puso en duda la naturaleza y aspectos de transparencia de los sistemas de inteligencia artificial.

8. Centroamérica: Hacia un modelo regional de gobernanza en Inteligencia Artificial basada en principios éticos y el respeto de los derechos humanos.

Como se mencionó anteriormente, la gobernanza de la IA está constituyendo uno de los mayores desafíos que están planteándose las organizaciones civiles, empresas y gobiernos de todo el mundo. Incluso organismos regionales están reflexionando con cautela su intervención en el territorio debido que el enfoque actual sobre el

aprovechamiento del Big Data o despliegue de ecosistemas basados en los mismos, no toman un rol protagónico como fuente de evidencia para la elaboración de políticas públicas en la región.

Esto pone de manifiesto porqué, hasta ahora países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá aún no han consolidado un ecosistema de datos o adelantado herramientas y aplicaciones basadas en el diseño, formulación, implementación de políticas y estrategias específicas que potencialice la economía de datos (o de Big Data) en momentos que enfrentan una crisis global.

No obstante, cada uno de los mismos, cuentan por una parte, con un enfoque y visión institucional sobre digitalización en el sector público, y por otra, han logrado asentar regulaciones específica para la simplificación administrativa, el acceso a la información pública, uso de datos abiertos , uso de firma electrónica y de datos personales, en particular su protección, sobre el respeto a la privacidad, entre otras regulaciones para combatir delitos informáticos, a modo que, puedan garantizarle a sus usuarios mayor eficiencia institucional, la automatización de sus trámites, y obtengan como resultado decisiones más acertadas y específicas a fin de mejorar la comunicación con los ciudadanos lo que indica una cierta correlación positiva en la tendencia de desarrollo digital y apertura de datos.

Según el estudio Exploratorio regional en Big Data para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe de Data-Pop Alliance y AECID (2021), la disponibilidad de fuentes de información públicas de alta calidad es un requisito necesario para la incorporación de Big Data dentro de la operación del sector público, señala también que países como El Salvador y Guatemala, la apertura de datos oficiales en los gobiernos de la región no se ha traducido en impacto real.

A pesar de que los mismos, pueden o están en la capacidad de regular los datos gubernamentales que generan en sus territorios o que pasarán por ellos, para acelerar su uso estratégico, de este modo se garantizaría, parámetros básicos de organización



humana y social, sobre todo, el marco de legitimidad que ofrecen los procesos y sistemas normativos de cada Estado.

Siendo la gestión efectiva de datos un factor clave para la modernización estatal y la competitividad económica que permita enfrentar los desafíos de la 4° revolución industrial, en ese sentido, instancias como el Foro Económico Mundial: Indica que la solución a los problemas sociales de alta complejidad con el reconocimiento de patrones predictivos de IA y el uso de algoritmos puede ser una parte integral de un nuevo contrato social debido que la pandemia del COVID-19 destacó aún más el imperativo para la innovación responsable estas tecnologías a través de su uso ético ..

A pesar que, la región evidencio durante la Pandemia del COVID-19 una clara ausencia de mecanismo legales e institucionales para la supervisión pública que cuestionara las técnicas implementadas en el desarrollo de aplicativos y plataformas digitales, así como también, la aplicación de deberes éticos y deontológicos sobre protección de la intimidad y la confidencialidad de los datos personales a modo de ser inclusivos y no discriminatorios y no trajeran consigo consecuencias para la integridad material e inmaterial de las personas, los grupos y la sociedad en su conjunto, por posibles daños causados por algoritmos que sesgaran aspectos democráticos y de derechos humanos.

Según el Informe sobre el Impacto de las nuevas tecnologías en la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las reuniones, incluidas las protestas pacíficas (A/HRC/44/24) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es importante requerir de mecanismos legales que permitan una adecuada explicación de todas las decisiones que son respaldadas por la IA, debido que su adopción pueden afectar significativamente los derechos humanos, particularmente en el sector público, debido a la intensificada combinación de conjuntos de datos personales y mediante el uso de tecnologías digitales emergentes que apliquen técnicas automatizadas, en otras palabras, su implementación pueden exponer a discriminaciones no deseadas, a través de denominadas cajas negras, en las cuales ni sus creadores puedan entender el funcionamiento de sus algoritmos.

Por esta razón, es momento para que los gobiernos de la región avancen, y en la medida de sus capacidades puedan reorientar sus estrategias locales hacia una cohesión de gobernanza participativa, sobre todo bajo dos dimensiones: la ética y los derechos humanos; como ha señalado la UIT, la Inteligencia Artificial será fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo importante la reutilización y capitalización de los datos de manera responsable, pero esto implica un entendimiento profundo de los mismos.

Además, organizaciones como las Naciones Unidas han señalado por medio de Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, en su informe:

“Los Estados deben adoptar medidas rápidas y eficaces para prevenir y mitigar el riesgo del uso y el diseño racialmente discriminatorio de las tecnologías digitales emergentes, entre otras cosas, estableciendo como condición sine qua non la realización de una evaluación de su impacto en la igualdad racial y en el principio de no discriminación en el disfrute de los derechos humanos antes de su adopción por las autoridades”  
ACHIUME, T. (2020).

Como es sabido, ni los gobiernos ni las grandes corporaciones tecnológicas deben tener un control absoluto sobre los datos personales y que la gestión de estos debe someterse a criterios de transparencia y rendición de cuentas para evitar la opacidad que impera en los entornos digitales. Hasta ahora, esta zona sin ley supone adoptar medidas inmediatas a través de las instancias gubernamentales de transformación digital para que incorporen las recomendaciones éticas de la UNESCO a modo que se establezcan mecanismos de supervisión humana.

Debido que la naturaleza disruptiva de estas tecnologías nos hace cuestionar si los actuales sistema de IA gubernamentales cumplen con los objetivos o propósitos para la recolección, el almacenamiento, el procesamiento de datos, y del mismo modo, se pueda comprobar su transparencia y explicabilidad, en ese orden de ideas, la relatora Tendayi

Achiume, instó a los estados en velar por marcos y lineamientos éticos para instaurar una gobernanza de carácter flexible, práctica y eficaz de IA basada en principios internacionales de los derechos humanos que sean jurídicamente vinculantes entre ellas, que prohíba la discriminación racial y permitirá una participación significativa de las personas, las comunidades y los grupos marginados, los pueblos indígenas, para el respeto de su autonomía en la gestión de sus datos.

En esa línea señala Themistoklis Tzimas (2020), uno de los grandes obstáculos para una gobernanza de la IA será mantener el equilibrio e intereses entre corporaciones privadas, estados, la opinión pública. Para asumir esta barrera, propone armonizar la coexistencia a través de la creación de espacios de diálogo multilateral, códigos de conducta y buenas prácticas que faciliten la construcción de una hoja de ruta para su adopción en los estados de la región; siendo una oportunidad para la comunidad científica, industria, sociedad civil y organizaciones internacionales de proponer soluciones y diagnosticar los problemas que plantean las tecnologías digitales emergentes con el objeto y fin de minimizar cualquier daño que fuera causado por la capitalización y explotación de las mismas.

Estas acciones serán el primer paso para un contrato social que dirija a los países de la región a intervenciones sistémicas y emancipadoras, con vistas a fusionar los avances de la innovación en IA y el bienestar de la sociedad para que estas, se adopten de manera más segura, justa y responsable con el derecho internacional y la soberanía nacional.

## 9. Conclusiones

La IA es una herramienta sumamente poderosa y necesaria para ayudarnos a abordar los inmensos retos que debemos superar como región Centroamérica, además por su naturaleza, no debe parecer inadvertida por ningún Estado por los profundos daños que puede provocar en el ser humano; en otras palabras, su desarrollo debe centrarse bajo una reflexión normativa sistemática, basada en un marco integral, global, multicultural que practique valores y principios éticos y acciones interdependientes para afrontarla.

Ahora bien, independientemente de su madurez en esta revolución digital, su alcance ya está afectando a casi todas las industrias, siendo una opción para los estados de direccionar sus principales estrategias de gobierno en aras al desarrollo económico y social, como ha señalado la UIT, la IA será fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030, contrarrestar los efectos globales de la Pandemia del COVID-19, brindar soluciones a los actuales problemas de abastecimiento en las cadenas de valor generadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y palear la aceleración en las tasas de inflación global que están afectando principalmente a los países menos desarrollados.

Siendo importante la adhesión de estrategias que permitan una reutilización y capitalización de los datos de manera responsable, pero esto implicará, comprender cual es el rol del Estado para lograr el mejor impacto en su gobernabilidad, bajo lo anterior, coincidimos con lo planteado por Themistoklis Tzimas (2020), uno de los grandes obstáculos para una gobernanza de la IA será mantener el equilibrio e intereses entre corporaciones privadas, estados, la opinión pública, a modo que estas tecnologías sean más inclusivas y no discriminatorios y no traigan consigo algún tipo de consecuencias para la integridad material e inmaterial de las personas, los grupos y la sociedad en su conjunto, por los posibles daños que llegaran a causar los algoritmos a aspectos democráticos y de derechos humanos.

Para asumir esta barrera, será vital armonizar la coexistencia a través de la creación de espacios de diálogo multilateral, códigos de conducta y buenas prácticas que faciliten la construcción de una hoja de ruta para su adopción, al mismo tiempo, los actores interesadas en su despliegue deben plantearse que tipo de gobernanza es necesaria en el entorno de intervención, y así lograr un equilibrio que incluya el respeto de derechos, como el de protección de privacidad y datos personales, protección de la dignidad humana, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades; entre otros, que acuciadamente se han visto menoscabado por esta tecnología.

En ese orden de ideas, la implementación de buenas prácticas y la apertura a la cooperación regional e internacional será fundamental en nuestro espacio regional para poder limitar cualquier tipo de riesgo, y más aún, teniendo la oportunidad de la adhesión voluntaria del instrumento de “recomendaciones éticas de la UNESCO”, dado que como estados miembros de este organismo, se debe estar motivado a la apertura de espacios de participación que fomenten la innovación, inversión y la adopción de marcos flexibles que permitan de manera eficaz el despliegue de las tecnologías digitales emergentes y así ir facilitando la construcción de ventajas competitivas y adaptativas a futuros ecosistemas de emprendimiento en datos, aunque todavía nos encontramos en una etapa temprana bajo este instrumento, dependerá de cada país iniciar primeramente con la generación de capacidades interdisciplinarias y de formación profesional que ayuden en la construcción sistémica de propuestas en beneficio de la sociedad.

Por tal motivo, los estados involucrados deben de cooperar bajo el empleo de un enfoque común y flexible que involucre la participación de múltiples partes interesadas en la realización de estrategias y políticas públicas que estimulen la gestión efectiva de datos, protejan la cultura, el medio ambiente, fomenten la inclusión de grupos vulnerables y el aprovechamiento de las energías renovables, entre otras, a modo que nuestra gobernanza en IA se adopte de forma segura, justa y responsable con el derecho internacional y la soberanía nacional.

## Referencias

(CEPAL), C. E. (2022). Gobierno digital: pieza clave para la consolidación de Estados democráticos en los países del SICA. Santiago de Chile: CEPAL.

(CIDH), C. I. (2020). Directrices sobre la protección del derecho a la confidencialidad, privacidad y uso de datos personales de las personas con COVID-19 Resolución (1/2020) final.

(OCDE), O. p. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. París : OCDE. Obtenido de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>

(OCDE), O. p. (2021). "State of implementation of the OECD AI Principles: Insights from

national AI policies", OECD Digital Economy Papers, No. 311. Paris: OECD Publishing. (OEA), O. d. (2021). Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales adoptados mediante la resolución AG/RES (LI-O/21).

ACHIUME, T. (2020). Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. La discriminación racial y las tecnologías digitales emergentes: un análisis de los derechos. París: Naciones Unidas.

Alliance/AECID, D.-P. (2021). Estudio exploratorio regional en Big Data para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe. México : AECID.

Aneja, U. (2021). La Gobernanza de la inteligencia artificial: de solucionar los problemas a diagnosticarlos. CIOB.

Cotino, L., Castillo, J., Salazar, I., Benjamins, R., Cumberras, M., & y Esteban, A. (2021). Un análisis crítico constructivo de la propuesta de Reglamento de la Unión Europea por el que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial (Artificial Intellicenge Act). Diario La Ley, Wolters Kluwer.

Exteriores, M. p. (15 de junio de 2020). Gobierno de Francia. Obtenido de <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/news/article/launch-of-the-global-partnership-on-artificial-intelligence-by-15-founding>

Garcia-Benítez, V., & Ruvalcaba-Gómez, E. (2021). Análisis de las estrategias nacionales de Inteligencia Artificial en America Latina: estudio de los enfoques de Ética y de Derechos Humanos . Revista de Gestión Pública (10).

GASCÓN MARCÉN, A. (. (2021). La protección de los derechos del individuo frente a las decisiones automatizadas en la Unión Europea. Universidad de Zaragoza, 3-6.

Gascón Marcén, A. (2020). Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Setenta años de la Constitución italiana y cuarenta años de la Constitución Española . Centro de estudios políticos y Constitucionales, 335-348.

International, A. (2017). Report Trapped in the matrix. London: Amnesty International.

International, P. (29 de julio de 2019). Privacy Internacional. Obtenido de <https://privacyinternational.org/es/news-analysis/3011/esta-es-la-vigilancia-que-estados-unidos-esta-exportando-centroamerica-como>

Mejía Jaramillo, M., & Torres Páez, J. (2020). Uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público , Pag. 8. Buenos Aires: Banco de desarrollo de América Latina (CAF). Montreal, U. d. (s.f.). Declaración de Montreal .

Now, A. (21 de 05 de 2021). Access Now. Obtenido de <https://www.accessnow.org/eu-minimal-steps-to-regulate-harmful-ai-systems/>

OECD/CAF. (2022). Uso estrategico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de America Latina y el Caribe, estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública . París : OECD Pblishing.

P, W. (agosto de 2018). Stop Watch. Obtenido de [https://stopwatch.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/documents/Being\\_Matrixed.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-](https://stopwatch.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/documents/Being_Matrixed.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=MHGPCJQK3HGSHZL5KMJU%2F20230109%2Fams3%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230109T094046Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=)

Credential=MHGPCJQK3HGSHZL5KMJU%2F20230109%2Fams3%2Fs3%2Faws4\_request&X-Amz-Date=20230109T094046Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=

Robles Carrillo, M. (2020). La gobernanza de la inteligencia artificial: contexto y parámetros generales. Revista electrónica de estudios internacionales., 6-27.

