



# Tomo 05

## *Humanidades, Ciencias Sociales, y Bellas Artes*

Paper	Título	Autores	Primer Autor	Página
IEU073	Efectos Socio-Económicos con los Cambios del Precio del Aguacate en el Municipio de Ario, Michoacán, México, en el Periodo 2021-2023	Dr. Arturo Álvarez Toledo Dra. Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas Betsy Daniela Orozco Juárez	Álvarez Toledo	5.1
IEU037	El Contrato Electrónico: Auge Post Pandemia	Daniela Cortés Cedeño	Cortés Cedeño	5.7
IEU022	La Topofilia como Estrategia de Resiliencia de la Ciudad	Dr. Martha Beatríz Cruz Medina Dr. Marcos Mejia Lopez	Cruz Medina	5.13
IEU052	La Innovación Social: Una Herramienta de Gestión para el Desarrollo Territorial y Local	Mg. Jazmín Andrea Gallego Castaño Ms. Carlos Mario Correa Cadavid Mg. Diana María Lopera Montoya Mg. Claudia Milena Arias Arciniegas Mg. Liliana Patricia Restrepo Medina	Gallego Castaño	5.18
IEU087	La Noción de Ciudadanía a través de la Lúdica: Mujeres Afrodescendientes de la Vereda de Leticia	González-Ferro Vilma Patricia Alfaro-Ponce Hidis Martínez-Díaz Linda Cárdenas-Barrios Luis Miguel	González Ferro	5.21
IEU042	Los Trazos Armónicos en el Diseño de una Casa del Porfiriato en Guanajuato, Gto.	Claudia Hernández Barriga Gloria Cardona Benavides	Hernández Barriga	5.27

Paper	Título	Autores	Primer Autor	Página
IEU010	Análisis de Arquitectura e Ingeniería de las Oficinas Corporativas de la Empresa Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., Obra de Mies Van Der Rohe, Patrimonio Monumental del Siglo XX en el Estado de México	Dr. Marcos Mejía López Dr. Horacio Ramírez de Alba Arq. María Macarena Espinosa Sánchez	Mejía López	5.33
IEU019	Habilidades Sociales en Jóvenes Universitarios	Dra. Alejandra Moysén Chimal Dra. Martha Cecilia Villaveces López Dra. Patricia Balcázar Nava Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña Mtra. Norma Cristina Arzate Morales	Moysén Chimal	5.39
IEU008	English Variations: Challenges in Listening Comprehension Skills in L2 Learning Process	Mtro. Juan Carlos Rodríguez Flores	Rodríguez Flores	5.43

# Efectos Socio-Económicos con los Cambios del Precio del Aguacate en el Municipio de Ario, Michoacán, México, en el Periodo 2021-2023

Dr. Arturo Álvarez Toledo<sup>1</sup>, Dra. Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas<sup>2</sup>, Betsy Daniela Orozco Juárez<sup>3</sup>

**Resumen-** El aguacate ha existido desde tiempo remotos y de acuerdo con vestigios encontrados es proveniente del territorio mexicano. La producción de aguacate en el territorio mexicano ha tomado gran importancia con el paso del tiempo, de tal magnitud es que se considerada como una de las principales actividades económicas en el estado de Michoacán. Sin embargo, así como va creciendo esta producción, va creciendo consigo diversos efectos que afectan tanto en la vida del ser humano como en el ambiente. Los cinco municipios de Michoacán que producen más aguacate encontramos que son, en 1er. lugar Tancítaro, 2do. Ario, 3ero. Salvador Escalante, 4to. Uruapan y 5to. Tacámbaro. El presente trabajo de investigación pretende estudiar cuales son algunos de los efectos socio-económicos que causa a los habitantes del municipio de Ario los cambios del precio del aguacate en el periodo 2021-2023.

## Palabras Clave-

El aguacate es una fruta que procede de un árbol y cuyo fruto se puede tomar como alimento. Los aguacates son frutas que crecen en los aguacateros, árboles propios de los climas más cálidos y cuyo origen natural son las tierras de México.

Efectos Socio-económicos. Se tomará en cuenta algunas de las repercusiones económicas y sociales que han tenido los productores de esta fruta con los cambios de precio del aguacate en el periodo 2021-2023.

Municipio de Ario. Ario es uno de los 113 municipios que integran el estado mexicano de Michoacán, México.

## Introducción

Según el Gobierno de México (2017), la palabra aguacate proviene del náhuatl *ahuacatl*, que se remonta a la época azteca, en algunas ocasiones la palabra náhuatl se puede utilizar con un significado diferente, en este caso “testículo”, debido a la semejanza entre la fruta y la parte del cuerpo masculino. México es el centro de origen del aguacate. (Sánchez, et al., s.f.).

En México, la producción de aguacate tuvo mayor dinamismo con la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, gracias a las presiones para abrir la frontera a la entrada de este fruto trajo como consecuencia un impacto sin precedentes en el territorio mexicano. Para 1997, cifras en superficie sembrada, superficie cosechada, producción y precios del aguacate muestran un crecimiento sensacional debido a que Estados Unidos decide abrir sus puertas al aguacate mexicano. Para este año, las exportaciones se abrieron para 19 estados de los Estados Unidos y solamente por 4 meses como método de prueba. Para 2004, habría exportaciones para 49 estados de este mismo país durante todo el año y para 2007, ya se podía exportar a todo Estados Unidos por todo el año según Asociación de Productores y empaques Exportadores de Aguacate de México, (APEAM 2014). En la actualidad (año 2022), no solamente se exporta aguacate a Estados Unidos sino también a diferentes partes del mundo.

El principal receptor del aguacate mexicano es Estados Unidos con más de un millón de toneladas. Sin embargo, hay más países que importan el aguacate mexicano, como lo es Canadá, siendo el segundo mayor comprador de aguacate de México, con aproximadamente 92 mil toneladas compradas en 2020. Como tercer lugar se tiene a Japón, con 72 mil toneladas compradas en el mismo año. De igual manera, existe más países receptores de aguacate como lo es España, Países Bajos, Francia, Honduras, China, Corea del Sur, entre otros más.

Un dato importante por mencionar, es que los principales países receptores de aguacate mexicano son Estados Unidos y Canadá, esto se explica porque son países con los cuales México tiene un Tratado de Libre Comercio importante y de ahí que México exporte hacia estos países en gran cantidad.

Por otro lado, y de acuerdo con Rivera (2018), se crearon políticas públicas en el municipio de Tancítaro, Michoacán, para dar certeza y seguridad a los ejidatarios, comuneros o dueños de la pequeña propiedad privada, pero solamente fueron políticas neoliberales que apoyaron a los productores con grandes extensiones de tierra, dándoles el apoyo a los grandes propietarios siendo que dichas políticas eran destinadas para los pequeños productores. Para 2015, el municipio de Tancítaro, Michoacán, siendo el mayor productor de aguacate a nivel estatal hasta nuestros días, muestra que el 69.2% de la población viven en pobreza extrema y moderada. Por otra parte, Rivera menciona que el

---

Esta investigación se realizó con financiamiento del Consejo de Investigación Científica de la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)

<sup>1</sup> Dr. En Economía. Profesor e Investigador de tiempo completo de la UMSNH adscrito a la Facultad de Economía. [arturo.toledo@umich.mx](mailto:arturo.toledo@umich.mx)

<sup>2</sup> Dra. En Negocios Internacionales. Profesora e investigadora de tiempo completo de la UMSNH adscrita a la Facultad de Economía [ariadna.gallegos@umich.mx](mailto:ariadna.gallegos@umich.mx)

<sup>3</sup> Alumna de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” con matrícula 1905830<sup>a</sup> [1905830@umich.mx](mailto:1905830@umich.mx)

dinero de los pequeños productores no queda dentro del municipio, sino que se va fugando mediante el capital que ellos invierten en todo lo necesario para mantener activo su agronegocio, donde solo queda la contaminación ambiental en el agua, dándose la erosión de suelos e inclusive la población de Tancítaro llega a sufrir enfermedades por el efecto negativo que este agronegocio deja.

## I- Metodología

Esta investigación utilizará una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. Cualitativa al definir conceptos, al explicar teorías, explicar el funcionamiento de oferta al que se dedica la investigación y en la interpretación de los resultados. Cuantitativas al momento de analizar el comportamiento de la sociedad con los cambios del precio del aguacate.

El presente artículo resulta ser viable y relevante, debido a que se cuenta con una disponibilidad de datos, es decir, existen datos ampliamente disponibles sobre la producción de aguacate en diversos países y regiones, como lo es superficie cultivada, rendimientos, exportaciones, precios, generación de empleo, entre otros. De igual manera, se cuenta con los recursos y el tiempo necesario para realizar una ardua investigación sobre los efectos sociales y económicos que trae los cambios de precio del aguacate.

## II- Planteamiento de la Investigación.

**Objetivo general.** Es describir cuáles han sido los efectos socio-económicos que trae consigo los cambios del precio del aguacate en el municipio de Ario, Michoacán, México durante el periodo 2021-2023

**Justificación.** Esta investigación permite dar otro enfoque a la producción de aguacate, es decir, se pretende investigar aquellos efectos socio-económicos que traen como consecuencia la producción de aguacate en la sociedad Ariense. Si bien, esta actividad plantea grandes beneficios para los municipios productores de aguacate, sin embargo, no nos muestra todas aquellas consecuencias negativas que trae consigo como en temas sociales.

El aguacate se ha convertido en un cultivo de alto valor económico en muchas regiones del mundo. Investigar los efectos socioeconómicos de su producción permitirá comprender cómo este cultivo puede contribuir al crecimiento económico de los países y las comunidades locales, sin dejar de lado que puede ayudar a identificar las políticas y estrategias necesarias para promover un desarrollo sostenible y equitativo en el sector. Esto incluye aspectos como la regulación, el apoyo a la agricultura familiar, la promoción de buenas prácticas agrícolas y la colaboración entre actores públicos y privados, en donde el aguacate no solo se pueda exportar como materia prima, sino como productos de alto valor agregado.

Por otra parte, según Valdés (2022) y de acuerdo con la Sagarpa, la producción de aguacate en México participa con el 4.39% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola nacional. De esta forma, el aguacate se ha convertido en uno de los productos más exitosos de la exportación agroalimentaria México es el principal proveedor del mercado internacional, tiene una aportación de 49.95% del valor de las exportaciones mundiales.

Sin embargo, la producción de aguacate más allá de traer beneficios económicos para la población, también ha dejado efectos negativos en temas sociales y ambientales. De acuerdo con Ornelas (2020) la producción de aguacate ha tenido un efecto negativo sobre la dimensión social, en donde encuentra que la variable salud tiende a descender al aumentar la producción de aguacate, esto puede estar explicado por los efectos negativos que produce este cultivo sobre el suelo y el medio ambiente, impactando en la salud de las personas.

Además de ello, por su parte Rivera (2018), coincide con lo anterior, aunándole que algunos pobladores de la región que producen aguacate se encuentran aún en pobreza. A pesar de ello, analiza la educación de los pobladores y encuentra un efecto positivo dentro de su investigación. Anexando y de acuerdo con Álvarez y Monsalve (2019), un efecto positivo social que trae consigo la producción de aguacate es la generación de empleo que está generando este cultivo.

En esta investigación y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se analizarán los efectos sociales y económicos que deja los cambios de precio del aguacate en el municipio de Ario Michoacán 2021-2023

## III- La Producción de Aguacate en diferentes ámbitos

**Principales países productores de aguacate.** Durante las últimas décadas la producción de aguacate ha tenido un interesante incremento de la producción a nivel mundial, a continuación, en la tabla 1 observaremos dicho cambio, tomando en cuenta a los principales 8 países que más producen aguacate a nivel mundial en base al año 2020

**Tabla 1. Principales países productores de aguacate**

País	Año						
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
	Toneladas						
México	686,301	790,097	907,439	1,021,515	1,107,135	1,644,226	2,393,849
Colombia	57,064	100,000	131,664	171,603	205,443	309,852	876,754
República Dominicana	7,376	48,030	81,736	112,706	285,590	526,438	676,373
Perú	87,928	53,145	83,671	103,417	184,370	367,110	660,003
Indonesia	84,592	162,697	145,795	227,577	224,278	382,530	609,049
Kenya	22,980	27,267	52,030	100,277	202,294	136,420	322,556
Brasil	118,635	93,767	86,146	169,335	153,189	180,652	266,784
Etiopía	-	-	78,032	28,348	57,299	59,331	245,336

Nota: elaboración propia con base en FAOSTAT, 2022.

**Principales estados productores de aguacate en México.** Según la FAOSTAT que es la base de datos estadísticos más completa del mundo sobre alimentación, agricultura, pesca, silvicultura, gestión de recursos naturales y nutrición, tenemos los siguientes datos.

**Tabla 2. Principales estados productores de aguacate en México**

Estado	Año						
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
	Toneladas						
Michoacán	523,483	663,636	794,681	895,098	950,942	1,283,313	1,800,021
Jalisco	6,769	6,650	2,607	5,911	29,987	119,647	248,193
México	11,181	13,936	15,269	18,946	21,328	89,040	118,268
Nayarit	17,040	25,056	18,254	17,735	25,843	39,149	69,985
Morelos	19,570	17,717	19,155	29,207	26,860	29,548	50,410
Guerrero	14,951	4,139	6,299	6,671	12,334	16,522	19,997
Puebla	15,709	12,767	11,853	13,613	8,267	15,519	16,910
Chiapas	33,080	3,100	2,300	1,612	2,691	10,092	16,220

Nota: elaboración propia con base en FAOSTAT, 2022.

**Principales municipios productores de aguacate en Michoacán.** Como se mencionaba anteriormente, la producción de aguacate para Michoacán representa una actividad económica importante, según la Asociación de Productores y Empacadores exportadores de Aguacate de México (APEAM) (2021), la exportación de aguacate ha ayudado a frenar la migración en Michoacán, generando 300 mil empleos indirectos y 78 mil empleos directos, pues gracias a ello miles de familias que dependen de la exportación han mejorado su calidad de vida. A continuación, observaremos los 8 principales municipios que producen aguacate en Michoacán.

**Tabla 3. Principales municipios productores de aguacate en Michoacán**

Municipio	Año			
	2005	2010	2015	2020

	Toneladas			
Tancítaro	142,144	108,488	207,703	225,420
Ario de Rosales	81,500	119,600	134,453	191,350
Salvador Escalante	98,528	142,678	146,836	188,760
Uruapan	162,790	102,848	157,410	184,276
Tacámbaro	86,526	154,524	137,936	178,737
Peribán	116,558	133,600	112,700	139,040
Nuevo Parangaricutiro	60,286	39,071	64,900	92,804
Los Reyes	25,672	32,450	39,391	74,031

Nota: elaboración propia con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2022.)

Para 2005 observamos que Uruapan es el mayor productor de aguacate, seguido de Tancítaro, sin embargo, para 2020 el principal productor de aguacate es Tancítaro con 225,420 toneladas, seguido de Ario con 191,350 toneladas, Salvador Escalante con 188,760, y en cuarto lugar tenemos a Uruapan con 184,276 toneladas. Habrá de resaltar el gran incremento que ha tenido Tancítaro en la producción de aguacate con el pasar de los años, así como el de Ario que de 2005 a 2020 tuvo un incremento del 234%.

En Michoacán más de 50 municipios producen aguacate, entre Tancítaro, Ario de Rosales, Salvador Escalante, Uruapan, Tacámbaro, Peribán, Nuevo Parangaricutiro y Los Reyes tienen el 79% de la producción de aguacate, mientras que el 29% restante se da por los municipios restantes, esto para 2020.

#### IV. Algunos Efectos Socioeconomicos con los cambios del precio del aguacate en Ario

En este municipio la producción promedio del aguacate para exportación por hectárea es de 8 a 14 toneladas según el cuidado y la atención que se le da a la huerta por parte de los dueños, además de el tipo de tierra (topure que es la adecuada, o charanda la menos adecuada; se toma en cuenta la ubicación de las huertas, si esta en la parte caliente o la parte fría de la localidad, entre otros factores).

Además el costo de producción por kilo de aguacate oscila entre los \$10.00 y los \$15.00 en promedio, también dependiendo de algunos factores (cercanía al municipio, lo parejo o inclinada del terreno, ubicación de la propiedad entre otros factores).

Cuando los precios del aguacate de exportación están en \$45.00 hacia arriba los periodos que se mantiene este precio son muy cortos (10 o 12 días) porque la oferta de esta fruta está muy reducida. En años anteriores (2015,2016,2017,2018,2019) los precios del aguacate de exportación en promedio fue de \$35.00 a \$80.00 y los plazos que se mantenía este precio eran más largos, por lo que los productores obtenían una ganancia por kilo de aguacate de exportación del 200% hasta el 400%

Durante el año 2020 se empezó a ver la caída del precio del aguacate, tanto nacional como de exportación, en promedio los precios de este año oscilaban de \$ 20.00 a \$ 35.00 nacional, mientras que de exportación su precio promediaba de \$30.00 hasta \$60.00 dependiendo del tamaño (120 grs. 150grs. 180grs. y 210grs.)

Para el año 2021 los precios del aguacate siguen sin repunrar, el precio del aguacate de exportación su comportamiento fue de \$20.00 a \$60.00 de exportación y el nacional del mismo año, se vendió de \$14.00 a \$28.00 dependiendo del tamaño y del mes. En el Año 2022 los precios no fueron muy alentadores ya que el de exportación se cotizó en \$25.00 a \$70.00 y el nacional en \$15.00 a \$26.00. Y en lo que va de este año 2023 (Enero-agosto) el comportamiento de los precios es el siguiente, de exportación \$26.00 a \$75.00 y el nacional de \$18.00 a \$28.00.

Con la caída de la demanda del aguacate por la gran cantidad de oferta de este fruto, porque ya muchos estados y municipios que empezaron a competir por este mercado que llegó a hacer el famoso oro verde, trajo como consecuencia la caída de precios de dicho fruto.