Trudeau., O. d. (6 de diciembre de 2018). pm.gc.ca. Obtenido de <https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2018/12/06/prime-minister-announces-investment-artificial-intelligence-create>

Tzimas, T. (2021). Legal and Ethical Challenges of Artificial Intelligence from an Internacional Law Perspective. New York: Springer.

UNESCO. (2019). “Estudio preliminar sobre un posible instrumento normativo relativo a la ética de la inteligencia artificial”, Los Estados Miembros de la UNESCO adoptan el primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial Conferencia regional. París : UNESCO.

UNESCO. (2021). Proyecto de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. París : UNESCO.

Unidos, S. d. (29 de septiembre de 2021). Senado de los Estados Unidos. Obtenido de <https://www.commerce.senate.gov/2021/9/protecting-consumer-privacy>

Vásquez Pita, E. (2022). La UNESCO y la gobernanza de la inteligencia artificial en un mundo globalizado. La necesidad de una arquitectura legal. Anuario de la Facultad de



Derecho. Universidad de extremadura (37), 273-302. Obtenido de  
<https://doi.org/10.17398/2695-7728.37.273>

## OTRAS RUTAS POSIBLES PARA PENSAR LA TRANSFORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA

**Autor:**

**José Rafael León**

Universidad de Margarita, Venezuela

[joserleonr04@gmail.com/](mailto:joserleonr04@gmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4312-923X>

### Resumen

El presente ensayo tiene como finalidad explorar teóricamente, desde una perspectiva reflexiva la propuesta acerca de una posible ruta que facilite y promueva la transformación socioeducativa. Para ello, el recorrido teórico, pasa por presentar diversas definiciones sobre la educación, para luego asumir una postura que transversalice el proceso de construcción del discurso que dé como resultado una auténtica aproximación a la dinámica leiv motiv de este ensayo, luego anclar a este proceso a la concepción foucaultiana del Poder como el dispositivo por excelencia, que funge como pivote como justificación y a la vez como clasificador de cuál es la articulación ideal entre Estado-Escuela-Comunidad, pasando por la justificación jurídica-política que ofrece dicho constructo foucaultiano, en adición a la noción de participación, cuyo asidero está en el desarrollo de la consciencia social y sus implicaciones en la formulación de una alternativa aplicativa de esta transformación, es decir, a través de la Comunidad Docente del profesor Acosta Sanabria, en franca oposición a la doctrina del Estado Docente del doctor Prieto Figueroa. Asimismo, todo este recorrido, remite a plantearse el rol que juegan las definiciones de voluntad natural, racional y popular, en adición a la noción de transformación social, que inmediatamente remiten al cuestionamiento acerca de la educación venezolana, lo que sugiere de manera apodíctica una serie de incisos resumidos en: a) consciencia social; b) unión social; c) asociatividad; d) convivencia social; las cuales se apalancan perfectamente en la propuesta en construcción de la Filosofía de la Educación Decolonial, como una mirada que resuena en la necesidad de procurar un cambio en la educación como instancia socializadora y humanizadora nustramericana.

**Palabras clave:** Educación, Poder, Transformación, Comunidad Docente y Filosofía de la Educación Decolonial. The Philosophy of Decolonial Education, an interpretative paradigmatic view of Venezuelan education

## OTHER POSSIBLE ROUTES TO THINK ABOUT SOCIO-EDUCATIONAL TRANSFORMATION

**Author:**

**José Rafael León**

Margarita University, Venezuela

[joserleonr04@gmail.com/](mailto:joserleonr04@gmail.com)

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4312-923X>

### Abstract

This essay aims to theoretically explore, from a reflexive perspective, the proposal about a possible route that facilitates and promotes socio-educational transformation. For this, the academic journey goes through presenting various definitions of education, to then assuming a position that mainstreams the process of construction of the discourse that results in an accurate approximation to the leiv motiv dynamics of this essay, then anchoring this process. to the Foucauldian conception of Power as the device par excellence, which serves as a pivot as a justification and at the same time as a classifier of what is the ideal articulation between State-School-Community, going through the legal-political reason offered by said Foucauldian construct, in addition to the notion of participation, whose foundation is in the development of social awareness and its implications in the formulation of an alternative application of this transformation, that is, through the Teaching Community of Professor Acosta Sanabria, in direct opposition to the Doctrine of the Educational State of Dr. Prieto Figueroa. Likewise, this journey leads to consider the role played by the definitions of natural, rational, and popular will, in addition to the notion of social transformation, which immediately refer to the questioning of Venezuelan education, which suggests in an apodictic way a series of paragraphs summarized in a) social conscience; b) social union; c) associativity; d) social coexistence; which are ideally leveraged in the proposal under construction of the Philosophy of Decolonial Education, as a look that resonates with the need to seek a change in education as a socializing and humanizing instance of our American.

**Keywords:** Education, Power, Transformation, Teaching Community, and Philosophy of Decolonial Education.

Es pertinente y necesario hablar de la educación como un espacio de posibilidad, para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad más próspera, sana y corresponsable con los principios rectores que rigen su vida social. En este sentido, la educación como campo disciplinar y las ciencias de la educación como instancia ontoepistémica de ese mismo campo aplicado, desde el momento en que fue posible la visualización de las implicaciones que la misma ciencia-disciplinar ha tenido y sigue teniendo en la historia y devenir mismo de la humanidad, demanda de parte de quienes

vivifican este arte, el buscar constantemente otras formas posibles en la que, la transformación social y educativa, es decir, socioeducativa, sean reales opciones de cambio sustancial desde la acción educativa.

En este sentido, este ensayo presente un diseño de corte emergente, este ofrece ciertas libertades en cuanto a los procedimientos de procesamiento, análisis e interpretación de la información, ya que tal como lo plantea Martínez (2004) el “cuerpo de conocimientos gozaría de solidez y firmeza, no por apoyarse en un pilar central (modelo axiomático), sino porque ellos forman un entramado coherente y lógico que se autosustenta por su gran sentido o significado” (p.45), es por ello que el tipo de investigación desarrollada es tipo documental, ya que se respetan los elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos de las nociones extraídas y desarrolladas, desde y en el contexto en el que los autores las desplegaron y como se hilaron con el discurso construido. Ahora bien, en cuanto a los pasos para la realización de la investigación, el criterio para la selección de los materiales y el método, se hizo mediante el criterio metódico de la triangulación, con lo cual se quiere decir que este se basará en: a) lo que dicen los teóricos, b) los que dicen los informantes claves y c) lo que dice el investigador desde su experiencia, que al unirlos me dará un dato y esa será la validación (González, 2018).

Para ilustrar esto, y en concordancia con las primeras líneas esbozadas, es una necesidad de los tiempos que atraviesa la humanidad, replantearse otras formas □ teorías, métodos, discursos □ que efectivamente coadyuven a cristalizar esa tan anhelada y necesitada transformación socioeducativa. No obstante, previamente, habría que definir qué se entiende por educación, para poder enmarcar la ruta que se navegará a fin de establecer esa otra posibilidad para procurar las bases que eventualmente servirán de fundamentación a la esencia que subyace a esta reflexión, en este sentido, se presentarán las definiciones que sobre este campo del saber, se han extraído de tres autores diferentes, pero con una finalidad que permitirá contrastar el propósito prefijado. Así, Ugas (2005, p.114), explica al respecto de este término que:

En esta coyuntura Durkheim -en 1922- nos lega su famosa definición:

«La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están

aún maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, intelectuales y morales que reclama de él, por un lado, la sociedad política en su conjunto, y por otro, el medio especial al que está particularmente destinado.» Pero, luego agrega: «De la definición que precede resulta que la educación consiste en una socialización metódica [énfasis agregado] de la joven generación».

Por otro lado, Murillo (2011), plantea una perspectiva complementaria y retadora, ya que según este:

La educación debe ser concebida como una actividad social que históricamente ha permitido la trasmisión del acervo cultural de una generación a otra y que se encuentra vinculada al contexto político, económico, social y cultural en el cual se desarrolla por lo que básicamente se encuentra en correspondencia con los intereses de la clase dominante. (p.4)

Y finalmente, Acosta (2017) proporciona una definición sobre la educación que es complementaria a las dos previamente citadas, en vista de que:

el término educación viene del latín educare (conducir de un lugar a otro) y también de educere (extraer, educir, sacar); por tanto, educar significa dos cosas: 1º) conducir: llevar a un ser humano de un estado a otro; y 2º) sacar de, extraer: acción de sacar (educir) algo de dentro de la persona. Entendida así, la educación no hace referencia a un resultado, como en la noción vulgar, sino más bien de un proceso, de un movimiento. Además, la educación hace referencia a una interioridad, a la situación interior del ser humano, de la cual van a manifestarse los hábitos o formas de vivir que determinan o que posibilitan el que una persona esté educada. (pp.74-75)

Entonces, queda claro que, la claridad sobre las nociones que se tienen sobre la 'Educación', dependerán en gran medida de la plataforma ideológica desde la que cada autor se posicione, para definir este término. Es por ello que, en lo particular rescato tres nociones básicas que complementan bastante bien, que es lo que el autor de estas líneas conceptualiza por educación, así: "la educación es un proceso, que guía y/o facilita un camino formativo, que en compañía de un otro posibilitará las bases que permitan a los individuos poder convivir en sociedad; esto demarcará las líneas de un proceso de socialización estructurada por los intereses, necesidades, costumbres, hábitos y

perspectivas compartidas en un espacio vital común, en donde como condición *sui generis* se transmitirá esta amalgama de saberes de una generación a otra, legitimando así, una determinada lógica de organización sociocomunitaria”.

Ahora bien, una vez marcada la pauta teórica, con respecto a lo que entiendo por ‘Educación’, hay que agregarle el resto de los componentes que a la postre, delinearan la ruta para la denominada transformación socioeducativa. En tal sentido, es pertinente comenzar por decantarse por una definición de Poder □ ya que el mismo funge como una coraza que recubre, es decir, que dinamiza porque es un dispositivo □ en este caso, inclinada a la interpretación foucaultiana de esta categoría cognoscitiva, que por demás, es sumamente difícil de interpretar, porque tiene al menos dos implicaciones, una inscrita en el orden jurídico-político y la otra economicista o represiva. Sin ánimos, de hacer una profundización, que, a los fines de este ensayo, solo prologaría el razonamiento en cuestión, bastaría con decir, que el decante es por la perspectiva jurídico-política, ya que la misma encarna que se vislumbre al poder así:

no es una sustancia, sino un ejercicio, no se encuentra centralizado en el Estado sino difuso en el tejido social [énfasis agregado], no es sólo negativo o represivo en la forma de la ley, sino que en las sociedades liberales crea la sensación de libertad y no reprime el deseo, sino que, antes bien, lo regula. (Toscano, 2016, p.117)

Lo que en el mismo lenguaje de Foucault toma cuerpo en una variedad de etiquetas: caleidoscopio, estrategia, dispositivo; todos apuntando a un fin común, es decir, abrogándose en el ejercicio efectivo de las facultades que dentro del sistema político permite la visualización y comprensión de la experiencia de lo que en nuestro constitucional se prevé bajo la concepción de ‘corresponsabilidad’, prevista en el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999, p.70), tal como se reseña continuación:

Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas [énfasis

agregado], sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Entonces, parece que la articulación entre el ejercicio del poder y del basamento jurídico, al menos en la teoría, tiene un asidero real y consistente que, tendría consecuencias de gran envergadura, de cara a garantizar todos y cada uno de los principios antes enunciados, incluyendo, aunque se pueda suponer, el educativo, ya que este no solo es un derecho fundamental, sino también un derecho humano, que no solo a la propia institucionalidad □ergo, Estado□, sino a también a la sociedad civil organizada debe propiciarle los más altos intereses, entre ellos su preservación, promoción y transformación.

En este sentido, Anzola (2009) explica que:

La corresponsabilidad implica una verdadera transformación social de un país; la construcción de un proceso social, en donde se conjuguen valores y modos de aprehensión de la realidad política, social, jurídica, en un contexto histórico dado. Ello porque la auténtica vida democrática exige la creación de espacios permanentes para que los sectores sociales participen en el diseño, aplicación y control de las políticas públicas; especialmente en áreas como la educación, la salud, la seguridad, la protección civil, entre otras. Resultando indispensable la coordinación de esfuerzos y la colaboración regulada entre autoridades y la sociedad civil; lo cual está asociado a una cultura de la corresponsabilidad para el logro de metas u objetivos comunes. (p.4)

Todo esto alineado, con la noción foucaultiana del poder y la realidad jurídica prevista en la carta magna, no obstante, el profesor Acosta (2008) precisa que: “La doctrina del Estado docente, que ha estado vigente en Venezuela, aunque no siempre formalmente, y que está siendo formulada con ahínco en el actual régimen, debe dar paso a la doctrina de la Comunidad docente” (p.7), esto implica una suerte de implicación a manera de bucle sociohistórico que no es poca cosa, ya que, esta tesis de la ‘comunidad docente’, a los fines de este trabajo, tiene toda la vigencia.

En relación con la doctrina del Estado Docente es importante destacar que parte de un principio fundamental: el estatismo. En educación, el estatismo se manifiesta en que el Estado asume plenamente la organización, dirección, control y supervisión del sistema educativo de un país o nación determinada, dejando a la familia y al resto de las instituciones sociales con una función secundaria, a veces como actores corresponsables, otras como actores subordinados al control de los organismos estatales. (Acosta, 2008, pp.7-8)

Tal como lo presente el profesor Acosta Sanabria, este paradigma que rige la relación Estado-Educación, entra en contradicción parcial con los principios antes expuestos, en torno a la noción de poder y su correspondencia factual en texto constitucional, en vista, de que el Estado, siempre estará representado y conducido por unos actores que ostentarán el poder □ en la perspectiva antagonista economicista/represiva, antes mencionada, a partir del análisis hecho por Foucault □. No obstante, hay que citar □ tal como se ha hecho hasta el momento □ al autor material e intelectual de la doctrina del Estado docente, quien fuera el Ministro de Educación, durante la presidencia de Rómulo Gallegos, el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien explicó que:

El Estado interviene, por derecho propio, en la organización de la educación del país, y orienta, según su doctrina política, esa educación. Depende la orientación de una escuela de la orientación política del Estado. Si el Estado es fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la orientación de la escuela necesariamente tiene que ser democrática. En efecto, en toda sociedad la educación sirve a elevados fines sociales, pero no le corresponde fijar autónomamente sus propias metas. Obedece su orientación a la sociedad en que actúa. Es la clase social que dirige el Estado y para cuyo servicio actúa la que orienta la educación [énfasis agregado]. (Prieto, 1977, p.33)

Lo que a leguas, nos introduce en arenas movedizas en torno al discurso planteado hasta ahora, solo en los términos de las categorías ya descritas, en vista de que, básicamente se relega a quienes dirijan/conduzcan políticamente el Estado, las directrices que



fundamentaran el hecho educativo , lo que efectivamente, convierte a la acción educativa en una plataforma política-ideológica □ cuya evidencia se denota en cómo se conduce/vive el magisterio educativo venezolano□, que a los fines de la instancia que sugiere la Filosofía de la Educación Decolonial es una incongruencia, la cual se ve drásticamente reducida, desde la óptica comunitaria, planteado por el profesor Acosta.

Hablamos de una Comunidad Docente, porque es la comunidad, entendida en toda su amplitud y en su concreción local, regional y nacional a quien le corresponde la función primordial de educar. Usamos el término comunidad porque nos parece que es la agrupación humana más cercana a la persona. (Acosta, 2008, p.14)

Ahora bien, esta descripción hecha en función de la ‘comunidad docente’, facilita la inclusión del término ‘participación’, que según Habermas (1998) puede ser entendida como:

el autogobierno como la esencia de la libertad, como parte de lo que hay que asegurar. Ello es... un componente esencial de la condición de ciudadano... La plena participación en el autogobierno se considera que es capaz, por lo menos a veces, de conducir a la formación de un consenso dominante [énfasis agregado], en el que uno se puede identificar con los demás. (p.626)

En este sentido, este poder opera en formato participativo, como una facultad que utiliza la masa social, es decir, aquellos seres humanos que conforman/constituyen a cualquier sociedad alrededor del mundo, se encuentra conformados por mucho núcleos heterogéneos que son los que le dan forma en un gran mapa territorial □ que es lo que permite la aparición del Estado, sino no tendría sentido como instancia que reúne y regula dichas dinámicas sociales□, y es lo que se denomina como ‘comunidad’.

Así pues, hacer un ejercicio aproximativo-semántico de lo que es la sociedad y la comunidad, facilitará la comprensión y necesidad que entrelaza y da pie a la concepción de ‘comunidad docente’. Es por ello que, de acuerdo con el diccionario de Ferrater (1964), la comunidad es el “conjunto social orgánico y originario opuesto a la sociedad” (p.319), ya que el primero está formado y condicionado por la voluntad natural y el

segundo por la voluntad racional, que se precisa y distingue en función de los hechos socio-históricos, propios del devenir de cada concepción.

En consecuencia, esta voluntad natural es la propensión que todos los seres humanos tenemos a generar/propiciar una vinculación con un Otro, que no es más que un reflejo de mi condición humana, pero encarnada en una individualidad ‘diferente’; mientras que, la voluntad racional es producto del acuerdo que la masa de personas que forman parte de diversas comunidades logran establecer, para poder convivir, a pesar de la diversidad de intereses, unos agonistas otros antagonistas. Esta última categoría se condensa en lo que cada país del mundo —al menos, la gran mayoría— tiene y es denominada ‘constitución nacional’, ‘carta magna’, entre otros, es decir, es el producto final de ese gran pacto que todos los implicados —ciudadanos— suscriben para poder convivir, lo que es lo mismo, que vivir en sociedad.

Ahora bien, la expresión más congruente con todo lo antes desarrollado es el ‘comunidad docente’ —en sintonía con lo ya mencionado—, que según Acosta (2008):

Hablamos de una Comunidad Docente, porque es la comunidad, entendida en toda su amplitud y en su concreción local, regional y nacional a quien le corresponde la función primordial de educar. Usamos el término comunidad porque nos parece que es la agrupación humana más cercana a la persona. (p.14)

Y en este constructo se condensan, en una suerte de bisagra, ya que, la comunidad con esa voluntad natural, con propensión a construir una voluntad racional es “[...] algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (Socarrás, 2004, p.177, c.p. Causse, 2009, p.13). Es por ello que, hacer alusión a la comunidad, como un espacio propicio y fecundo para el desarrollo del hecho educativo, tiene todo el sentido y la validez, además de que se alinea con el postulado fundamental que emana de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 bajo la figura de la ‘voluntad popular’ que puede entenderse “como fundamento de toda política

democrática cuya finalidad lógica –y en último término, institucional—deberá ser la plena autonomía individual y colectiva” (Colombo, 2006, p.66).

Ahora bien, todas estas categorías se ven transversalizadas por la noción de transformación, pero anclada al ámbito social, ya que, visto de esta forma es viable vincularlo como un elemento catalizador que en sí mismo, se erige como un motor por y desde el cual se evidencian en las dinámicas sociales los cambios. Así pues, la transformación social es un proceso, que como lo denota el constructo, está compuesto por dos términos, uno hace alusión al movimiento en pro de un objetivo y el otro, a la masa que procura dicho movimiento en función de sus necesidades. En este sentido, Perilla (2018) define a la transformación social como: “un debate que se ha desarrollado desde diferentes perspectivas” (p.17), y estas perspectivas vienen signadas por el carácter ideológico que en su esencia, permiten la construcción del tejido que sostendrá la concepción que se tiene del debate □es decir, de la discusión con otras personas con las que se comparte o no criterio, y, sobre la realidad, en su más amplia expresión□, de aquello que de manera conjunta, es necesario y obligatorio solucionar para garantizar un desarrollo social más cónsono con las exigencias, incluso de aquellos que por las más diversas causas son los silenciados de las sociedades.

No obstante, es prudente precisar que se entiende por ideología, ya que este término tiene múltiples acepciones, enmarcadas dentro de la propuesta política □en tanto acción de adherencia partidista□ y la alternativa que se presenta continuación, atiende al orden psicosocial, de cómo los sujetos configuran su subjetividad.

(...) la ideología cumple una serie de funciones: ofrece una interpretación de la realidad, suministra esquemas prácticos de acción, justifica el orden social, legitima la práctica social y además el orden como válidos para todos, es decir, da categoría de natural a lo que simplemente es histórico y ejerce en la práctica la relación de dominio existente y reproduce el sistema social establecido. (Martín-Baró, 1990, p.18)

En este sentido, comprender que la ideología configura la forma en como el sujeto se entiende y a su vez, cómo entiende su realidad; esto es imprescindible, ya que permite visualizar los alcances que tiene la praxis educativa, para aquellos que se dedican a este

campo del saber humano, auspiciando el fortalecimiento, la dotación de herramientas cognitivas-reflexivas y en términos generales, el facilitar el proceso de transformación social. Es por ello, que de acuerdo con López (2012) “cada vez más investigadores sociales entienden que la finalidad de la investigación en educación y en ciencias sociales debe ser el cambio y la transformación social, principalmente entendido desde un enfoque emancipatorio” (p.169, c.p. Perilla, 2018, p.17).

Ahora bien, una vez presentado el carácter que tiene la concepción ideológica, se debe resaltar el carácter emancipatorio que tiene y debe tener la educación para la transformación social, en vista de que, a través de esta disciplina, es que se podrá alcanzar genuinamente, y no desde la imitación de otros proyectos civilizatorios □bien sea norteamericano, europeo, oriental o árabe□, aquello que verdaderamente responda a la identidad nacional y que tienda a la resolución de las necesidades sociales del venezolano y del ser latinoamericano, así:

Es fundamental que los actores no se limiten a un entorno físico o temporal, sino que rompan el esquema básico de estas dinámicas para dar paso a nuevas formas de ver y entender su relación en torno a la transformación social. (Morin, 2005; Schütz, 1993, c.p. Perilla, 2018, p.26)

Es por ello que, es legítimo cuestionarse la naturaleza de la educación venezolana como institución social que reproduce y legitima esquemas hegemónicos de la modernidad/colonialidad, ya que se hace evidente apuntar a la revisión y transformación □en términos epistémicos□ de la ideología que subyace al proceso de desarrollo teórico sobre la Educación, es decir, a la formulación de una Filosofía de la Educación Decolonial, que efectivamente permita la incorporación de aquellos elementos que como venezolanos respondan a la realidad sociohistórica en la cual se despliega el quehacer educativo. Y esto es precisamente lo que plantea Perilla (2018):

El medio educativo puede tener tantos alcances como actores, por lo cual se hace fundamental comprender el contexto y darle el sentido práctico desde cada agente. Se han de evaluar los sujetos, al tiempo que ponderar sus aportes, llegando a la posibilidad de consolidar contextos educativos aterrizados a sus realidades y con vocación de materializar plenamente sus exigencias para la transformación social. (p.33)

En este sentido, desde la propuesta ontoepistemológica de la Filosofía de la Educación Decolonial, se apunta precisamente a propiciar las condiciones, en un primer momento teóricas, que hagan el anclaje, para una posterior praxis, que materialice, consolide y afiance plenamente la transformación social, que los venezolanos necesitan, a fin de responder a las exigencias sociohistóricas que los mismos, como sujetos activos y dispuestos en el despliegue del quehacer educativo, se han trazado y anhelan consolidar.

Y esto será posible, a través del apalancamiento y ejercicio efectivo que practicará el tejido social de las siguientes dimensiones:

- a) Consciencia social: Consistirá en que emerja en el nuevo ciudadano-educado en y desde el postulado de la Filosofía de la Educación Decolonial y articulado en y desde la visión de la comunidad docente, la cualidad de actuar en pro de ese bienestar común que fortalece la dialogicidad entre la yoidad y la otredad, que es lo que convierte al ser humano en miembro de una sociedad.
- b) Unión social: Será la cohesión que todo el cuerpo social, constituyente y constitutivo de un Estado, desarrollará en función de esa consciencia social, en pro de propiciar un enclave genuino en torno al ejercicio de una verdadera y auténtica ciudadanía , crítica y militante de los más altos intereses □la paz, la solidaridad y el respeto□.
- c) Asociatividad: Será la expresión articulada de las voluntades: natural-racional-popular; para propiciar puntos de encuentro, que sean verdadera y auténticamente liberadores de las prácticas coloniales y neocoloniales hegemónicas.
- d) Convivencia social: Pretenderá la fijación de pautas, que, bajo la lógica de la participación ciudadana, coadyuven en el desarrollo integral y transformación constante y sostenida, a la luz del tiempo histórico, necesidades sociales y formas de representación política, para así fortalecer ese principio de relación analéctica .

Lo que indefectiblemente remite, a sopesar el alcance que tiene □en su estado de desarrollo actual□ la propuesta que gira en torno a la emergencia de la Filosofía de la Educación Decolonial, ya que la misma pretende una transformación en relación al cuestionamiento sobre la naturaleza de la educación venezolana, es decir, su carácter

epistemológico; ya que como institución social por excelencia reproduce y legitima esquemas hegemónicos de la modernidad/colonialidad, por lo que en este devenir se hace evidente apuntar a la revisión y transformación de la ideología, que es el sustrato que conforma el desarrollo teórico sobre la Educación, es decir, su carácter axiológico; por ende, la formulación de una Filosofía de la Educación Decolonial, efectivamente debe permitir la incorporación, desarrollo e impulso de aquellas dinámicas que como venezolanos respondan a la realidad sociohistórica de la cual forma parte activa y de la cual despliega el quehacer educativo, es decir, su carácter antropológico.

Esto implica, una revisión profunda de la articulación paradigmática que se ha desarrollado sobre la Educación en clave decolonial, es decir, de manera deconstructiva de todas las categorías antes desarrolladas, a la luz de la realidad sociohistórica nustramericana, teniendo como horizonte a la filosofía de la educación, como aquel conjunto de saberes □ en relación a las dimensiones mencionadas: epistemológicas, axiológicas y antropológicas□, que de manera organizada, ofrecerán una aproximación que propicie un cambio sobre la perspectiva educativa, que efectivamente impulsen de manera genuina, otras rutas para pensar la transformación socioeducativa, como un horizonte inacabado, fluctuante y amoldable a las necesidades, intereses y perspectivas que socialmente emerjan en la búsqueda de mejores condiciones que cambien la forma en cómo vivimos esa experiencia sociocomunitaria a través de educación como instancia socializadora y humanizadora por naturaleza.