Aunado a la guerra que inicia y sostienen en la actualidad Rusia Vs Ucrania (Inicia 24/febrero/2022) el precio de algunos fertilizantes que se utilizan para el cultivo de aguacate se incrementaron en promedio de 100% a 200% trayendo como consecuencia que los costos de producción del aguacate se incrementaran en promedio de un 25% a un 40% hizo aun más difícil la situación económica de los productores de dicho fruto.

#### Resultados

La ganancia de los productores con todo lo anterior mencionada disminuyó drásticamente, al grado que muchos de estos empezaron a dejar de cortar, con la esperanza de que el precio subiera, pero como no subía lo suficientemente a los precios que ellos estaba acostumbrados ocasionando que los árboles se estresaran y su producción para el año próximo disminuyera en un 40 al 50 %, otro problema más para los agricultores de este fruto. Todo lo anterior trajo como consecuencia. 1- Que los productores disminuyeran el consumo de algunos bienes y servicios sobre todo de suntuarios, como la compra de todo tipo de autos nuevos, también disminuyeron Los festejos de todo tipo de fiestas, donde se hacía un gran derroche de dinero. 2- Se disminuyó la compra de bienes raíces en la localidad y en sus alrededores. 3- Se dio un crecimiento del plazo en el pago de las deudas de algunos productores de aguacate, compromisos contraídos tanto con los bancos comerciales como con los particulares. 4- Se disminuyó en cierta medida el consumo de productos y servicios que no son de primera necesidad (Comida en restaurantes, viajes, entre otros), 5- Se da una pequeña estancada a la economía de este lugar con la reducción de circulante.

### Conclusiones

La caída del precio del aguacate, desencadenó varios efectos socio-económicos negativos en el municipio de Ario, donde su economía depende de un 80% al 85% de este fruto, esto hace que sea una economía muy frágil por su dependencia en su mayoría de un solo producto, como es este el caso del municipio estudiado.

Los efectos de la guerra de Rusia VS Ucrania, pegó de una forma negativa en el municipio de Ario con los incrementos del precio de los fertilizantes, que trajo como consecuencia un mayor costo de producción del aguacate.

### Referencias Bibliográficas

- Álvarez, D. y Monsalve, A. (2019). Impactos sociales, ambientales y económicos a través de la producción, comercialización y exportación de aguacate Hass en el Oriente Antioqueño (Colombia). (Tesis de licenciatura, Institución Universitaria Esumer). Repositorio Esumer. [https://repositorio.esumer.edu.co/jspui/bitstream/esumer/1373/2/Esumer\\_aguacate.pdf](https://repositorio.esumer.edu.co/jspui/bitstream/esumer/1373/2/Esumer_aguacate.pdf)
- Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), (2018). Exportación de aguacate impacta favorablemente economía de EEUU. Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM). <https://www.apeamac.com/2018/08/30/impact-econ-eeuu/?lang=es>
- Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), (2014, Julio). Importancia del aguacate en la actividad económica de México, 1996-2013. APEAM AC. [http://www.mhaia.org/wp-content/uploads/002\\_Misc\\_Files/Importancia:del\\_aguacate\\_en\\_la\\_actividad\\_economica\\_de\\_Mexico\\_2014-17-22.pdf](http://www.mhaia.org/wp-content/uploads/002_Misc_Files/Importancia:del_aguacate_en_la_actividad_economica_de_Mexico_2014-17-22.pdf)
- Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), (2021, 30 de septiembre). Nuestro compromiso con la exportación ha ayudado a frenar la migración en Michoacán. APEAM AC. <https://www.apeamac.com/2021/09/30/nuestro-compromiso-con-la-exportacion-ha-ayudado-a-frenar-la-migracion-en-michoacan/>
- Cantú, C. (2022, 17 de febrero). Además de EU, ¿a qué otros países México exporta su aguacate? El Financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/17/y-a-todo-a-que-paises-se-exporta-el-oro-verde-o-aguacate-mexicano/?outputType=amp>
- Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), (2017). Reporte Caso de exportación: el aguacate. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). <http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/54Exportaci%C3%B3n%20aguacate.pdf>
- Chase, M., (2021). Definición de factores socio-económicos. eHow en español. [https://www.ehowenespanol.com/cuales-son-algunos-de-los-factores-que-afectan-el-desarrollo-social-en-la-edad-adulta\\_13092298/](https://www.ehowenespanol.com/cuales-son-algunos-de-los-factores-que-afectan-el-desarrollo-social-en-la-edad-adulta_13092298/)
- Di Pasquale, E. (1994). Hacia una definición conceptual de bienestar social. El debate desde la economía del bienestar hasta enfoque de las capacidades. Facultad de ciencias económicas y sociales.
- Duarte, T., y Jiménez, R. (2007). Aproximación a la teoría del bienestar. *Scientia eT Technica*, 13(37), p.p 305-310.
- García, B. (2020). La producción de aguacate hass (persea americana) como eje de desarrollo en Tetela del volcán, Morelos. (Tesis de maestría, Colegio de Postgraduados). Colpos digital. [http://colposdigital.colpos.mx:8080/jspui/bitstream/10521/4436/1/Garcia\\_Jimenez\\_B\\_MC\\_ISEI\\_Desarrollo\\_Rural\\_2020.pdf](http://colposdigital.colpos.mx:8080/jspui/bitstream/10521/4436/1/Garcia_Jimenez_B_MC_ISEI_Desarrollo_Rural_2020.pdf)
- García, J. (2014). Importancia del aguacate en la actividad económica de México, 1996-2013. Asociación de productores y empacadores de aguacate de México (APEAM). [https://mhaia.org/wp-content/uploads/2022/03/Importancia\\_del\\_aguacate\\_en\\_la\\_actividad\\_economica\\_de\\_Mexico\\_2014-07-22.pdf](https://mhaia.org/wp-content/uploads/2022/03/Importancia_del_aguacate_en_la_actividad_economica_de_Mexico_2014-07-22.pdf)
- Gobierno de México, (2017, 27 de julio). El aguacate de México, fruta y verdura a la vez. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/firco/articulos/el-aguacate-de-mexico-fruta-y-verdura-a-la-vez?idiom=es>
- Gobierno de México. (2015, 19 de marzo). Michoacán aporta el 85.9% del aguacate en el país. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/agricultura%7Cmichoacan/es/articulos/michoacan-aporta-el-85-9-del-aguacate-en-el-pais>
- Hernández, W. (2013). Efectos en las condiciones socioeconómicas y ambientales de la población generados por el hongo phytophthora que afecta los cultivos de aguacate del municipio de el Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar - Colombia. Manizales: Universidad de Manizales.
- Mendezcarlo, V., Medina, A., & Becerra, G. (2010). Las teorías de Pigou y Coase, base para la propuesta de gestión e innovación de un impuesto ambiental en México. Esumed.net, Editor. <http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/02/sjq.htm>
- Organización de Estados Americanos (OAS), (s.f.). K: Industrialización del aguacate. Organización de Estados Americanos. <https://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea60s/ch21.htm#:~:text=3.4.2%20El%20proceso%20de,encuentran%20adheridas%20a%20su%20corteza.>
- Ornelas, K. (2020). La producción de aguacate y sus efectos en el bienestar social en Michoacán, 2000-2015: un estudio a través de datos panel. (Tesis de maestría, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). Jspui. [http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB\\_UMICH/2678/ININEE-M-2020-0644.pdf](http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/2678/ININEE-M-2020-0644.pdf)

- Rincon, M. (mayo, 2021). Proceso de producción del aguacate Hass en Colombia y sus impactos en la distribución física internacional. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/38937/RinconGomezMichaelEduardo2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rivera, T. (2018). Impacto económico y social del agronegocio aguacate en los modos de vida de los pequeños productores de Tancitaro, Michoacán. (Tesis de maestría, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). Jspui. [http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB\\_UMICH/6602/IIAF-M-2018-0243.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/6602/IIAF-M-2018-0243.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sánchez, C., Mijares, O. y López-López, L. (1993). Historia del aguacate en México. Avocado Source. [http://www.avocadosource.com/journals/cictamex/cictamex\\_1998-2001/CICTAMEX\\_1998-2001\\_PG\\_171-187.PDF](http://www.avocadosource.com/journals/cictamex/cictamex_1998-2001/CICTAMEX_1998-2001_PG_171-187.PDF)
- Váldez, L. (2022, 18 de julio). ¿Oro verde? Aguacate aporta el 4.39% del PIB agrícola nacional: Sagarpa. Milenio. <https://www.milenio.com/negocios/precio-de-aguacate-aumenta-hasta-un-140-por-ciento-en-2022>
- Vázquez, A. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. Investigaciones regionales (11), p.p 183-210. <https://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf>

# El Contrato Electrónico: Auge Post Pandemia

Mtra. Daniela Cortés Cedeño<sup>1</sup>

**Resumen**—En la actualidad, ante el constante desarrollo social y derivado de los avances tecnológicos, se ha dado pauta a la contratación virtual, de ello, la necesidad de identificar al contrato electrónico como parte de la vida cotidiana, donde los medios digitales se han convertido en los mecanismos de comunicación más veloces que propician la creación de relaciones comerciales a grandes distancias sin necesidad de encontrarse en el mismo lugar físicamente para concretarse lo actos de comercio. Por ello la necesidad de realizar un estudio al contrato electrónico, aunado a que derivado del tema de pandemia que afecto a la sociedad en su conjunto, es de apreciarse que la comercialización por medios electrónicos incrementó.