#### Referencias

- Acosta, R. (2008). Del estado docente a la comunidad docente. Cuadernos Unimetanos, 14, 7-16. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3998002.pdf>
- Acosta, R. (2017). La Educación del ser Humano: un reto permanente (2da Ed.). Caracas: Universidad Metropolitana.
- Anzola, A. (2009). El principio de corresponsabilidad como parte fundamental de lo político en Venezuela. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. Recuperado de <https://cdsa.aacademica.org/000-062/964.pdf>
- Causse, M. (2009). El Concepto de Comunidad desde el punto de vista socio-histórico-

- cultural y lingüístico. *Ciencia en su Pc*, 3, 12-21. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181321553002>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria 36.860 del 30 de diciembre de 1.999. Caracas, Venezuela. Recuperado de [https://www.oas.org/dil/esp/constitucion\\_venezuela.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf)
- Colombo, E. (2006). *La voluntad del pueblo: Democracia y anarquía*. Buenos Aires: Tupac Ediciones.
- Ferrater, J. (1964). *Diccionario de Filosofía*. Tomo I, A – K (2da Ed). Buenos Aires: Sudamericana.
- González, M. (2018). *La investigación en el nivel doctoral - 2ª Clase* [versión online]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Om9x8LE0Or0>
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y Validez* (4ta Ed.). Madrid: Editorial Trotta.
- Madonni, L. (2020). 4. Dramática analéctica de la libertad. Crítica y transformación de la analogía y la dialéctica, 567-629. En González, M. y Madonni, L. (2020). *La explosión liberacionista en la filosofía latinoamericana: aportes iniciales de Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone: 1964-1972*. Buenos Aires: TeseoPress.
- Martín-Baró, I. (1990). *Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica*. El Salvador: UCA Editores.
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología-cualitativa*. México: Trillas.
- Murillo, C. (2011). Transdisciplinariedad y complejidad en la Educación Superior venezolana. Una mirada a la formación basada en competencias. *UNESR*, 1(1), 1-16.
- Perilla, J. (2018). *La transformación social desde el protagonismo del estudiante y la convivencia escolar*. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.
- Prieto, L. (1977) *El Estado y la Educación en América Latina* (3era Ed.) Caracas: Monte Ávila Editores.
- Toscano, D. (2016). El poder en Foucault: «Un caleidoscopio magnífico». *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 26(1), 111-124. DOI: <https://dx.doi.org/10.15443/RL2608>



## FEMINIDAD Y AXIOLOGIA DESDE UNA MIRADA COMPLEJA DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS

**Autor:**

**Carreño Leomar**

Universidad Bolivariana, Venezuela

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6605-2768>

### Resumen

El objetivo del presente estudio consiste en explorar la relevancia del contenido feminidad y axiológico del ser humano, en cuanto a los valores morales, éticos y espirituales. En este sentido, podremos visualizar si en los recintos penitenciarios, los privados (as) de libertad, presentan carencias de valores, depauperado individual y colectivo, así como, la pérdida de motivación. Las personas que se encuentran cumpliendo alguna condena pueden llegar sentirse excluidos y marginados; es por esto que se busca, el significado de feminidad y axiología de un grupo de mujeres que se encuentran recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Desde sus creencias, la educación y sus estilos de vida, aunado, desde sus debilidades en los recintos penitenciarios. El método que se utilizara será la entrevista con unas preguntas abiertas prediseñadas, denominada muestra no probabilística que se tomara como muestra a 10 privadas de libertad, 5 procesadas y 5 penadas, más la revisión exhaustiva de documentos que traten sobre lo antes expuesto. En la elaboración del discurso se aplicara las estrategias de interpretación de la hermenéutica fenomenológica, para comprender todo lo necesario y pertinente que expresen las privadas de libertad del INOF, desde sus relatos. Mediante este análisis se busca conocer la subjetividad de las participantes a través de una exploración, descripción de la información en base a sus testimonios, sobre lo que es para ellas ser mujer y la forma o manera de cómo han relacionado con la feminidad en sus vidas, así como, en los distintos contextos donde se han relacionado, siendo habitabilidad en prisión un aspecto importante para la investigación.

Palabras claves: Feminidad, recintos penitenciarios, marginados, privados de libertad, mujer, habitabilidad.



## FEMININITY AND AXIOLOGY FROM A COMPLEX VIEW OF PRISONS

**Author:**

**Carreño Leomar**

Bolivariana university, Venezuela

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6605-2768>

### **Abstract**

This study explores the relevance of the femininity and axiological content of the human being in terms of moral, ethical, and spiritual values. In this sense, we will be able to visualize if, in prisons, those deprived of liberty present deficiencies of values, individual and collective impoverishment, and the loss of motivation. People serving a sentence may feel excluded and marginalized; For this reason, the meaning of femininity and the axiology of a group of women confined in the National Institute of Feminine Orientation (INOF) is sought. Their beliefs, education, and lifestyles, combined with their weaknesses in prisons. The method that will be used will be the interview with some predesigned open questions, called a non-probabilistic sample that will be taken as a sample of 10 deprived of liberty, five prosecuted and five sentenced, plus an exhaustive review of documents that deal with the above. In elaborating the discourse, the interpretation strategies of phenomenological hermeneutics will be applied to understand everything necessary and pertinent that the INOF prisoners express from their stories. Through this analysis, we seek to know the subjectivity of the participants through exploration and description of the information based on their testimonies about what it is for them to be a woman and the way or manner in which they have related to femininity in their lives in the different contexts where they have been told, habitability in prison being an essential aspect for the investigation.

**Keywords:** Femininity, prisons, marginalized, deprived of liberty, women, habitability.

## Introducción

Las razones por las cuales se procederá a realizar el presente proyecto, es motivado a la crisis actual por la que atraviesan los centros de reclusión penitenciarios a nivel mundial, a partir del año 2010, señala González M. (2021) que ha habido un incremento del 8% sobre un total de 11.000.000, millones de detenido en todo el mundo. También admitió este autor, que la mujer a tenido participación en hechos delictivos con un incremento del 17%, de un total de 740.000, desde el año 2010.

Volviendo la mirada hacia lo antes expuesto, se ve notablemente la participación que ha tenido la mujer en cometer hechos delictivo, por lo que es de suma importancia los argumentos que puedan propiciar las mujeres privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en cuanto, la feminidad y axiología, allí se apreciara todo lo necesario y pertinente, sobre valores morales, éticos y espirituales, sus creencias, educación, y sus estilos de vida dentro de los recintos penitenciarios.

Es fácil ignorar la situación de los venezolanos (as) que están privados de libertad, más aun, sino se trata de un allegado o un familiar, y no se piensa en la persona misma quien se enfrenta a esa realidad, pero la sociedad no puede olvidarse de aquellas personas que justa o injustamente están privadas de su libertad, pues “el hombre, por mucho que haya descendido, exige instintivamente el respeto a su dignidad de hombre.” Sin embargo, “cada preso sabe muy bien que está preso... Pero ni estigmas, ni cadenas, ni presidio alguno le harán olvidar que es un hombre: precisa, pues, tratarle humanamente. Un tratamiento humanitario puede levantar al hombre más envilecido”, Dostoievsky, cp Nieto (2003).

El estudio de Axiología es clave para el desarrollo de todos los seres humanos, ya que algunos valores son intrínseco de cada persona, o bien son inculcados en la familia, sin embargo, el entorno en que desenvuelve es de suma importancia ya que allí mucha

veces, es donde el ser humano toma la decisión en delinquir o no, de lo anterior se desprende, que la educación en valores, es el proceso mediante el cual, el ser humano se transforma y adquiere valores, conocimientos, costumbres, formas de actuar y de ser, que le permiten desenvolverse en la vida. En este sentido, no sólo debe hacerse uso del derecho de manera individual sino que es el Estado quien debe garantizarlo plenamente. Porque un derecho que no reúne las condiciones de acceso de todos los ciudadanos y de cumplimiento pleno del mismo produce privilegios para unos pocos y el resto quedará en el camino hacia el no ejercicio de sus derechos sociales.

A tenor de lo anterior, se puede señalar que actualmente la sociedad está inmersa en dilemas entre valores y los que algunos señalan como antivalores; ello, por la imperiosa necesidad de preservar su propia existencia como seres humanos. Ahora bien, estas características anteriormente señaladas, son signos inequívocos de una descomposición social que genera mayor exclusión económica, social y política y afecta a muchos grupos humanos que, por su situación dentro de la dinámica social, se encuentran desfavorecidos casi hasta el infinito.

Paralelamente a esto, con el fin de delimitar el espacio se consideró el INOF, puesto que al igual que en otros centros penitenciarios, el estilo de vida, y las debilidades que presentan las privadas de libertad es muestra de las fallas del sistema judicial están a la orden del día. El Instituto alberga mujeres mayores de 18 años que han sido penadas por cometer actos delictivos, o a quienes se les sigue un proceso penal por cometer un presunto delito, esta institución tiene por finalidad aislar de la sociedad a mujeres que han trasgredido la Ley, estos al mismo tiempo deberían promover la reinserción social de las internas por medio de un programa de rehabilitación que consta de actividades educativas, atención médica integral, asistencia psicológica, social y espiritual.

Desde el punto de vista teórico práctico, la investigación se justifica, ya que permitirá, explorar los contenidos sobre la feminidad y axiológico del ser humano en especial las mujeres privadas de libertad que se encuentran recluidas en el INOF. En lo social, porque fortalecerá los valores de respeto y auto concepción por el privado de libertad en

sí, y de este hacia la sociedad, contribuirá con los cambios de actitudes necesarios para mantener un equilibrio social.

De acuerdo al planteamiento anterior, el autor considera pertinente realizar la siguiente pregunta, la cual servirá como vértice fundamental de la presente investigación: ¿Cómo la Feminidad y Axiología, pueden tener injerencias en las mujeres privadas de libertad, desde sus creencias, la educación, sus estilos de vida, desde sus debilidades, en los recintos penitenciarios?

Por lo antes expuesto resulta oportuno, plantearse las siguientes interrogantes, que de manera complementaria, permitirán la formulación de los objetivos específicos de la presente investigación:

¿Qué es la feminidad y la relación que tiene con axiología. Ver como las privadas de libertad se desenvuelven en los recintos penitenciarios, desde sus creencias?

¿Cómo la feminidad y la axiología, pueden ayudar en la educación a las mujeres privadas de libertad, en los recintos penitenciarios?

¿Qué efecto ha tenido la feminidad y axiología, desde sus estilos de vidas, en los recintos penitenciarios?

¿Cuál ha sido el comportamiento de las mujeres privadas de libertad, que se identifican con la feminidad y axiología en los recintos penitenciarios desde sus debilidades?

De esta circunstancia nace el hecho de que, la finalidad que se pretende alcanzar, concierne a la interrogante siguiente: “Analizar Feminidad y Axiología. desde una mirada compleja de los recintos penitenciarios.”

Con el propósito de darle respuesta a la pregunta antes expuesta nos orientaremos en el siguiente camino investigativo:

-Determinar feminidad y la relación que tiene con axiología. Ver como las privadas de libertad se desenvuelven en los recintos penitenciarios, desde sus creencias..

-Identificar feminidad y la axiología, pueden ayudar en la educación a las mujeres privadas de libertad, en los recintos penitenciarios.

- Relacionar feminidad y axiología, desde sus estilos de vidas, en los recintos penitenciarios.
- Valorar el comportamiento de las mujeres privadas de libertad, que se identifican con la feminidad y axiología en los recintos penitenciarios desde sus debilidades

## **Desarrollo**

El presente trabajo de investigación consiste en hablar sobre la feminidad y axiología, específicamente, en cuanto a los valores morales, éticos y espirituales, de las mujeres privadas de libertad del INOF, definiciones que determinaran (feminidad), en estos espacios intramuros, así mismo, una vez al tener claramente la diferencia entre ambos conceptos podemos determinar los distintos factores que influyen en los privados (as) de libertad en cuanto a la carencia de valores, depauperado individual y colectivo, así como la pérdida de motivación

Las principales características de la feminidad se encuentra en la maternidad, trabajo doméstico y cuidado de otras personas, el ser cariñosas, sensibles, débiles, sentimentales, intuitivas, buenas, dependientes, sumisas, adaptables y la axiología consiste en según expresado por Briceño V., Gabriela. (2020). Se basa tanto en valores de tipo positivos como negativos; es parte importante de la ética y de la estética; los valores que estudia también pueden ser subjetivos u objetivos; posee una jerarquía en donde algunos valores tendrán una posición de mayor y menor importancia; considera que los valores pueden llegar a cambiar dependiendo de las necesidades y de las experiencias que hayan experimentado las personas; establece que los valores pueden tener relaciones negativas y positivas entre ellos mismos.

La realidad de los Centros Penitenciarios en Venezuela, es que en muchos aspectos no se relaciona con los fines específicos del país, ya que aunque el Estado contribuya en darle todas las herramientas necesarias y pertinentes, es el mismo recluso quien se niega someterse a este cambio de ser reinserado a la sociedad, por lo que, estos espacios se convierten en hacinamiento que en la mayoría de los casos no aportan ningún tipo de beneficio futuro a la población penitenciaria. Es aquí en donde la concepción de la educación en valores, juega un papel importante dentro de los centros

penitenciarios en el país.

Para hacer un análisis sobre la problemática de la presente investigación es necesario traer a colación sus causas de la feminidad entre ellas se encuentran todos aquellos estereotipos sobre la apariencia y comportamiento que ejerce la mujer en la sociedad, siendo un acto único al poder dar vida a otro ser humano, a través de la maternidad y la heterosexualidad. Por otro lado, en lo axiológico son todos aquellos principios y valores que son inculcados y aceptados en la sociedad, es el problema de interrelación entre los valores materiales y espirituales.

La investigación de esta problemática social se llevara a cabo por el interés de conocer a profundidad la feminidad en las mujeres privadas de libertad del INOF, así como, axiología, en cuanto a valores morales, éticos y espirituales, y de este modo, se podrá visualizar las posibles carencias de valores que presentan los privados de libertad, por qué llegan a delinquir. La feminidad es la esencia de toda mujer son formas, gestos, y comportamientos que las hace únicas. Esto nos permitirá tener ver la relación entre lo que es la feminidad y la axiología en los recintos penitenciarios, sobre el movimiento social penitenciario.

El presente proyecto, se aplicó las estrategias de interpretación de la hermenéutica fenomenológica, para comprender la fenomenología y la axiología en las privadas de libertad que se encuentran recluidas en el INOF, ubicado en Los Teques, Estado Miranda, se busca no, castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad.

El estudio de Axiología es clave para el desarrollo de todos los seres humanos, ya que algunos valores son intrínseco de cada persona, o bien son inculcados en la familia, sin embargo, el entorno en que desenvuelve es de suma importancia ya que allí muchas veces, es donde la mujer toma la decisión en delinquir o no, en este sentido, tomo de referencia a la mujer por ser el sujeto activo que conforma la siguiente investigación.

De lo anterior se desprende, que la educación en valores, es el proceso mediante el cual, el ser humano se transforma y adquiere valores, conocimientos, costumbres, formas de actuar y de ser, que le permiten desenvolverse en la vida. En este sentido, no sólo debe hacerse uso del derecho de manera individual sino que es el Estado quien debe garantizarlo plenamente. Porque un derecho que no reúne las condiciones de acceso de todos los ciudadanos y de cumplimiento pleno del mismo produce privilegios para unos pocos y el resto quedará en el camino hacia el no ejercicio de sus derechos sociales.

Al respecto conviene decir, que ciertamente junto a las dinámicas sociales, paralelamente se han fortalecido conceptos tales como equidad e igualdad de género, lo que en determinados casos se ha traducido en un marcado protagonismo de la mujer frente a escenarios que otrora eran casi exclusivos para los hombre; y aunque han alcanzado altos escaños en la vida política y social de la nación, también se han ido convirtiendo en actrices de muchos hechos ilícitos o al margen de la legalidad; siendo protagonistas de procesos judiciales cuyas consecuencias han sido su privativa de libertad, y su inmediata inserción dentro del sistema penal y penitenciaria.