**Palabras clave**— contrato electrónico, medios electrónicos, formalización, consentimiento.

## Introducción

En los últimos años, el contrato electrónico ha tenido un importante auge, de ello, la necesidad de conocer a que se refiere el mismo, sin embargo, para su comprensión se requiere del estudio de diversos aspectos que permiten identificarlo como tal. El contrato electrónico es un acuerdo mercantil con principios y reglas de formalización. De ello, el análisis de estos tipos de consensos, a efecto de comprender los mecanismos por medio de los cuales se formalizan, y lo que conllevan o involucran.

Los contratos en un inicio eran celebrados de forma tradicional, es decir, plasmado en papel, no obstante, derivado del desarrollo tecnológico acompañado del tema de pandemia que propició el uso de las herramientas digitales, se debe realizar un análisis a esta transición del contrato tradicional al contrato celebrado por medios electrónicos.

## El Contrato electrónico

Los contratos, son el acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el fin de crear o transmitir derechos y obligaciones, emergen del derecho Romano como actos jurídicos al manifestar el consentimiento de las partes, contratos que fueron evolucionando desde lo pactado mediante la palabra, hasta las versiones escritas y firmadas. Con el paso del tiempo, las formas de plasmar el consentimiento cambian en razón del desarrollo y los avances tecnológicos y sociales, pues en la antigüedad la celebración de contratos no requería de grandes formalidades (Campoli, 2004).

Asimismo, debe inferirse que los antecedentes generales de la contratación electrónica se encuentran en el ámbito internacional, ya que es en donde se inician las diferentes operaciones con tecnología que emplean diversos medios electrónicos, entre ellos destaca el uso de la red denominada Internet. En virtud de que, la Internet es la base principal de la contratación electrónica, es decir, se trata de una vía mundial de telecomunicaciones informáticas, que está integrado por muchos canales que a su vez, están interconectados entre sí, convirtiéndose en el medio de comunicación más veloz en toda la historia de la humanidad (Krafft, 2003).

En relación a los contratos, es importante hacer referencia a uno de los grandes contractualitas como lo es Tomas Hobbes (1651), quien en su obra *Leviatán*, primera parte, hace referencia a aquello que los hombres llaman contrato como “la mutua transferencia de derechos” (p.109). Así, la figura del contrato involucra la trasferencia de derechos de las partes celebrantes, mejor dicho, ambos contratantes realizan una cesión de derechos voluntaria con la finalidad de obtener un beneficio de la transmisión, de ello, en la celebración de un contrato impera la voluntad de las partes para constituirse.

En consecuencia, un contrato es aquel acto jurídico en que se manifiesta y se exterioriza la voluntad con el objeto de crear efectos de derechos y obligaciones, es decir, el contrato se caracteriza por ser el acuerdo de deseos e intereses, y son las partes quienes emiten la declaración de su voluntad o consentimiento con el mismo, de lo contrario, dicho acto jurídico queda informal y con ello inexistente.

Ahora bien, y como es de apreciarse, en la actualidad se ha dado pauta a la celebración por medios virtuales, así el contrato electrónico, se define como “Todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones” (Plaza, 2013, p. 561-563), se traduce en aquellas relaciones contractuales celebradas por medios electrónicos. El contrato electrónico, en sentido estricto, trata de aquellos contratos que se perfeccionan mediante un intercambio electrónico de datos de ordenador a ordenador, en otras palabras, son aquellos contratos celebrados por medios electrónicos.

<sup>1</sup> Daniela Cortés Cedeño, Maestra en Derecho con opción terminal en Derecho procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. [danielacortes429@gmail.com](mailto:danielacortes429@gmail.com) (autor corresponsal).

Cabe decir ahora que el contrato electrónico, de acuerdo con López (2010), se puede definir como aquel acuerdo de voluntades que se concreta a través de equipos electrónicos que permiten el almacenamiento de datos y se encuentran conectados a una red de telecomunicaciones, que en la actualidad la más importante es la conocida como internet.

Por lo anterior, el contrato electrónico se puede definir como aquel acuerdo de voluntades, por medio del cual se crean o transiten obligaciones entre dos o más partes, plasmado y materializado a través del uso de equipos o dispositivos electrónicos conectados por una red de telecomunicación que permite el resguardo de datos, y la transmisión de información recíproca; permitiendo así concretizar y materializar dicho acto jurídico de manera electrónica.

La contratación electrónica cuenta con su propio catálogo de principios, desarrollados principalmente por la doctrina teniendo como fundamento las normas supranacionales, los ordenamientos de los organismos internacionales, las leyes adoptadas al interior de los estados, las decisiones judiciales y los contratos celebrados entre particulares. Estos principios de la contratación electrónica se convierten en una guía que permite dar claridad a los jueces cuando se enfrentan a litigios donde las pretensiones giran en torno a un contrato celebrado por medios electrónicos, y que suele generar dudas en torno a su validez probatoria y sustancial (Cárdenas, 2016).

De este modo, al perfeccionarse los contratos electrónicos, su formalización trae consigo la presentación de dos grandes problemas inmediatos. El primero, emerge en el momento en que la oferta y la aceptación ocurren, es decir, la manifestación del consentimiento, con esta exteriorización se genera la existencia del contrato y a su vez se determinan los derechos y obligaciones de los contratantes (Salomón, 2006). El problema del consentimiento en la contratación electrónica se materializa en el momento que debe perfeccionarse dicho contrato, esto es, la formalización del contrato electrónico requiere de la exteriorización de la voluntad de las partes, justo donde emerge el problema principal, precisamente porque debe existir certeza en dicha manifestación conociendo los medios por los que se realiza.

Ahora bien, el segundo problema es la necesidad de la delimitación de las leyes aplicables en caso de controversia, lo que implica conocer el lugar en donde el contrato se tenga por celebrado. La formación del contrato determina el lugar y el momento de nacimiento de la obligación con las consecuencias jurídicas que conlleva (Aparicio, 2004). Es evidente que al tratarse de un contrato electrónico, su celebración puede realizarse a largas distancias, de ello la necesidad de establecerse al momento de su formalización la delimitación espacial para en los casos de incumplimiento conocer tanto la jurisdicción que corresponde como los ordenamientos que serán aplicables.

Retomando los problemas ya mencionados a los que se enfrenta la contratación electrónica, autores como González-Echenique (2014) indican que en la contratación electrónica la intervención de la voluntad del hombre puede ser, y de hecho lo es en la práctica, suplida por la intervención de potentes ordenadores que automatizan la contratación.

Lo hasta aquí expuesto demuestra que la formalización de un contrato electrónico, al igual que la de un contrato celebrado de manera tradicional, requiere de perfeccionamiento al cumplir con ciertos requisitos indispensables, de entre los cuales destaca como principal, la exteriorización del consentimiento, que en este caso se trata también del manifestado por medios electrónicos.

Autores como Fortich (2011) consideran que la formación del contrato por medios electrónicos está permeada por una suerte de formalización, puesto que la rapidez de la interacción virtual podría generar que un contratante se obligue sin ser consciente de sus hechos; en consecuencia, el contrato electrónico nace previo el seguimiento de varios pasos o clic, en los cuales incluso intervienen terceros como entidades de certificación o entidades de pago, a fin de que no queden dudas sobre la aceptación del contrato y así proteger a los contratantes electrónicos.

En contrastación de lo anterior, el autor Vega Vega (2005), no busca determinar la validez del contrato electrónico sino acreditar su existencia exigiendo un mecanismo preestablecido para acreditar aquella del mismo y poder defender los intereses del consumidor, y es por ello que se establece una dualidad indirecta entre la forma y la prueba a razón de que el contrato celebrado por medios que tengan conexión a Internet no se adapta a la visión clásica que se ofrece para concretar el formalismo contractual.

Por consiguiente, la importancia de indicar cuales son las formas en las que se plasma el consentimiento de las partes por medios digitales, esto para el efecto de que quede formalizado el contrato electrónico, todo esto para que exista la voluntad que han de concurrir en la celebración de un acuerdo a fin de que se acredite su existencia y adquiera la validez pertinente.

Llegados a este punto se debe recordar que uno de los elementos principales en la celebración de los contratos tanto tradicionales como electrónicos, lo es la manifestación del consentimiento como voluntad expresa de las partes. La manifestación del consentimiento se indica como la aptitud con que cuenta una persona para adquirir derechos y a su vez poderlos ejercer por sí misma, así como adquirir obligaciones con las que debe cumplir en los términos que se señale para ello (Alessandri & Somarriva, 1993). Ante ello, es evidente que la aptitud de encuentra estrechamente

relacionada con la capacidad de las partes, es decir, de las personas que son parte en el contrato a celebrar. La capacidad es un factor indispensable en la elaboración de contratos, pues sin la capacidad de ambas partes no se podría dar lugar al nacimiento de obligaciones.