El sistema Penitenciario venezolano, a través de su historia jurídica política, por primera vez, se le otorga el rango constitucional, así es expresado en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual hace mención “el Estado garantizara un sistema penitenciario que asegure la Rehabilitación del interno o interna y el respeto a los derechos humanos.” Sin embargo, Gómez E. Cp Gómez F. (2011), en Correo del Orinoco, refiere que “el Estado mantiene a sus presos, hacinados, ociosos, retrasados judicialmente y extorsionados por la espantosa corrupción administrativa que la mafia penitenciaria culpable y beneficiaria de nuestras desgracias carcelarias- impone en nuestros penales.”

Podemos adicionar, que la Declaración de los Derechos Humanos (1948), hace énfasis en cuanto, no debe existir ningún tipo de discriminación en personas por su “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, por lo que se refiere a la igualdad en todos los ciudadanos, más aquellas personas en condiciones vulnerables

como son los privados de libertad, se le debe dar las condiciones aceptables para que estos puedan desenvolverse, y el Estado está en la obligación de impartirle una educación gratuita, y de este modo, “la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”, así está establecido en los artículos 2 y 26 de la declaración antes referida.

En este orden de ideas, el abogado Tulio Chiossone, uno de los propulsores al nacimiento del penitenciarismo moderno nacional en Venezuela, hace mención, “los establecimientos penales venezolanos deben crearse y organizarse en armonía con nuestra constitución social, o sea, de acuerdo con los resultados que otorgue la observación del medio criminológico y de la psicología de nuestro hombre delincuente.” Esto hace referencia a la capacitación que debe tener las personas con el trato sobre los privados de libertad, ya que de esto depende en que esta persona quiera reinsertarse a la sociedad, todo “individuo que infringió la ley, no sólo debe tener el castigo que, como intimidador asegura el orden público, sino que tiene derecho a la protección del Estado a fin de conseguir su readaptación social” (p.175) por lo que el Estado debe velar porque toda persona privada de libertad una vez que egresa de estos espacios intramuros se han reinsertados al ámbito laboral.

En este sentido se anexa foto de un grupo de mujeres que les fueron otorgados títulos universitarios por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), como esta expresado en la página del Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario. Por otro lado, **Bravo A.** refiere que la ministra referida institución hizo referencia en “agradecimiento a la Universidad Experimental Simón Rodríguez, presidida por Alejandrina Reyes, mencionó que esta casa de estudio ha sido una pieza fundamental, para brindarle a los privados de libertad las herramientas necesarias para su evolución, transformación y formación integral.”

“Mis más sinceras felicitaciones a esas privadas de libertad que hoy se convierten en licenciadas de la República Bolivariana de Venezuela, un honor para mí poder formar parte de este logro tan grande, sigamos firmes y



motivados a continuar construyendo esa patria llena de igualdad, inclusión y dignificación, estamos más que orgullosos”, expresó la alta funcionaria.



**Publicado por: Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario.**

Es oportuno ahora, traer a colación las cuestiones precisa por la cual se lleva acabo el presente estudio, se busca determinar la definición que las mujeres privadas de libertad del INOF, tienen en cuanto la feminidad y axiología desde sus creencias, habría que decir también, que la educación dentro de estos espacios intramuros, es de vital importancia ya que así se da cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 102, que establece lo siguiente: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria.”

En Venezuela, el último aporte en cuanto a la situación carcelaria hecho por la Ministra Varela María, en memoria y cuenta por cuanto a la situación actual que para ese entonces se encontraban los centros penitenciarios, para el *“31 de Diciembre de 2014, el país cuenta con 53 establecimientos penitenciarios que albergan a una población aproximada de 49.811 privados y privadas de libertad”* dentro del cual se encuentran *“2.898 femeninas y 46.913 masculinos”* para un total de procesadas 1.575 y penadas 1323, y procesados 29.977 y penados 16.936. En este sentido se anexa cuadro:

**Cuadro 2.** Población privada de libertad

Población	F	M	Total
Procesados (a)	1.575	29.977	31.552
Penados (a)	1.323	16.936	18.259
<b>Total</b>	<b>2.898</b>	<b>46.913</b>	<b>49.811</b>

Fuente: MPPSP (2014) cp. Carreño (2019:28)

Mediante este análisis se busca conocer la subjetividad de las participantes a través de una exploración, descripción de la información en base a sus testimonios, sobre lo que es para ellas ser mujer y la forma o manera de cómo han relacionado con la feminidad a en sus vidas así como, en los distintos contextos donde se han relacionado, siendo habitabilidad en prisión un aspecto importante para la investigación.

Por último, a los privados de libertad que gozan de beneficios alternos por su comportamiento dentro de estos centros de reclusión, bajo una modalidad supervisada, *“los estados Monagas, Amazonas, Bolívar, Lara, Mérida y Carabobo”* salieron favorecidos por lo que 106 ciudadanos de estos, fueron graduados en las Misiones Sociales por lo que *“la matrícula se distribuyó de la siguiente manera: Misión Robinson 25, Ribas 63, Sucre 7, UNEFA 2, U.N.A 3, Libre Escolaridad 6”* para un total de 106 graduando, cuadro que se anexa a la presente:

**Cuadro 3** Graduados en las Misiones Educativas

Misiones Sociales	Beneficiarios
Robinson	25
Ribas	63
Sucre	7
UNEFA	2
UNA	3
Libre Escolaridad	6
<b>Total</b>	<b>106</b>

Fuente: MPPSP (2014) cp. Carreño (2019:105)

## **METODOLÓGICO**

### **Generalidades**

Son todas aquellas acciones reservadas a puntualizar la base de un problema determinado, a través de operaciones específicas, que consiste en la observación y recolección de datos en este sentido Tamayo y T. (2003:37) cp Franco Y. (2011), establece que es “un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”.

### **Diseño de la Investigación**

Dado que el objetivo de estudio, consiste en Analizar Feminidad y Axiología. desde una mirada compleja de los recintos penitenciarios, se desarrollo con una interpretación de la hermenéutica fenomenológica, considerando que el tema de investigación es de tipo cualitativo, para conocer mediante sus testimonios sobre lo que es para ellas ser mujer y la forma o manera de cómo han relacionado con la feminidad a en sus vidas así como, en los distintos contextos donde se han relacionado, siendo habitabilidad en prisión.

De acuerdo a lo antes expuesto, el presente proyecto se entiende como, no experimental, ya que la misma no alterara los resultados encontrados, se basara en las observaciones de fenómenos como se dan en su contexto natural, para analizarlo con posterioridad. Por lo que, Hernández, Fernández y Baptista (2012), establece:

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variable. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos es la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

### **Enfoque de la investigación**

El presente proyecto estará diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque de diseño no experimental que se aplicara con diseño transversal, descriptivo, considerando que el tema de investigación es de tipo cualitativo, puesto que este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. El enfoque cualitativo se inicia examinando el mundo social y en este proceso se busca desarrollar una teoría vinculada con los datos analizados en la investigación, se basará en una lógica y proceso inductivo, donde se pretenderá explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas.

Del enfoque cualitativo se puede definir, como el conjunto de personas animales o cosas, de los cuales se desea conocer algo en una investigación, por lo que Tamayo, M. (2012:180) Op., cit., lo señala como:

La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.

La población de estudio está conformada por un aproximado de 700, privadas de libertad, que se encuentran reclusas en el INOF. En calidad de procesadas y penadas, por lo que para llevar a cabo el presente estudio se entrevistaron, unas mujeres privadas de libertad donde se le hizo pregunta en cuanto a la Feminidad y Axiología.

### **Muestra y muestreo**

Muestra, es la representación en pequeña porción de un universo o población, para determinar o representar aproximaciones de acuerdo a lo requerido, al mismo tiempo, Arias (2006:83) cp Vázquez M. (2011). La señala como “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible”.

Muestreo, es una herramienta de la investigación, que se encarga de determinar que parte, se debe examinar con la finalidad de sacar relaciones sobre la investigación, en este sentido se utilizara el muestreo no probabilístico, ya que se basa en tomar las muestras aleatoriamente, por lo que (Cuesta, 2009) cp García L. (2017), refiere que “es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que nos brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.” Así mismo, el tipo de muestreo no probabilístico seleccionado fue el muestreo discrecional, según García L. (2017), consiste en aplicarlo intencionalmente a una población en específico.

De la misma forma, para llevar a cabo con lo antes expuesto se hizo mediante una entrevista, que consiste en la interrelación con otra persona, así mismo, Sabino, (1992:116) cp Ruiz M. “Comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación.” En este sentido, la muestra estará conformada por todas aquellas

mujeres que deseen colaborar.

### **Técnicas y recolección de datos**

Es el proceso que utilizara el investigador en el levantamiento de datos según como se utilice cada una de las muestras recolectadas. De este modo López E. (S/F) sostiene que la técnica es:

La información obtenida deberá de reunir aspectos relacionados con el trabajo de la obtención, análisis y presentación de la información. Por lo tanto serán utilizadas las diferentes técnicas en la recolección de datos, también el tratamiento y el análisis de la información, así como las formas en que es presentada toda la información obtenida y con motivo de la investigación.

Así mismo, Méndez (1999:143) cp López E. (S/F), señala la “recolección de la información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar información.”

La técnica de recolección de datos que se utilizara en el presente proyecto de investigación es la entrevista, por lo que Denzin y Lincoln (2005:643) la establecen como: “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador.”

### **Instrumento de la recolección de datos**

Es el mecanismo que se utilizara, en la recolección de datos, sera a través de la entrevista, con unas preguntas fundamentales para el presente estudio que determinara el concepto sobre Feminidad y Axiología, y como pueden tener inferencias en las mujeres privadas de libertad, desde sus creencias, la educación, sus estilos de vida, desde sus debilidades, en los recintos penitenciarios, en este sentido Núñez R. (2016), lo expresa como:

La técnica que emplea el investigador para obtener la información que le permitirá comprender el fenómeno estudiado. En el caso del investigador cualitativo, éste procura ejecutar estas actividades en el mismo lugar donde los participantes experimentan dicho fenómeno ya que les permite observar el comportamiento y realizar entrevistas a los participantes para conocer sus puntos de vista e interpretar las experiencias vividas en carne propia con la finalidad de comprender a profundidad lo estudiado.

Para la captura de información será necesario seleccionar la técnica e instrumento adecuado que nos permitirá obtener de forma efectiva los datos. La Técnica que se utilizó en la presente proyecto de investigación, fue la entrevista directa, la cual fue una forma de interactuar con las personas que proporcionaron la información, y de este modo cumplir con lo propuesto en los objetivos, en este sentido, S/A. la señala como:

Un procedimiento de conversación libre del protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales podrán develar las categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida de las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales, etc.

## CONCLUSIÓN

Una vez finalizado el presente informe de investigación, la cual se inició con una revisión a la documentación existente y disponible, es decir la investigación se desarrolló con una interpretación de la hermenéutica fenomenológica, considerando que el tema de investigación es de tipo cualitativo, con lo que se pudo conocer sobre la situación actual del INOF, en cuanto a la mujeres privadas de libertad, feminidad y axiológico, los valores morales, éticos y espirituales. En este sentido, se pudo visualizar en los recintos penitenciarios, los privados (as) de libertad, presentan carencias de valores, depauperado individual y colectivo, así como, la pérdida de motivación. Las personas que se encuentran cumpliendo alguna condena pueden llegar sentirse excluidos y marginados; es por esto que se buscó, el significado de feminidad y axiología de un grupo de mujeres que se encuentran reclusas en el INOF. Desde sus creencias, la educación y sus estilos de vida, aunado, desde sus debilidades en los recintos penitenciarios.

Los actores involucrados, fueron mujeres que se encuentran privadas de libertad en el INOF, quienes expusieron sus puntos de vista en entrevista, en razón al conocimiento de estas sobre la feminidad y axiología desde sus vivencias. En este sentido, el sistema penitenciario, reconocen y aceptan el deterioro progresivo por el que han pasado los centros penitenciarios a lo largo de la historia; así como las flagrantes violaciones que dentro de sus paredes, se han dado en cuanto a la educación, determinado como un

derecho humano, establecido en su categorías en los derechos económicos, sociales y culturales; mas todo ello, abultado por la existencia de crisis de valores en las cárceles, impulsadas por problemas de sanidad, infraestructura y violencia.

Es claro que por tratarse de un problema generalizado, se mostró interés por que se implanten políticas para la educación en valores, así como se continúe con el programa de llevar la educación a estos centros de reclusión y de este modo, contribuir con la reinserción social de los privados de libertad. Ciertamente, la función de la pena es un tema que ha sido muy discutido, existiendo opiniones que llegan a extremos peligrosos, pero sin entrar en polémica dándole a ésta una tarea reeducadora, se puede concluir que si esta, se mantiene en concordancia con que señala el Artículo 2° de la Ley de Régimen Penitenciario, las cosas pueden mejorar enormemente.

Ahora bien, en la actualidad el Estado venezolano ha llevado la educación básica hasta la universitaria, a este centro de reclusión, desplazando aquellos cursos básicos que le daban herramientas para llevar actividades manuales, en este sentido, las mujeres del INOF, han concluido estudios universitarios con el Grado de licenciados de la República Bolivariana de Venezuela, que con la operacionalización de políticas educativas dentro de los centros penitenciarios, fundamentada en sus subsistemas, niveles, modalidades y fines se podría aliviar y progresivamente ir solucionando definitivamente el problema. Si bien es cierto, el Estado venezolano se ha preocupado por colocar la educación al alcance de todos, y en los últimos tiempos lo ha hecho a través del diseño e implementación de misiones educativas (Robinson, Ribas y Sucre), cada una de ellas con una finalidad específica. Es importante tomar como punto de referencia las experiencias internacionales en materia penitenciaria, a los fines de extraer de ellas los procesos a seguir, y los puntos a tomar en cuenta, así como las ventajas de una implementación de políticas educativas dentro de los centros penitenciarios, con una supervisión y control adecuados y constantes, contribuyendo de esta manera al fin último del sistema penitenciario nacional, el cual no es otro, que reinsertar nuevamente a la sociedad pero de manera productiva, al privado de libertad una vez cumplida este su pena.

Venezuela cuenta con una Constitución y legislación penitenciaria moderna, donde se



da relevancia al tema de la educación básica hasta la universitaria de forma gratuita, por lo que no tendría sentido crear una Ley que regule la educación dentro de los centros penitenciarios, pero los hechos y resultados que se recopilaron del presente trabajo de investigación, demostro que en líneas generales, que muchas de las normativas incluidas dentro de estos instrumentos jurídicos, no se lleva a la práctica, constituyéndose esto, como una de las principales causas de la problemática penitenciaria, por lo que se haría necesario, que se apliquen las Leyes ya existentes como debe ser, y que esto no quede solo en el papel.

Es indispensable que los órganos públicos con competencia en la materia educativa y penitenciaria, sientan que su responsabilidad dentro de las dinámicas de los centros penitenciarios, sobre todo en lo que a modificación de conductas en la población reclusa se refiere, utilizando como estrategia para ello las prácticas educativas.

Se debe llevar a cabo un monitoreo constante de la praxis educativa a través, de la supervisión y el control de la misma dentro de los centros penitenciarios, entrevistando y considerando las posiciones y opiniones de los actores inmersos en proceso, evaluando a los docentes y/o facilitadores, revisando los contenidos programáticos de cada asignatura o taller; y dándole importancia, a lo que los privados de libertad pudieran decir, ya que es en beneficio o perjuicio la operacionalización de políticas educativas.

Finalmente, todos los aportes que en materia educativa, para proteger y garantizar el ejercicio a la educación básica, hasta la universitaria, representan una contribución significativa para el desarrollo progresivo de cualquier Estado, por lo que el producto de esta investigación, para la efectividad del sistema penitenciario será de mucha ayuda.



## Referencia Bibliográfica

- Anónimo (2013). La dignidad Disponible en: <https://www.facebook.com/202941853224301/posts/202966393221847/>. En fecha 24 de julio de 2019
- Añez J. & Arraiz L. & Bolívar R. & Díaz G. & Ferrer J. & Guillen M. & Izzo P. & Lugo A. & Ostos P. & Pellicani G. & Riera E. & Rivas E. & Rodríguez H. (2019). Situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, una narrativa desde las vivencias, caracas marzo-2019. Disponible en: <http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2019/03/UVL-Informe-MujeresPrivadasLibertadVenezuela-2019.pdf>. En fecha 06 de julio de 2019
- Balestrini (2014). Tesis de Investigación. Disponible en: <http://tesisdeinvestigacion.blogspot.com/2014/06/marco-metodologico-segun-balestrini.html>. En fecha 21 de julio de 2019.
- Briceño V., Gabriela. (2020). Axiología. Recuperado el 7 noviembre, 2022, de Euston96: <https://www.euston96.com/axiologia/>
- Cabello D. (2014). Derecho a la Reinserción Social. Disponible en; <http://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/7424/DERCabelloT.pdf?sequence=1>. Consultado el 05 de abril de 2018.
- Cabello D. (2014). Derecho a la Reinserción Social. Disponible en; <http://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/7424/DERCabelloT.pdf?sequence=1>. Consultado el 05 de abril de 2018.
- Carolina Girón (2021). Directora del Observatorio Venezolano de Prisiones). Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/05/11/el-observatorio-venezolano-de-prisiones-dijo-que-el-hacinamiento-en-las-carceles-supero-el-150-en-2021/>. Consultado en fecha: 12 de noviembre de 2022.
- Carrasco, S. (2012). Metodología de la Investigación Científica. Lima: editorial San Marcos. Disponible en: <http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2018/02/escalograma-de-guttman.html>. En fecha 23 de julio de 2019.
- Código Penal (2006). Editorial Legis. Venezuela
- Cossman, Bill. (2000). "La educación en los Servicios Penitenciarios", Consejo Internacional para la Educación de Adultos.
- De Rivas M. 2014. Tesis Doctoral. La formación en valores en la educación superior a distancia. el caso de la universidad técnica particular de loja. Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social facultad de educación. Disponible en: [http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/RIVAS\\_MA](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/RIVAS_MA). Consultado el 14 de agosto de 2021.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948).

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Disponible en :<http://www.cmdlt.edu.ve/04-nstitucion/pdfs/Declaracion%20Derechos%20Humanos%201948.pdf>. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. (Consultado: 20 17, enero 22).

Del Giudice P. (2021). Presas del INOF inician huelga al grito de “hambre y libertad” Consultado en : <https://unaventanaalalibertad.org/alertas/presas-del-inof-inician-huelga-al-grito-de-hambre-y-libertad/>. En fecha 25 de marzo de 2021.

Denzin y Lincoln (2005) tomado de Vargas, 2012. La entrevista en investigación cualitativa. Disponible en: [http://www.ujaen.es/investiga/tics\\_tfg/pdf/cualitativa/recogida\\_datos/recogida\\_entrevista.pdf](http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf). En fecha 21 de julio de 2019.

Díaz A. (2003). Redie, Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 5, Núm. 2, 2003. Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Disponible en: <https://redie.uabc.mx/redie/articulo/view/85/1396>. En fecha 24 de julio de 2019

Franco, Y (2011) Tesis de Investigación. Marco Metodológico. [Blog Internet] Venezuela. Disponible: <http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-co-definicion.html>. En fecha 21 de julio de 2019.

Garay J. (2000). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5453, de fecha 24 de marzo de 2000. Caracas, Venezuela.

García A. (2018). Formación ciudadana. Disponible en: [https://www.elnacional.com/opinion/columnista/formacion-ciudadana\\_263626/](https://www.elnacional.com/opinion/columnista/formacion-ciudadana_263626/). Consultado el: 11 de diciembre de 2021.

García L., (2017). Historia de la Educación a Distancia. (History of Distance Education). Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (España). Consultado en: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf>. En fecha 13 de enero de 2019.

Gobierno bolivariano de Venezuela. Página oficial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Disponible en: <https://www.mppsp.gob.ve/index.php/institucional/6-mision> Consultado el: 03 de abril de 2021

Gomez E. (1989). Ocio, drogas, violación y muerte. Una cárcel venezolana por dentro. Nueva Sociedad Nro. 100 MARZO-ABRIL. 1989. PP 144-151 Disponible en: [https://bibliofep.fundacionempresaspoler.org/media/1280140/vsxx\\_l3\\_7\\_convivencia\\_y\\_controversias\\_6\\_t.pdf](https://bibliofep.fundacionempresaspoler.org/media/1280140/vsxx_l3_7_convivencia_y_controversias_6_t.pdf). Consultado el: 02 de abril de 2021

Gomez E. (S/F). Penas, penales y penitencias Disponible en: [https://bibliofep.fundacionempresaspoler.org/media/1280140/vsxx\\_l3\\_7\\_convivencia\\_y\\_controversias\\_6\\_t.pdf](https://bibliofep.fundacionempresaspoler.org/media/1280140/vsxx_l3_7_convivencia_y_controversias_6_t.pdf). Consultado el: 02 de abril de 2021

- Gómez F. (2011). Correo del Orinoco. El Fondo Editorial Ipasme editó el texto |Gómez Grillo expone el problemas de las cárceles en su libro Prosa de prisa para presos. Disponible en: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/gomez-grillo-expone-problemas-carceles-su-libro-prosa-prisa-para-presos/>. Consultado el 14 de marzo de 2021.
- Hernández, Fernández y Baptista (2012). Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill. México. 2001. Tesis de Investigación. Marco Metodológico. [Blog Internet] Venezuela. Disponible: <http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/12/disenos-no-experimentales-segun.html>. En fecha 21 de julio de 2019.
- IBERDROLA: La importancia de la educación en valores en la sociedad actual. Disponible en: <https://www.iberdrola.com/talento/educacion-en-valores> Consultado el: 11 de diciembre de 2021.
- Invernón J. (2018), Tesis Doctoral. El principio del trato humano a las personas privadas de libertad", Universidad de Zaragoza. Departamento Director/es. Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho.
- La Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas. Paz, dignidad en un planeta sano. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Consultado el: 02 de abril de 2021
- Ley de Régimen Penitenciario (2009). Editorial Legis. Venezuela
- Ley Orgánica de Educación (2009). Editorial Legis. Venezuela
- Lopez E. (S/F). Técnicas de recolección de datos. Disponible en:([http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/tecnicas\\_recoleccion\\_datos.html](http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/tecnicas_recoleccion_datos.html)). En fecha 21 de julio de 2019.
- López J, (2011). La educación en valores a través de los mitos y las leyendas como recurso para la formación del profesorado: el vellocino de oro. Disponible en: [https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7851/43524lopezbenedijuan\\_antonio.pdf](https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7851/43524lopezbenedijuan_antonio.pdf). Consultado el 05 de abril de 2018.
- López P. (2004). Población muestra y muestreo. Disponible en: [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1815-02762004000100012](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012). En fecha 21 de julio de 2019.
- Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario. Disponible en: <https://www.mppsp.gob.ve/index.php/Principal/4003-privadas-de-libertad-del-inof-reciben-titulo-academico-tras-culminar-con-exito-la-comunidad-de-aprendizaje-de-la-unesr>. Consultado el 12 de diciembre de 2022.
- Montes C. (2005). Reinserción social de mujeres privadas de libertad del centro penitenciario de la región centro-occidental de uribana Barquisimeto estado. Lara. Disponible en: [http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs\\_bm UCLA/textocompleto](http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs_bm UCLA/textocompleto)

/TWA491M65r2005.pdf, consultado el 5 de abril de 2018.

Montes C. (2005). Reinserción social de mujeres privadas de libertad del centro penitenciario de la región centro-occidental de uribana Barquisimeto estado. Lara. Disponible en: [http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs\\_bmuccla/textocompleto/TWA491M65r2005.pdf](http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs_bmuccla/textocompleto/TWA491M65r2005.pdf), consultado el 5 de abril de 2018.

Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx>. Consultado el 18 de abril de 2021.

Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Consultado el 18 de abril de 2021.

Núñez R. (2016). Técnicas de recolección de información en Investigación Cualitativa. Disponible en: <https://www.gestiopolis.com/tecnicas-recoleccion-informacion-investigacion-cualitativa/>. En fecha 21 de julio de 2019.

Oscar Grijalva. Investigación cualitativa. Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos95/investigacioncualitativa/investigacioncualitativa.shtml>. En fecha 24 de julio de 2019

Oviedo m (2011). La universidad católica de LOJA, escuela de ciencias de la educación modalidad abierta y a distancia tema: "gestión, liderazgo y valores en la administración de la unidad educativa fiscomisional experimental compensatoria a distancia "Dr. Camilo gallegos Domínguez" de macas - morona Santiago durante el periodo lectivo 2010 - 2011 Disponible en: <https://docplayer.es/70110394-La-universidad-catolica-de-loja.html>. En fecha 24 de julio de 2019

Palma C. (2011), Una Ventana a la Libertad. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe para la Evaluación Periódica. Universal. 12va. sesión. País evaluado: Venezuela. Disponible en: [www.ventanaalalibertad.org](http://www.ventanaalalibertad.org). En fecha 24 de julio de 2019

Posada A., Díaz M. (2008). Las cárceles y población reclusa en Venezuela Prisons and inmates population in Venezuela. Revista Española de Sanidad Penitenciaria. versión On-line ISSN 2013-6463 versión impresa ISSN 1575-0620 Rev. esp. sanid. penit. vol. 10 no. 1 Barcelona 2008. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sciarttext&pid=S1575-06202008000100004> Consultado el: 02 de abril de 2021

Quiero apuntes. Prisiones. Derecho, criminología. Cárcel. Prisión. Reeducción. Centro penitenciario. Reclusión. Rehabilitación. Legislación penitenciaria. Venezolana. Venezuela. Violencia. Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela de Derecho. Criminología Viabilidad de un Régimen de Administración Privada en la Casa de Reeducción y Rehabilitación e Internado Judicial de El Paraíso Disponible en: [https://quieroapuntes.com/prisiones\\_1.html](https://quieroapuntes.com/prisiones_1.html). En fecha 24 de julio de 2019

REGLAS MANDELA. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Naciones Unidas 21 de mayo de 2015 Consejo Económico y Social Consejo Económico y Social. © Observatorio Venezolano de Prisiones Av. Lecuna, de Cipreses a Hoyo, Nº 60, Centro Empresarial Cipreses, PH-E, Parroquia Santa Teresa, Municipio Libertador, Caracas. (0212) 482.43.43 / 4 Ruiz M. (S/F). Técnicas e instrumentos de investigación. Disponible en: [http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas\\_instrumentos.html](http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html). En fecha 23 de julio de 2019.

Rodríguez E. (2015). Diagnóstico de la Situación de las Mujeres Privadas de Libertad en Panamá Desde un enfoque de género y derechos. Disponible en: [https://www.unodc.org/documents/ropan/Diagnostico\\_MPL\\_final.pdf](https://www.unodc.org/documents/ropan/Diagnostico_MPL_final.pdf). Consultado el 07 de abril de 2018.

Ruiz M. (S/F). Técnicas e instrumentos de investigación. Disponible en: [http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas\\_instrumentos.html](http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html). En fecha 23 de julio de 2019.

Ruiz M. (S/F). Técnicas e instrumentos de investigación. Disponible en: [http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas\\_instrumentos.html](http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html). En fecha 23 de julio de 2019.

S/A. Difementes.com. Expertos en capacitación. Disponible en: <https://83.37.25>. Impreso en la República Bolivariana de Venezuela, 2016.

S/A. Difementes.com. Expertos en capacitación. Disponible en: <https://www.Difementes.com/tesispracticaintegrada/tecnicas.html>. En fecha 23 de julio de 2019.

Salinas L. (2017). Metodología, proceso y herramientas. Disponible en: <https://www.recursoenprojectmanagement.com/metodologia-proceso-y-herramientas/>. En fecha 23 de julio de 2019.

Scarfó F. (2002). El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos humanos. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r06835-11.pdf>. En fecha 24 de julio de 2019

Tamayo, M. (2012) Op., cit., p. 180. Metodología de la investigación, pautas para hacer una tesis. Disponible en: <http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot>.

com/2013/08/que-es-la-poblacion.html. En fecha 24 de julio de 2019

Ugas, G (2011). La Articulación Método, Metodología y Epistemología. Taller permanente de Estudios Epistemológicos en Ciencias Sociales. San Cristóbal. Táchira. Venezuela.

UNESCO. (2000) “La educación básica en Establecimientos Penitenciarios”.