En consecuencia, el consentimiento es el acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa, lo que representa el resultado de dos o más voluntades que se unen, concuerdan y se expresan. Sin embargo, en la doctrina ha emergido una distinción entre estas dos figuras. Se indica que el consentimiento es necesariamente un acto bilateral, a diferencia de la voluntad que es un acto unilateral. Se explica en razón de que una persona puede querer sola, pero no puede consentir por sí sola, porque el consentimiento es el concurso de voluntades (Vélez, s.f.). Esta distinción entre consentimiento y voluntad adquiere relevancia en el sentido de que, como se dijo, la voluntad puede tratarse de un ente propio, es decir, de convicción individual, mientras que el consentimiento requiere de un acuerdo mutuo entre las convicciones de dos o más personas para llegar a un consenso, acto del que surjan derechos y obligaciones como lo es el contrato.

Ahora bien, al hablar de la manifestación del consentimiento pero ahora en específico a su exteriorización en el contrato electrónico, se debe mencionar que algunos autores como Elías (2005) lo consideran una nueva modalidad de consentimiento y forma de contratar en virtud de tratarse de un contrato regulado en función del medio a través del cual se expresa el consentimiento, esto es, de medios electrónicos. Por consiguiente, al indicar la existencia de un contrato electrónico que trae consigo los medios digitales, resulta evidente que la manifestación del consentimiento no lo será como en el contrato que tradicionalmente se conoce, esto es, por medio de elementos autógrafos, sino por el contrario, el contrato electrónico requiere de la utilización de medios y equipos tecnológicos, por los cuales debe exteriorizarse el consentimiento.

Ante esta disyuntiva entre diferentes autores por considerar al contrato electrónico como una modalidad distinta a la tradicional, han destacado dos importantes características distintivas de la contratación electrónica frente a la tradicional presenta dos características distintas. La primera, se refiere a que son contratos celebrados sin la presencia física simultánea de las partes, por lo que son a distancia por definición, y la otra es que son celebrados a través de redes telemáticas (Ontiveros, 2003).

Estas características del contrato electrónico definitivamente lo diferencian del contrato tradicional, puesto que uno de los factores determinantes de este tipo de contratación es que puede celebrarse en cualquier tiempo y espacio, en razón de que se trata justamente de un consenso de voluntades que se realiza por medios electrónicos. No obstante, otra distinción que es importante indicar en este apartado es lo referente a la contratación informática, misma que no debe confundirse con la electrónica, en virtud de que la contratación informática tiene por objeto y no como un medio, los equipos informáticos, los programas de ordenadores, entre otros (Ontiveros, 2003).

Aclarando las afirmaciones anteriores, no se debe confundir la contratación informática con la contratación electrónica. La primera, tiene por objeto de contrato todos los equipos y programas del ámbito informáticos. La segunda, se trata de una contratación que es realizada por medios electrónicos, pero que su objeto es un consenso de voluntades adquiriendo derechos y obligaciones. En consecuencia, mientras la contratación informática versa sobre el acto que tiene por objeto equipos y programas informáticos, la contratación electrónica se considera como tal porque se celebra por los medios digitales. Es a través de dichos medios tecnológicos que debe plasmarse el consentimiento de las partes para que adquiera validez el acto jurídico.

La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 como pandemia a la crisis de salud pública ocasionada por el COVID-19, situación que ha implicado cambios en el ámbito normativo, institucional, político, económico y social al interior de la mayoría de los Estados. La pandemia ha provocado modificaciones importantes en la vida diaria, incluso en el ámbito internacional donde la contratación también se ha visto afectada en los distintos países (González & López, 2020).

En definitiva, la pandemia provocó cambios importantes el mundo de la salud, así como en diferentes ámbitos. En México la ola más fuerte de dicha pandemia se presentó en el lapso de 2020-2021, causando que la sociedad se encontrara en casa, promoviendo el uso de los medios digitales tanto para comunicación, como para desempeñar diversas actividades tanto académicas como profesionales.

La pandemia del COVID-19 provocó que la sociedad considerara el uso de los medios tecnológicos para otros ámbitos de la vida, tal como lo es en la contratación y el comercio electrónico. La contratación o comercio electrónico no representa una nueva fuente de la obligación, sino de una forma de expresión de la voluntad derivada de los avances tecnológicos que hoy en día facilitan la transmisión electrónica de mensajes de datos agilizando fundamentalmente las transacciones jurídicas (Reyes Krafft, 2020).

Acorde con lo que antecede, el contrato electrónico conserva los elementos esenciales del contrato que tradicionalmente se conoce como plasmado en papel, sin embargo, diverge en relación al medio por el cual se celebra, y en consecuencia por el que se plasma el consentimiento de las partes como acuerdo de voluntades, empleando los avances tecnológicos para ello.

Es importante considerar que la tecnología, a pesar de ser esencial durante la pandemia, para muchos representa un lujo al que no todos pueden acceder. Si bien la ciencia y la tecnología son la clave para enfrentar los desafíos en la salud y la recuperación económica, durante la pandemia se evidenció las asimetrías y desigualdades estructurales entre los países desarrollados y los países en desarrollo en esta materia (Hernández, 2020).

Cabe mencionar que la tecnología fue una herramienta de gran utilidad para sobrellevar el COVID-19, al emplearse masivamente y en distintos dispositivos o plataformas. Este auge de uso de los medios digitales incitado por la pandemia se incorporó para quedarse en atención a las comodidades y facilidades que represento a la población.

Los juicios y valoraciones acerca del uso de estas nuevas tecnologías oscilan, como suele ser habitual, entre la admiración por su eficiencia y el riesgo por el uso de las mismas. Las empresas productoras de tecnologías digitales, vislumbran mayores oportunidades de negocio para el futuro con la venta de artefactos y el suministro de servicios digitales de todo tipo (Hualde, 2020). Existen diversos puntos de vista en relación al incremento del uso de los medios tecnológicos en cuanto a los riesgos y ventajas que representan, principalmente porque lo que en un comienzo de denominó nueva normalidad llegó para quedarse, modificando e incluso mejorando diversas actividades tanto académicas como laborales.

La pandemia trajo sucesos negativos como muertes, contagios, pérdidas de empleos y la impersonalización en las negociaciones por el uso de la tecnología; sin embargo, también positivos como el mayor número de contratos realizados por medios tecnológicos, ahorro de tiempo en las negociaciones por la disminución de los traslados al lugar para contratar (Sanromán, 2021). Ante la pandemia se incrementó el uso de la contratación electrónica, esto porque los contratos digitales no son solo más higiénicos que los plasmados en papel, además, implican menos riesgo por no requerir de contacto físico para su celebración. Los contratos digitales son más fáciles de personalizar, enviar, almacenar y encontrar (Bennet, 2021).

Sin embargo, aún no se han diseñado medios que den fe de la fiabilidad y la validez de las pruebas presentes en el proceso. Ello puede, en últimas, atentar contra la seguridad y la ética del sistema probatorio, pues no hay que olvidar que la teoría del fruto del árbol envenenado expresa que las pruebas legales que emanen de una prueba ilícita no se pueden valorar, porque contaminarían todo el proceso judicial (Ibarra Suárez, 2017).

Confirmando lo anterior, el Dr. Miguel Carbonell (2002) afirma que, los medios electrónicos de comunicación tienen una importancia inaudita en la actualidad. Agrega que es importante contar con regulaciones jurídicas modernas en este campo. La única forma de producir seguridad jurídica en esta materia es teniendo una ordenación moderna, que propicie la transparencia y asegure los intereses de todas las partes.

### **Metodología**

Se utilizan diversos métodos, como son el analítico con la finalidad de fragmentar el problema, el deductivo al apoyarse en la observación específica de hechos que permite crear teorías, el inductivo para el efecto de identificar el elemento esencial de la problemática (Bonilla y Rodríguez, 1997). Esto con la intención de analizar e identificar el paso del contrato electrónico como tradicionalmente era celebrado, es decir, plasmado en papel, para ahora formar parte de los contratos celebrados por medios electrónicos.

Otro método a destacar es el cualitativo, como el método interesado por captar la realidad social estudiada a partir de la percepción del sujeto de su propio contexto, el investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la realidad que se examina (Bonilla y Rodríguez, 1997). Así, por medio de la observación y del estudio del problema con apoyo en la teoría general del contrato, por tratarse de un consenso de voluntades plasmada por medios digitales.

La investigación cualitativa según Monje (2011) se caracteriza por la recolección de datos desde las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus interacciones y experiencias de cuestiones generales, utilizando técnicas como la observación, entrevistas, encuestas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los involucrados, por lo que se fundamenta desde una perspectiva interpretativa.

### **Resultados**

Con la transición del contrato celebrado de forma tradicional al celebrado por medios electrónicos, resulta fundamental el estudio de la aplicabilidad del consentimiento para acreditar que se realice un acto de forma legal y sin vicios, por tal motivo resulta muy útil tener legislación acerca de cómo comprobar y acreditar de forma factible dicho consentimiento. El consentimiento y las formas en las que se plasma dentro de un contrato electrónico es muy importante, especialmente en la actualidad donde la globalización y la tecnología se han vuelto parte de la vida cotidiana de una forma insuperable, dichas tecnologías se emplean en tareas cotidianas, por ejemplo: transferencias interbancarias, contratación de servicios, compraventas, inversiones, entre otras.