Varela M. 2015. Ministerio del poder popular para el servicio penitenciario. Memoria 2014, tomo I, caracas, 2015. Consultado en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/Memoria.pdf>. En fecha 20 de julio de 2019

Vázquez M. (2011). Las letras que queremos hoy. Página destinada a compartir investigaciones para jóvenes. Trabajo de investigación (Tercera parte). Disponible en: [http://mireyavasquez.blogspot.com/2011/08/trabajo-de-investigacion-tercera-parte\\_31.html](http://mireyavasquez.blogspot.com/2011/08/trabajo-de-investigacion-tercera-parte_31.html). En fecha 23 de julio de 2019

Villegas M. (2013), Tesis Doctoral. La incorporación de la Empresa de Producción Social como proyecto educativo para la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad de TELBCOL,” Universidad de Córdoba. © Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2016 Campus de Rabanales Ctra. Nacional IV, Km. 396 A 14071 Córdoba

Yarce J. (2012) Qué son y cómo operan los valores. Consultado el 20 de febrero de 2018. Disponible en: <http://www.degerencia.com/articulo/que-son-y-como-operan-los-valores>.



## EDUCACIÓN COMUNITARIA: UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 2012-2022

**Autor:**

**Marcos Flores**

Universidad Experimental Pedagógica Libertador, Venezuela

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0768-097X>

### Resumen

El presente estudio es un estudio bibliométrico que busca caracterizar los artículos de investigación producido entre los años 2012 y 2020 sobre educación comunitaria, y que son de libre acceso por el buscador Google Académico. Se analizaron los siguientes indicadores bibliométricos de producción científica: número de autores, año de publicación, países en los que se realizaron los estudios, metodología empleada. Encontrándose que el año de mayor publicación sobre educación comunitaria fue el 2017 con 6 publicaciones de las cuales 3 corresponden a investigaciones realizadas en Venezuela. La mayoría de las investigaciones fueron individuales (n=9) y en pareja (n=7) y tres con más de dos autores. Se recomienda incentivar a la publicación de las experiencias que se están realizando sobre educación comunitaria.

Palabras clave: educación comunitaria, bibliometría

## COMMUNITY EDUCATION: A BIBLIOMETRIC STUDY 2012-2022

**Author:**

**Marcos Flores**

Libertador Experimental Pedagogical University, Venezuela

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

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0768-097X>

### Abstract

The present study is a bibliometric study that seeks to characterize the research articles produced between 2012 and 2020 on community education that are freely accessible through the Google Scholar search engine. The following bibliometric indicators of scientific production were analyzed: several authors, year of publication, countries where the studies were conducted, and methodology used. Finding that the year with the highest publication on community education was 2017, with six publications, of which three correspond to research conducted in Venezuela. Most of the studies were individual (n=9), in pairs (n=7), and three with more than two authors. It is recommended to encourage the publication of the experiences that are being carried out in community

education.

Keywords: community education, bibliometrics.

## 1. Introducción

La educación forma parte de la vida de los seres humanos, bien sea formal (escuela) o informal (hogar, comunidad). En la primera se adquieren conocimientos y se ayuda a la interacción social, mientras que en la segunda se centra más en los valores y formas de conducirse en la sociedad. Cuando la educación es concebida para la transformación social del colectivo (no de un solo individuo) y que se encuentre relacionada con las necesidades cognitivas se le conoce como una educación comunitaria. Pérez y Sánchez (2005) plantean que “la educación comunitaria tiene que impulsar la reflexión sobre la vinculación pensamiento-ser-realidad. El pensamiento puede ser una forma de hacer avanzar al ser social para intervenir en los procesos reales”p-328.

Se han observado pocos intentos por compilar y describir cualitativamente las investigaciones sobre educación comunitaria a través de revisiones sistemáticas de la literatura. No obstante, si bien las revisiones sistemáticas permiten compilar y nutrirse teóricamente sobre un tema con base en evidencia científica, también se hace necesario estudios bibliométricos que permitan tener una visión sobre la evolución del tema desde el punto de vista de su producción científica. La importancia de este abordaje metodológico se ve, principalmente, en que estos permiten analizar la producción científica para obtener insumos que conlleven a la toma de decisiones y políticas en materia de investigación.

En la literatura se encuentra algunas revisiones sistemáticas referentes a educación. Entre ellas se encuentra la de Aparicio et al (2019) quienes hicieron una revisión sistemática de una revista de educación, Ceballos et al (2020) realizaron una revisión sistemática sobre la evaluación de educación física de calidad, Proser y Caro (2020) quienes realizaron una Radiografía de educación ambiental comunitaria, una revisión bibliométrica de España, América Latina y el Caribe (2000-2020). Entre otras, sin embargo, sobre Educación comunitaria no se encuentra evidencia de alguna revisión sistemática.



Cada base de datos hace posible acceder a universos de revistas diferentes pese a que existan algunas superposiciones (Romaní et al., 2011), para el caso de esta investigación se empleó el buscador google académico.

En vista de no encontrar un estudio sistemático, ni un estudio bibliométrico sobre educación comunitaria se planificó una aproximación bibliométrica a la producción científica sobre educación comunitaria encontrada en el motor de búsqueda Google Académico durante el periodo 2012-2022. Se emplea este buscador en vista que es uno de los motores de búsqueda de acceso gratuito de amplia difusión según Dávalos-Sotelo (2015). En este sentido se trabajó en función de indicadores de producción para alcanzar tres objetivos: identificar las tendencias en autoría, identificar las tendencias metodológicas y, finalmente, conocer los diseños en los artículos publicados en la base de datos.

## **2. Revisión de la literatura**

### **Educación comunitaria**

La educación comunitaria se inscribe dentro de la Pedagogía Comunitaria, reconociendo las múltiples singularidades de los diferentes agrupamientos humanos e intentando el desarrollo de cada comunidad en particular, y a su vez la del conjunto de la ciudadanía, creando a través de la cultura un espacio común. La idea es integrar a los sectores desfavorecidos, mejorando su situación económica y social, insertándolos como sujetos políticos, brindándoles la posibilidad de actuar social y políticamente, contribuyendo no solo a su progreso sino al de la sociedad en su conjunto.

El objetivo de la educación comunitaria no consiste en brindarles solo una ayuda económica, sino hacerlos partícipes como sujetos activos de su desarrollo, identificando sus problemas, ayudándolos a conseguir respuestas, propiciando el debate superador y generando acciones que los ayuden a cumplirlas en forma colectiva y solidaria.

Para la concreción de estos se debe enseñar a planificar, gestionar e intervenir por medio de programas formativos, acompañado de políticas públicas que se ocupen de organizar

a estas comunidades y la ayuda a las instituciones y personas privadas que quieran brindar sus herramientas y cooperación.

Fingerman (2018) plantea que “para que exista educación comunitaria se debe asegurar a todos la educación básica, llevando la escuela al interior de las comunidades si se encuentran muy lejos de alguna institución educativa; respetando su lengua (educación bilingüe) y su cultura) p1. Tomando en cuenta la realidad de la comunidad, pues cada una presenta situaciones diferenciadas que pueden potenciar y hacer que el proceso sea más efectivo y la comunidad pueda ser participativa y protagónica

Por su parte, Graterol (2010) plantea que la educación comunitaria tiene entre sus complejas tareas, el reto de tratar de estudiar y entender y retroalimentar la universalidad y pluralidad de las comunidades y sus diferentes culturas.

El campo de acción e intervención de la educación comunitaria puede constituirse como un marco de referencia indispensable para activar el desarrollo de una acción comunitaria participativa

.

### 3. Metodología

La investigación se desarrolló con un diseño bibliométrico descriptivo con base en indicadores de producción. En este caso, el estudio se orientó a describir tendencias en autoría y tendencias metodológicas de los artículos publicados en la base de datos de google académico.

Los criterios de inclusión fueron:

1. Artículos publicados en los últimos diez años (2012 y 2022), similar a lo realizado por Martí-Parreño et al. (2016).
2. Artículos que investigaran sobre la educación comunitarias
3. Artículos disponibles en texto completo.

Se realizó un instrumento de recolección de datos (matriz de análisis cuantitativo de contenido) tomando como guía los criterios de Ardanuy (2012). Esta matriz fue sometida

a evaluación por parte de investigadores expertos en bibliometría, quienes hicieron su validación cualitativa.

Para confirmar la idoneidad de la técnica e instrumento seleccionados, se llevó a cabo una prueba piloto con 5 artículos de temática similar pero publicados en revistas no indexadas o indexadas en Latindex. El resultado de la prueba piloto mostró que ambos, técnica e instrumento, eran idóneos para el logro de los objetivos. Además, permitió comprobar que ambos investigadores manejaban criterios uniformes en la evaluación de los artículos, por lo que no se observaron discrepancias.

### **3.1 Procedimiento**

La búsqueda de los artículos se realizó por parte del autor y el análisis de los resultados fue elaborado por el mismo. El proceso metodológico comprendió:

#### **3.1.1 Fase de búsqueda y selección.** Esta comprendió:

1. Búsqueda de los artículos: se hizo por medio de variadas combinaciones de descriptores (educación comunitaria, pedagogía comunitaria) en español y sus equivalentes en inglés. Es de hacer notar que el descriptor 'Educación Comunitaria' aparece en el tesauro de la UNESCO, sin embargo, el descriptor "pedagogía comunitaria" no aparece en dicho tesauro. Esta búsqueda se hizo en el buscador de google académico. Se aplicó el filtro de fecha para asegurar que los archivos recuperados correspondieran al periodo 2012-2022. Al igual que Swacha (2021) se usaron los descriptores más directamente relacionados con el objetivo del estudio para minimizar la presencia sesgos asociados a falsos positivos en la búsqueda.
2. Selección: Se constata que todos los artículos encontrados cumplieran con los requisitos de inclusión y se eliminó el resto, incluyendo aquellos que no estuvieran disponibles en texto completo. Una vez superados estos filtros se codificaron y se ubicaron en una carpeta para la correspondiente codificación y análisis. Es importante señalar que, similar a lo planteado por Salier y

Homner (2020), para poder ser considerados para su análisis, el contexto de estudio realmente se refiera a la Educación comunitaria.

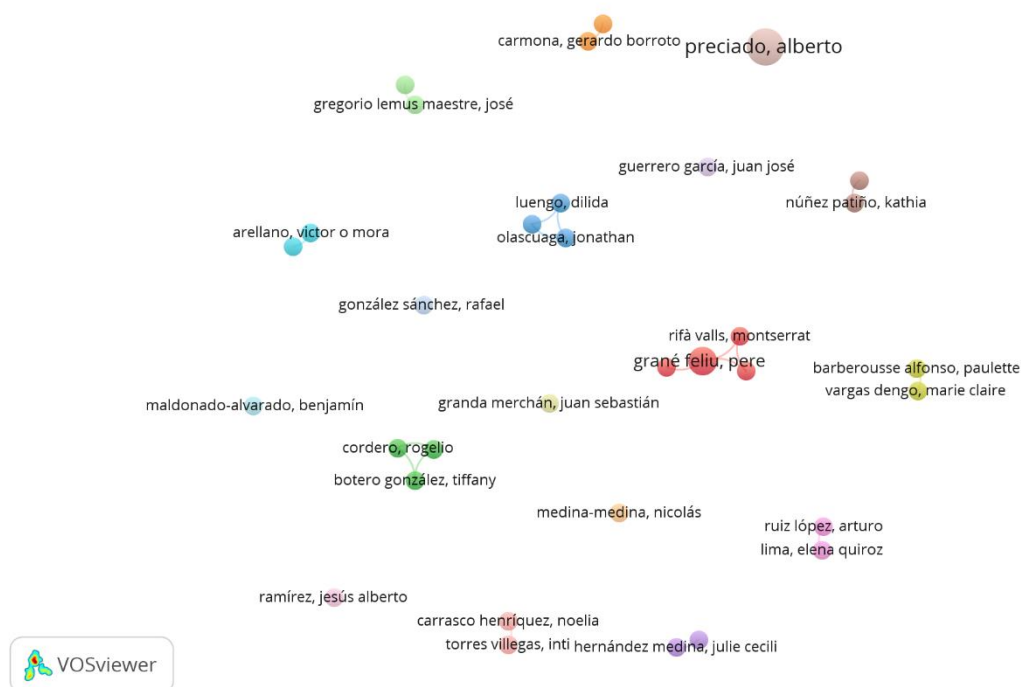
**3.4 Fase de análisis.** La siguiente fase fue el análisis el cual se hizo según lo descrito a continuación:

1. Lectura inicial: el investigador identificó la información general relacionada con la revista y la autoría. Esta revisión comprendió: número de autores, afiliación institucional, país de origen de la revista en que se publicó, país de origen de los autores, entre otros.
2. Lectura profunda del artículo para identificar las tendencias en cuanto al área temática del mismo y perspectiva o propósito desde la cual se estudió y las tendencias metodológicas.
3. Llenado, codificación y sistematización de la base de datos. Análisis estadístico de la información: se hizo por medio de Microsoft Excel® y el software Statistical package for the Social Sciences (IBM SPSS V. 25) y software VOSViewer (versión 1.6.18) para observar detalles relacionados con la autoría y las palabras clave
4. Finalmente, es pertinente señalar que la realización de este estudio se ajustó a todas las normas éticas aplicables.

## 5. Discusión

Se realizó un análisis con apoyo en el software VOSViewer (versión 1.6.18) para observar detalles relacionados con la autoría y las palabras clave usadas para la catalogación y visibilización de los estudios. Se observó que el autor con más publicaciones sobre el tema es Grané Feliu (con dos publicaciones). No se observaron vínculos fuertes de coautoría, siendo el autor con mayor vinculación Grané Feliú (Figura 1).

Figura 1 Distribución de los autores en función de su producción y coautoría



Por otra parte, se analizaron las palabras clave en función de la fuerza de su vínculo temático. Los resultados se observan en la Tabla 2.-

Tabla 1 Palabras clave identificadas según la fuerza de vinculación temática

Palabra clave	Ocurrencia	Fuerza de Vínculo
Alternative education	1	4
Cultural diversity	1	4
Intercultural education	1	4
Interculturality	1	4
Pluralism	1	4
Factors and perception	1	2
Instructional	1	2
Risk	1	2

Para una mejor visualización de estos resultados, se generó un mapa de clústers con la vinculación de estas palabras. La Figura 3 muestra el comportamiento de estas palabras clave como clúster basado en la fuerza del vínculo temático. Solo 5 de las 8 palabras

clave conforman este clúster de palabras fuertemente vinculadas.

Figura 3 Palabras claves con mayor fuerza de vinculación en los artículos analizados



En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos al analizar con la estadística descriptiva los datos, se puede apreciar que la mayor producción científica referente específicamente a educación comunitaria fue en el año 2017 con cinco publicaciones, seguido del año 2018 con tres.

Tabla 2 Año de publicación

Año de Publicación	Fi	%
2013	1	5.3
2014	2	10.5
2015	1	5.3
2016	2	10.5
2017	5	26.3
2018	3	15.8
2019	1	5.3

2020	2	10.5
2021	2	10.5
Total	19	100.0

En la tabla 3 se encuentra la cantidad de autores por artículo, encontrándose que la mayoría de esta desarrollado por un solo autor con un 47,4% y con un 36,8 % fueron desarrollados por dos autores.

Tabla 3

N° de autores	Fi	%
1	9	47.4
2	7	36.8
3	3	15.8
Total	19	100.0

En la tabla cuatro se muestra la frecuencia de publicación por países encontrándose que el que refleja mayor frecuencia fue Venezuela con seis artículos, seguido de México con 5 publicaciones.

Tabla 4 Frecuencia por país.

País	fi	%
México	5	26.3
Venezuela	6	31.6
Ecuador	1	5.3
Costa Rica	1	5.3
España	2	10.5
Cuba	1	5.3
Chile	1	5.3
República Dominicana	1	5.3
Colombia	1	5.3
Total	19	100.0

En la tabla cinco se presenta la frecuencia metodológica que se encontró en los 19 artículos revisados, viendo que casi totalmente la metodología empleada estaba bajo el paradigma cualitativo, encontrándose solamente uno que aplicó una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa).

Tabla 5 Frecuencia metodológica

<b>Tendencia Metodológica</b>	<b>Fi</b>	<b>%</b>
Cualitativa	18	94.7
Mixta	1	5.3
Total	19	100.0

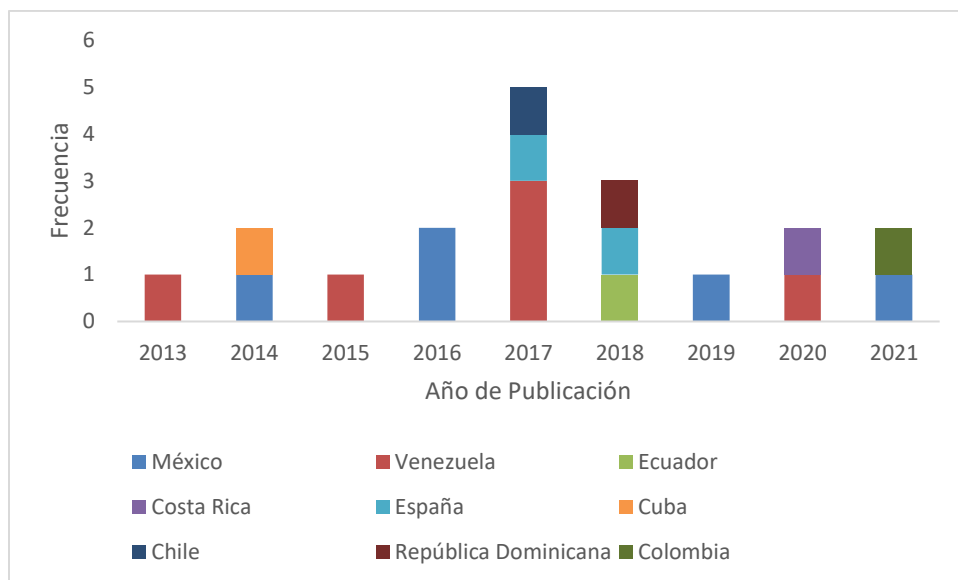
El diseño que imperó en los artículos trabajados fue el de investigación acción participante con un 73.7%, dos emplearon un diseño descriptivo, lo cual se puede apreciar en la tabla seis.

Tabla 6

<b>Diseño</b>	<b>fi</b>	<b>%</b>
Investigación Acción Participante	14	73.7
Transcompleja	1	5.3
Descriptiva	2	10.5
Etnográfica Visual	1	5.3
Documental	1	5.3
Total	19	100.0

En el gráfico 1, se puede apreciar como el año 2017 fue el año en el que más se publicó y también fue en ese año que en Venezuela se realizó la mayor cantidad de artículos, y en el año 2016 el mayor productor de artículos fue México.





Aunque se observaron pocos artículos publicados, Adicionalmente, se observó que la todos los artículos estaban escritos en idioma español, el hecho de estar ubicados en una base de datos con visibilidad que trasciende lo regional permite que los autores se animen a publicar en español sabiendo que sus resultados igual tendrán un amplio rango de cobertura. Además, que, independientemente del idioma (inglés, portugués o español) cada artículo se acompaña de un *abstracts* que le hace visible en las búsquedas desde motores de búsqueda externos al de la base de datos.

No obstante, ya que no se estudió en impacto de las publicaciones para cada país, este hallazgo no implica que estos países sean aquellos con publicaciones más influyentes; ese es un tema que debería ser investigado en detalle para poder afirmarlo. Mientras no se investigue, solo se habla de cantidad de producciones y se coincide con Trinidad et al. (2021) quienes advierten que ser un país más productivo no necesariamente significa ser el más importante para la comunidad científica.

Dentro de los indicadores de producción que se consideraron para esta investigación

estuvo el de la autoría. En particular, se indagó sobre las prácticas de autoría observadas en los artículos. En este sentido, se notó que los autores publican de manera individual. Este resultado es sorprendente, ya que la práctica de investigaciones colaborativas se hacen cada vez más frecuente en la comunidad científica, y es por ellos que son más comunes las redes de colaboración científica o grupos de investigación en otras áreas de conocimiento (Martínez-Nicolás y Carrasco-Campos, 2018).

El porcentaje más alto de coautorías se observó para dos autores al igual que en el estudio de Míguez-González y Costa-Sánchez (2019). Este hallazgo refleja que los autores prefieren trabajar de forma colaborativa pero no en grupos tan extensos como suele apreciarse en artículos de ciencias de la salud. Esta presencia de trabajo de investigación colaborativo es positivo, ya que, como señala Corrales-Reyes (2017), esta colaboración entre autores refleja uno de los indicadores más relevantes de avance en la ciencia porque supone incremento en la calidad de la investigación.

A diferencia de Centeno-Leguía et al. (2020) y Martínez-Nicolás y Carrasco-Campos (2018), en esta investigación no se abordó la variable género de los autores. Sería oportuno hacer un perfil bibliométrico indagar acerca de si existen una tendencia.

Por su parte, Swacha (2021) observaron cual era la afiliación institucional de los autores hallando que eran de institutos de educación superior (entre universidades e Institutos de educación superior). En próximas investigaciones sería oportuno investigar el tipo de institución de educación superior a la que están afiliados los autores (pública o privada) esto permitiría conocer cuál sector se interesa más por la investigación sobre la educación comunitaria.

En atención a los indicadores de producción asociados a las tendencias metodológicas, en la presente investigación, los estudios cualitativos destacaron por encima de los mixtos y no se encontraron estudios cuantitativos.

Finalmente, el cuanto al diseño se encontró que el diseño investigación acción participante es la más empleada. Consistente pues las investigaciones reflejaban alguna intervención a una comunidad.

Como han señalado Romaní et al. (2011) los estudios bibliométricos no se ejecutan para evaluar la calidad metodológica de los estudios ni sus resultados sino para cuantificar la producción científica dentro de la delimitación temática y geográfica previamente

determinada. En este sentido se sugiere realizar estudios futuros en los que se analice la consistencia metodológica de estos estudios y muestren las bondades de estas intervenciones en las comunidades.

## 6. Conclusiones

La producción científica sobre educación comunitaria publicada en la base de datos google académico es escasa, con predominio de la autoría individual y la presencia de pequeños equipos de trabajo. Algunos países latinoamericanos, por ejemplo Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay no reflejan producción sobre el tema en esta base de datos por lo que se hace necesario que las universidades, los grupos de investigación y docentes investigadores se incorporen a compartir evidencia científica sobre educación comunitaria en sus países y evidencia acerca de los resultados de sus indagaciones.

La educación comunitaria es una de las formas que se tiene para formar un sentido de identidad local, regional y nacional. Así como buscar soluciones a problemas que se encuentren inmersos en una comunidad específica y al divulgar estas experiencias permitirán que estas se puedan tomar como ejemplos para solucionar situaciones parecidas. Es importante recordar que uno de los propósitos de la educación comunitaria es la “integración” y la “participación” de las comunidades en la sociedad global.

## Referencias

- Ardanay, J. (2012). *Breve introducción a la bibliometría*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Aparicio, O.; Ostos, O.; Cortés, M. y Abadia, C. (2019). Análisis sistemático de los artículos publicados en la revista interamericana de educación, investigación y pedagogía (RIIEP) durante 2014 a 2019. *Revista interamericana de educación, investigación y pedagogía (RIIEP)*, 12(2), 225-241. <https://doi.org/10.15332/25005421.5015>
- Bolaños, G. (2015). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. *Revista Educación Y Ciudad*, (22), 45-56. <https://doi.org/10.36737/01230425.n22.86>
- Ceballos, O. Rodríguez, J. Juvera-Portilla, J.. López, R, (2020). La evaluación de educación física de calidad. Revisión sistemática, *Actividad Física y Ciencias*, 12(1) 61-75.

- Dávalos-Sotelo, R. (2015). Una forma de evaluar el impacto de la investigación científica. *Madera y bosques*, 21, 7-16. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-04712015000400001&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-04712015000400001&lng=es&tlng=es).
- González-Campos, J., Aspeé-Chacón, J., Sessarego-Espeleta, I., González-Suárez, H. y Gómez-Orsorio, R. (2018). Análisis de la producción científica en política y gestión educativa publicada en SciELO 2012-2015. *Revista Electrónica Educare*, 22(3), 129-150. <https://dx.doi.org/10.15359/ree.22-3.7>
- Graterol, G. (2010) La educación comunitaria y la participación ciudadana: debates actuales de la transformación social en Iberoamérica. *Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021*. Argentina, 13 al 15 septiembre 2010 <https://metas2021.org/congreso/resumen.es.htm>
- Granda, J. (2018). Transformaciones de la educación comunitaria en los Andes ecuatorianos. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (24), 291-311. <https://doi.org/10.17163/soph.n24.2018.09>
- Martí-Parreño, J., Méndez-Ibáñez, E. y Alonso-Arroyo, A. (2016). The use of gamification in education: a bibliometric and text mining analysis. *Journal of Computer assisted learning*, 32(6), 663-676. <https://doi.org/10.1111/jcal.12161>
- Martínez-Nicolás, M. y Carrasco-Campos, Á. (2018). La transformación de una comunidad científica. Evolución del patrón de autoría de la investigación española sobre comunicación publicada en revistas especializadas (1990-2014). *Revista Latina de Comunicación Social*, (73), 1368-1383. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1311>
- Meza, P., Sabaj, O. y Matsuda, K. (2017). La autoría única en SciELO Chile: prácticas autoriales en las áreas de la ciencia. *Biblios*, (66), 11-19. <https://dx.doi.org/10.5195/biblios.2017.332>
- Míguez-González, M. y Costa-Sánchez, C. (2019). Tendencias de investigación sobre comunicación organizacional: la autoría española en revistas indexadas (2014-2018). *El profesional de la información*, 28(5), e280510. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.10>
- Pérez, E. y Sánchez J. (2005) La educación comunitaria: Una concepción desde la Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire. *Revista Venezolana de Ciencias Sociales*, 9(2)317–329. [https://www.redalyc.org/pdf/309/Resumenes/Resumen\\_30990205\\_1.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/309/Resumenes/Resumen_30990205_1.pdf)
- Repiso, R., Jiménez-Contreras, E. y Aguaded, I. (2017). Revistas iberoamericanas de educación en Scielo Citation Index y Emerging Source Citation Index. *Revista Española de Documentación Científica*, 40(4), e186, 1-13. <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2017.4.1445>
- Ruiz, A y Quiroz, E. (2014). Educación comunitaria: una propuesta alternativa para los pueblos indígenas de Oaxaca – México. *POLIS Revista Latinoamericana*, 38, 1-

15. URL: <http://journals.openedition.org/polis/10107>
- Romaní, F., Huamaní, C. y González-Alcaide, G. (2011). Estudios bibliométricos como línea de investigación en las ciencias biomédicas: una aproximación para el pregrado. *CIMEL*, 14(1), 52-62. <https://www.cimel.felsocem.net/index.php/CIMEL/article/view/187/143>
- Maldonado-Alvarado, B. (2016). Hacia un país plural: educación comunitaria en Oaxaca frente a la política de interculturalidad cero. *LiminaR*, 14(1), 47-59. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1665-80272016000100004&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100004&lng=es&tlng=es)
- Sailer, M. y Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. *Educational Psychology Review* 32, 77–112. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w>
- Swacha, J. (2021) State of Research on Gamification in Education: A Bibliometric Survey. *Education. Science.*, 11(2), 69; <https://doi.org/10.3390/educsci11020069>
- Niño, J. A. (2019). *Unidad didáctica pedagógica “Pachamama”: modelo participativo y educación comunitaria*. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Tesis presentada para obtener el título de Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en DDHH. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/10767>
- Unzueta, S. (2011). Algunos aportes de la psicología y el paradigma socio crítico a una educación comunitaria crítica y reflexiva. *Revista Integra Educativa*, 4(2), 105-144. [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1997-40432011000200006&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432011000200006&lng=es&tlng=es).
- Preciado, A. (2017). Educación integral comunitaria y afroepistemología en Cuyagua, Venezuela. *Derecho y Realidad*, 15(30) e28175-1. <https://doi.org/10.19053/16923936.v15.n30.2017.9248>
- Prosser, G. y Caro, C. (2021). Radiografía de educación ambiental comunitaria una revisión bibliométrica de España, América Latina y el Caribe (2000-2020). *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, (38), 101-118. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8109381>

## Resumen curricular

Marco Antonio Flores Abreu, docente de profesión, registrado en el Orcid <https://orcid.org/0000-0003-0768-097X>, Cursa el Doctorado en Educación por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Miranda Venezuela (modalidad virtual). Es Magister por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Barquisimeto (2006) y es Licenciado en Educación Mención Química por la Universidad de los Andes en Trujillo, Venezuela. Ponente en congresos internacionales y nacionales, así como autor de algunos artículos de investigación publicados en revistas científicas arbitradas.