### *Análisis*

La perspectiva de análisis de investigación se encuentra enfocada a la contratación electrónica. Con el avance tecnológico y el cambio provocado por la pandemia SARS COVID 2019, la celebración de negocios mercantiles dio paso a las plataformas virtuales, problemática analizada. Destacando la urgente necesidad de establecer herramientas jurídicas que otorguen certeza y seguridad jurídica a las partes celebrantes en los contratos. Revelación que cambia la forma tradicional de manifestar la voluntad en un documento de manera grafológica, como lo es la firma autógrafa.

### **Conclusiones**

Como se observó en apartados anteriores, la contratación electrónica determina el nacimiento y modificación de derechos y obligaciones especialmente patrimoniales por lo que se requiere su adecuada regulación para que no se quebranten situaciones tradicionalmente protegidas por el sistema jurídico mexicano (Ruiz, 2010). Sin embargo, el incremento de la contratación electrónica se encuentra impulsada por el contexto social y a su vez por el constante desarrollo tecnológico, todo esto, en atención a que el derecho se encuentra íntimamente relacionado con la vida del hombre, por lo que los ordenamientos deben modificarse, adicionarse o adecuarse a la actualidad como problemas sociales latentes y posibles a suceder.

Así, en la actualidad los medios electrónicos son utilizados como una herramienta fundamental en diversas actividades para el intercambio de archivos, datos e información, incluso para adquirir derechos y obligaciones como lo es el contrato electrónico. Estas herramientas digitales han incrementado en los últimos sobre todo en tiempos de la pandemia.

### *Limitaciones*

La tecnología se encuentra en constante avance y con ello la sociedad en evolución, por lo que, los ordenamientos legales son superados, siendo necesario se actualicen conforme a los cambios sociales, con el fin de identificar y proponer herramientas que permitan lograr una mejor administración e impartición de justicia, con el fin de evitar caer en vicios del consentimiento al momento de celebrar un contrato virtual.

### *Recomendaciones*

Al establecerse los contratos electrónicos, queda claro que al igual que los tradicionales o plasmados en papel son válidos, siempre y cuando se cuente con los elementos y peculiaridades esenciales que permitan demostrar su autenticidad, especialmente al momento de plasmar el consentimiento como mutua voluntad de los celebrantes. En algunos sistemas jurídicos se encuentra establecido lo referente a los medios electrónicos por medio de los cuales puede existir la oferta y su aceptación en relación a los contratos celebrados por medio de herramientas digitales. De ahí que, incluso pueden tomarse las redes sociales y las aplicaciones de mensajería como medio para ello.

### **Referencias**

- Alessandri, A., & Somarriva, M. (1993). *Curso de Derecho Civil, Las Fuentes de las Obligaciones*. Editorial Nacimiento.
- Aparicio, J. (2004). Momento y lugar de perfección de los contratos electrónicos. *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2(5), 101-118.
- Bennet, D. (2021). *No todas las tecnológicas serán triunfadoras cuando finalmente acabe la pandemia*. El Financiero. Obtenido de <https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/no-todas-las-tecnologicas-seran-triunfadoras-cuando-finalmente-acabe-la-pandemia/>
- Carbonell, M. (2002). *Notas sobre la regulación constitucional de los medios electrónicos de comunicación*. Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
- Cárdenas, O. (2016). Aplicación de los principios de contratación. *Revista Academia & Derecho*, 7(13), 265-308.
- De la Fuente, M., & Echarri, A. (1999). *Modelos de contratos internacionales*. Fundación Confemetal.
- Elías, E. (2005). *La contratación por medios electrónicos*. Porrúa.
- Fortich, S. (2011). Una nota sobre formación y formalismo del contrato electrónico. *Revista de derecho privado*, 10, 347-357.
- González, N., & López, M. (2020). *Emergencia sanitaria por COVID-19: contratación pública*. UNAM. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6198/1.pdf>
- González-Echenique, L. (2014). La firma electrónica: análisis del nuevo régimen jurídico contenido en la Ley. *Revista sise*.
- H. Congreso de la Unión. (Última reforma publicada DOF 11-01-2021). *Código Civil Federal*. Diario Oficial de la Federación. Obtenido de [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2\\_110121.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf)
- Hernández, J. (2020). *Ciencia, tecnología e innovación abierta para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19*. UNAM.

Hualde, A. (2020). *Tecnologías contra el virus: un desafío social y político*. Obtenido de <https://www.comesco.com/observatorio/tecnologias-virus-desafio-social-politico>

Ibarra Suárez, K. (2017). Los efectos de la prueba ilícita en Colombia: Caso miti-miti. *Revista Verba Iuris*, 12(38), 127-141.

Instituto Colombiano de Derecho Procesal. (2021). *Problemática en la práctica de pruebas y su valoración en medios virtuales: contenido ético en la incorporación probatoria*. ICDP.,

Ontiveros, F. (2003). La contratación electrónica. *La Ley*, XXIV(5730).

Reyes Krafft, A. (2020). *Firma electrónica, un sistema tecnológico seguro y accesible para realizar transacciones jurídicas*. Foro Jurídico. Obtenido de <https://forojuridico.mx/firma-electronica->

Ruiz, M. (2010). Panorama general de la contratación electrónica en México. En A. Guzmán, *Perfiles actuales del derecho patrimonial* (págs. 141-154). CAEC.

Salomón, L. (2006). El momento de la perfección de los contratos electrónicos. *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2(11), 113-121.

Sanromán, R. (2021). Impacto del COVID-19 en la regulación y operación de actos contractuales en México. *Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva*, 28(4). Obtenido de <https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/16202/12170>

Vega Vega, J. (2005). *Contratos electrónicos y protección de los consumidores*. REUS S.A.

Vélez, F. (s.f.). *Estudio Sobre el Derecho Civil Colombiano*. Imprenta París- América.

# La Topofilia como Estrategia de Resiliencia en la Ciudad

Dra. Martha Beatriz Cruz Medina<sup>1</sup>, Dr. Marcos Mejía López<sup>2</sup>,

**Resumen**— La ciudad es el espacio donde se desarrollan las actividades, vivimos, convivimos y por ello el territorio establece vínculos con los usuarios. Esos vínculos pueden ser afectivos, solidarios y culturales. En muchos de ellos se visualizan como espacios de apropiación establecidos por la población, que vacían sus emociones y percepciones en la parte moral y social de ellos. Cuando un espacio de la ciudad adquiere esta connotación, los habitantes lo defienden lo protegen lo conservan y esas acciones dictaran cómo puede ser resiliente la morfología de la ciudad a partir de su relación espacial.

Bajo esta premisa se desarrolla un análisis de cómo la topofilia es un elemento relevante en la consolidación y transformación de la ciudad. Una visión aparente fuera del contexto urbano pero que en definitiva es parte integral de sus procesos.

Definir este tipo de relación afectivas con el espacio permite contar con un instrumento cultural donde lo moral y ética se ve inmerso en las decisiones que transforman la ciudad hacia un modelo resiliente.

Se utiliza una metodología descriptiva y analítica a través de un eje histórico que nos da la pauta para observar como la topofilia ha estado presente en el lugar y que nos permitirá vislumbrar una opción dentro de una estructura multidisciplinaria.

**Palabras clave**— Apropiación, Ciudad, Percepción, Resiliencia, Topofilia

**Abstract**- The city is the space where activities take place, where we live, where we coexist, and therefore the territory establishes links with the users. These links can be affective, solidary and cultural. In many of them they are visualized as spaces of appropriation established by the population, which empty their emotions and perceptions in the moral and social part of them. When a space in the city acquires this connotation, the inhabitants defend, protect and conserve it, and these actions dictate how the city's morphology can be resilient based on its spatial relationship.

Under this premise, an analysis of how topophilia is a relevant element in the consolidation and transformation of the city is developed. An apparent vision outside the urban context, but which is ultimately an integral part of its processes.

Defining this type of affective relationship with space allows us to have a cultural instrument where morality and ethics are immersed in the decisions that transform the city towards a resilient model.

A descriptive and analytical methodology is used through a historical axis that gives us the guideline to observe how topophilia has been present in the place and that will allow us to glimpse an option within a multidisciplinary structure.

**Key words**- Appropriation, City, Perception, Resilience, Topophilia.

## Introducción

En este texto se reflexiona sobre los cambios evolutivos que tiene la ciudad y cómo se desarrollan desde un enfoque de apropiación del espacio. Conectar con la ciudad permite su cuidado y brindan cambios resilientes para sus habitantes. Esta investigación muestra como un enfoque desde la topofilia puede brindar un eje moral y ético donde las emociones y percepciones del espacio se vuelve un instrumento metodológico para que el espacio sea afectivo y al mismo tiempo cultural.

¿Es la ciudad es vínculo afectivo con el habitador? ¿La ciudad puede ser resiliente desde un enfoque basado en estructuras multidisciplinarias? ¿Desde donde la topofilia coadyuva en la consolidación de la ciudad? Las respuestas son múltiples, por ello se formuló un proyecto de investigación donde se pude apreciar desde una línea interdisciplinaria las respuestas a estas preguntas de investigación.

La investigación responde a la necesidad de identificación de territorios cambiantes de la ciudad desde lo intangible y al mismo tiempo identificar las transformaciones de la ciudad vinculadas a estructuras sociales.

Es a partir de aproximaciones conceptuales de un discurso posmoderno, que se busca correlacionar la base epistemológica de la topofilia con la ciudad.

## Desarrollo

De acuerdo a (Julio Alguacil Gomez, 2022) (Alguacil, et.al, 2022) la ciudad es el lugar que ha logrado convertirse en el modelo donde el hombre pueda solucionar sus necesidades, dando pauta al inicio de comunidad, a través de la proximidad con el otro, lo que deriva en su transformación constante. La planeación de ésta refleja las

<sup>1</sup> Dra. Martha Beatriz Cruz Medina es Profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México.mbcruz@mex.mx (**autor correspondiente**).

<sup>2</sup> Dr. Marcos Mejía Lopez es Profesor investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma del Estado de México.mmejia@uaemex.mx.

ambiciones, deseos, necesidades, así como lo cotidiano del ser humano y del cumplimiento de orden social. Según (Pértile) la ciudad se vuelve un fenómeno de concentración con actividad permanente, generando edificaciones para cumplir con sus propósitos.

La ciudad no es un fenómeno derivado de la modernidad, desde el origen de la humanidad nos hemos concentrado e iniciamos la transformación del hábitat para que el espacio natural nos protegiera, y al mismo tiempo permitiera la concentración, derivando en actividades que con el tiempo se fueron complejizando hasta llegar a nuestras ciudades actuales.

Las razones de sus cambios están vinculadas a su crecimiento desmesurado y una ocupación del territorio cada más territorial.

Las características de la ciudad, según Pértile (2016), están vinculadas a criterios funcionales y fisonómicos<sup>3</sup>, las ciudades son resultado de un estado polisémico donde la ciudad ha buscado permanente mente indagar y reflexionar sobre las condiciones de territorialidad y por lo tanto protección del espacio. Quizá las características tanto funcionales como fisonómicas impacten directamente en el uso del espacio, pero son los elementos intangibles los que determinan la relación del sujeto que lo habita y el objeto detonador, que en este caso sería la ciudad.

Según (García, 2017), la relación espacial del sujeto y objeto se encuentra estableciendo el papel del espacio público en la construcción de lo vivencial del espacio, es decir en la experiencia del habitador. Desde lo social hasta lo individual. El establecimiento de dicha configuración (social física) a través de la narrativa espacial identifica la relación topofilica entre los sujetos.

De acuerdo con lo anterior, es la ciudad el escenario afectivo donde se puede generar mediante la experiencia narrativas determinadas por los habitantes. Es la ciudad el espacio que va más allá de los conceptos explicados por Le Corbusier, donde la ciudad es un espacio donde se habita, trabaja, circula y divierte.<sup>4</sup> La ciudad contemporánea que sigue en busca del equilibrio entre lo natural y lo artificial, donde según Mumford (1968) la eficiencia de lo que se identifica como progreso está desvinculado con la relevancia de la función social, de la interacción social, de la proxémica. Redireccionando el discurso hacia la afectividad, y volver a mirar los espacios desde la observación de espacios de interrelación afectivos, cuestionando los discursos urbanísticos donde se enfoca el desarrollo solo al criterio funcional<sup>5</sup> (ya descrito con anterioridad). Los vínculos van más allá del uso del espacio, o de la experiencia del sujeto. Están contruidos desde los lazos de significación y por ello del valor que le da el habitante.

Pero entendamos a que se refiere la topofilia, concepto basado en la búsqueda de comprender al espacio público desde la noción de propiedad, de territorialidad y de *lugar*, expresado en los elementos que integran la ciudad como: plazas, edificios, parques entre otros, espacios cargados de significaciones sociales, donde según (Lindón, 2007; Lefebvre, 1986). Éstos significados son contruidos a partir de un factor de identidad o señales, que son esenciales para reforzar el sentimiento y las emociones que inician a partir de la experiencias repetidas y comunes en la ciudad, expresadas por elementos estéticos.

También se le ha llamado el *sentido de lugar*<sup>6</sup>, desde un enfoque antropológico, donde quizá las sensaciones juegan un papel importante en este concepto, debido a que nos significa el lugar, a partir de las experiencias dadas y la percepción del espacio simbólico.

La topofilia no es un concepto nuevo, fue expresado por el geógrafo de origen Chino Yi-Fu Tuan<sup>7</sup>, donde expresa el espacio en términos correlaciones simbólicas. Este conjunto de significaciones (significado y significantes) nos da la relación de territorialidad. Cuidamos lo que nos pertenece, es decir etológicamente acotamos el espacio en virtud de nuestros sentimientos, lo que podría ser un factor importante en la integración de una comunidad, barrio y en diferente escala ciudad.

---

<sup>3</sup> El criterio funcional está vinculado con las actividades de los habitantes y el criterio fisonómico por la forma de la ciudad, es decir por las tipológicas de construcciones y espacios públicos. (Pértile, Enero-Junio 2016).

<sup>4</sup> Estos postulados fueron dados por Le Corbusier, referenciados de la Carta de Atenas (1933). Resultado de la preocupación de las condiciones de la ciudad posguerra.

<sup>5</sup> Desde este mismo enfoque (Lynch, 1960) propone una forma de lectura urbana, basada en pensamiento moderno, que incluye variables a observar detectando características fisonómicas de la ciudad, simbólicas llegando a las variables poéticas. Quizá el inicio de una variable de afectividad del espacio público.

<sup>6</sup> El lugar es un concepto desarrollado por el antropólogo Marc Auge (1993) en su libro: Los no lugares, espacios del anonimato. Describe que los no lugares son espacios sin identidad ni experiencia social, mientras los lugares son espacios territoriales.

<sup>7</sup> Yi-Fu-Tuan fue un geógrafo Chino-estadounidense, escritor y una referencia obligada en términos de la Geografía humanística. (Gabriel, 2023)

Integrado dicho concepto por dos condiciones:

1. Condición tangible
2. Condiciones intangibles

Las condiciones tangibles, son aquellos elementos que se pueden describir, tocar, experimentar a través de experiencias físicas. Un ejemplo puede ser el caminar en el parque, tocar los árboles, vivir a través del sentido del tacto lo que integra el espacio. Dicha condición está en comunión y determinada con la segunda condición (lo intangible) para poder tener un sistema de territorialidad. Según (Spíndola, 2016) lo que se percibe a través de aquello que no se toca es lo que construye un espacio social, entendiéndose éste; como la interacción entre mecanismo de posesión y posición del sujeto ante el objeto, es decir espacio-territorio.

De acuerdo a Bourdieu, habitar significa al espacio contener una relación dialéctica, involucra emociones que se habilitan desde una lógica construida a través de las percepciones espaciales y la percepción de la proyección social. Es el espacio habitado, donde coexisten ambas condiciones (tangibles e intangibles) brindando la información para desarrollar la territorialidad.

Son los elementos simbólicos bioculturales descritos por (Peña, 2014) que guían el reconocimiento espacial como territorio social, una especie de memoria cognitiva, referida al territorio-concepto. Es la elección a través de estímulos emocionales lo que contribuyen a lograr una experiencia afectiva espacial, que puede ocurrir en dos escalas: individual o social. La última desarrolla memorias de hábitats, lo que brinda al espacio la memoria biocultural, es decir se crea la topofilia. Ayudada desde una clasificación histórica del territorio que podría contribuir a una resignificación social del espacio desde los vínculos de afectividad y comunidad.

Si estos conceptos descritos son posibles, entonces la permanencia o resiliencia de la ciudad podría estar determinada por la construcción topofilica y se podría distinguir condiciones territoriales como la distribución de la población en términos de permanencia y transformación, así como el cuidado de la ciudad, basado en los lazos simbólicos entre la memoria social así como la determinación en sentido territorialidad y por supuesto su resiliencia.

De acuerdo con (Arciniega, 2021) la resiliencia es una cualidad universal que siempre ha existido, las ciudades tienen la capacidad de adaptarse, resistir o recuperarse de una amenaza, pero preservando y restaurando los elementos básicos de identidad a lo urbano. Un ejemplo puede ser la transición que ha tenido a la ciudad al ser más densificada<sup>8</sup> o bajo la intervención de nuevas formas de movilidad, incluso de conectividad. Y aunque el término se usa más comúnmente en términos psicológicos como el proceso para adaptarse a un trauma, tragedia, se supone ordinario, la realidad es que el camino a la resiliencia cuenta con obstáculos a veces presupone dificultades o angustia que afectan los estados emocionales del habitador.

Diversos estudios han propuesto que la resiliencia se aborda de diferentes dimensiones desde estudiar los mecanismos de adaptación hasta integrar las dimensiones de recuperación de la ciudad y aunque estas dimensiones se explican desde lo físico, económico y hasta institucional, no es común observar la resiliencia desde las dimensiones topofilicas del espacio, contrariamente a ser participe de un estado emocional vinculado a significados y experiencias simbólicas en la ciudad.

Según (Arner-Reyes, 2013) la resiliencia adopta cuatro dimensiones, la primera: la ecológica urbana, donde la adaptación es a través de conceptos de ecosofía con la finalidad de salvaguardar los ecosistemas, es decir la capacidad de adaptarse a los cambios y reorganizarse con una nueva función del sistema de la ciudad bajo una cercana relación de la naturaleza. La segunda dimensión, reducción de riesgos urbanos haciendo énfasis en la realización de mejoras continuas en infraestructuras, elementos urbanos, así como comunidades para afrontar los riesgos realizados por el hombre, ésta se considera totalmente vulnerable, pero al mismo tiempo se enfrenta una adaptabilidad al entorno, esta dimensión es conveniente en términos económicos, debido a que prioriza condiciones benéficas en cuanto a inversiones lo que da mejora en economías urbanas. La tercera dimensión prioriza la dinámica de sistemas económicos. En cuanto a la última dimensión de gestión urbana esta centrado en las instituciones que juegan un papel importante en las dinámicas emergentes de adaptabilidad.

Sin embargo, estas cuatro dimensiones propuestas tienen coincidencias en cuanto a sistemas de adaptabilidad,

---

<sup>8</sup> Según (Cabrera-Jara, 2015) La densificación está relacionada con la calidad de vivienda, condiciones ambientales, percepciones de seguridad, así como de accesibilidad. En cuanto más se densifica una ciudad es propensa a la polución y falta de elementos verdes presentes en la ciudad en forma de espacios públicos que resignifiquen a la ciudad. La densidad urbana de viviendas mide la densidad neta de viviendas por hectárea.

pero no a las razones de su origen, de la capacidad de adaptarse que involucran razones sociales con reorganización bajo elementos de significación.

Desde este enfoque, podríamos reflexionar sobre cómo los elementos simbólicos bioculturales podrían ser participes en la adaptabilidad. Bajo esta premisa, se propone que quizá los significados del espacio urbano, así como las experiencias de sus habitantes pueden ser los que contribuyan no solo a dicha adaptabilidad sino también a contribuir con cada dimensión para comprenderla desde su origen.

Es donde la topofilia ya descrita podría ser una estrategia importante para determinar los orígenes de la adaptabilidad de la ciudad, presuponiendo el sentido del lugar o el amor al territorio.

Los habitantes jerarquizan la ciudad desde componentes significativos al sujeto.<sup>9</sup> Denota simbolismos a partir de las experiencias significativas del espacio, en relación del sujeto-objeto. Fuera del interior del ser, el habitador organiza el espacio en categorías, que podrían incluir: uso, valores, símbolos y razonamientos desde la construcción de la identidad del territorio.<sup>10</sup>

La topofilia como estrategia de resiliencia, permite mostrar si la ciudad posee territorios de identidad que se visualiza como fortalezas de la ciudad o por el contrario reconocer espacios públicos que podrían sustituir o adaptarse para formar el sentido de lugar. Este enfoque incluye la relación del crecimiento de cada espacio público y su aceptación en el barrio o colonia a la cual sirve. Definiendo cuatro niveles: negación espacial, obsoletos, espacios potenciales o bien espacios con identidad.

La percepción social espacial contribuye a definir estos cuatro niveles estratégicos de identificación social.

### Conclusiones

Según lo expuesto se puede concluir que este enfoque presenta una reflexión del territorio desde una visión interdisciplinaria, permite observar al objeto desde un ángulo diferente, lo que da como ventajas, que el análisis desde la topofilia contribuye a desarrollar un proceso cualitativo de una investigación relacionada con los Significados espaciales desde una visión social. Identifica elementos de valor para observar un objeto con la relación sujeto que lo habita. Podría ser una herramienta valiosa para aquel investigador en búsqueda de identificar valores espaciales que determinar modificaciones o conservación del espacio público. La resiliencia de la ciudad está basada en el sentido de lugar, por lo que este modelo de análisis nos permite sistematizar decisiones para la transformación del espacio de cualquier ciudad, Dentro de las ventajas se presenta la interrelación de variables desde un eje moral y ético, lo que se desarrolla desde una perspectiva topofilica del espacio. Pero también presenta desventajas, requiere un pensamiento sistémico, una capacidad de análisis continuo y cambiante porque depende del estudio del sujeto.

La topofilia es la postura de la identificación del espacio desde el sujeto, permite reconocer el valor del espacio público y por lo tanto las decisiones sobre éste. Nos brinda sentido de percepción biocultural de cada parte de la ciudad, permitiendo decidir en la transformación de la ciudad.

### Limitaciones

Esta reflexión se observa desde un enfoque cualitativo lo que implica un razonamiento dado desde la interdisciplinaria, lo que implica contar con vertientes de interpretación diversa.

### Referencias

- Arciniega, J. d. (2021). Resilience. A new perspective into developmental. *Revista de Psicodidáctica*, 61-80.
- Arner-Reyes, E. (2013). RESILIENCIA URBANA: LA ADAPTACIÓN A CORTO PLAZO PARA LA. *Ciencia en su PC*, 52-65.
- Auge, M. (2004). *Los no lugares, espacios del anonimato: antropología sobre la modernidad*. Barcelona: Gedisa.
- Cabrera-Jara, N. E. (2015). Evaluando la sustentabilidad. *Revista bitácora urbano territorial*, 21-34.
- Gabriel, M. E. (17 de Septiembre de 2023). *American Association of Geographers*. Obtenido de [www.agg.org](http://www.agg.org)
- García, E. T. (2017). La ciudad como espacio habitado y fuente de socialización. *Anfora*, 189-216.
- Julio Alguacil Gomez, M. M. (2022). La ciudad de los ciudadanos. *Ciudades para un futuro sostenible*, 49-67.
- Lindon. (2007). El constructivismo geográfico y las aproximaciones cualitativas. *Revista de Geografía Norte Grande*, 5-21.
- Lynch, K. (1960). *La imagen de la ciudad*.
- Peña, F. G. (2014). Topofilia, paisaje y sostenibilidad del territorio. *Enrahonar. Quaderns de Filosofia* 53, 63-75.
- Pértile, V. (Enero-Junio 2016). La ciudad elemento espacial. *Revista geográfica digital*, 26-46.
- Spíndola, O. (2016). Espacio, territorio y territorialidad: una aproximación teórica a la frontera. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. LXI, núm. 228, septiembrediciembre., 27-55.

<sup>9</sup> Quizá desde el egocentrismo, donde los componentes se distancian del valor del yo y de la otredad.

<sup>10</sup> Aunque hay diferencia entre territorio vivido y territorio reinterpretado. En el segundo caso incluye la episteme del sujeto que al que razona e interpreta bajo sus principios usos y valores.

### Notas Biográficas

La **Dra. Martha Beatriz Cruz Medina** es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigación, es Evaluadora Nacional ANPADEH, (Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y disciplinas del Espacio Habitable. Dictaminadora de artículos de revistas indexadas y autora de artículos relacionados al territorio con perspectivas de género. Miembro de la red de investigación REDIARTES.

El **Dr. Marcos Mejía López**, es profesor investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigación. Miembro y líder del cuerpo académico Patrimonio, Ambiente y Tecnología. Autor de artículos relacionados con el patrimonio y restauración. Conservador del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la UAEMEX. Académico de Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi. Barcelona, España. Investigador honorario de la Real Cátedra Gaudí de Barcelona, España.

# La Innovación Social: Una Herramienta de Gestión para el Desarrollo Territorial y Local

Mg. Jazmín Andrea Gallego Castaño<sup>1</sup>. Mg. Carlos Mario Correa Cadavid<sup>2</sup>.  
Mg. Diana María Lopera Montoya<sup>3</sup>. Mg. Claudia Milena Arias Arciniegas<sup>4</sup> y Mg. Liliana Patricia Restrepo Medina<sup>5</sup>

**Resumen**— Los desafíos actuales con que se enfrentan los territorios y sobre todo las organizaciones sociales hoy están siendo marcada por una gran fluctuación de necesidades, y es precisamente allí, donde de manera colaborativa y co – creada se han gestionado soluciones basadas en comunidad (SBC) como parte de las alternativas que se soportan desde la innovación social (IS); y es precisamente en este punto donde esta investigación se centra en la indagación exploratoria de cómo la IS en una herramienta que promueve la gestión, el desarrollo territorial y local en la dinámica de tres organizaciones sociales de base ubicadas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Colombia. La metodología del estudio se soporta en un enfoque cualitativo – etnográfico desde la utilización de una bibliometría y entrevistas semiestructurales a representantes de las organizaciones Colectivo Citibundas, Voces Movimiento y Aframerindia. Entre los resultados, se resalta que estas organizaciones consideran que la IS es más que una herramienta de gestión para el desarrollo territorial y local, en la perspectiva de que esta es una estrategia social que les ha permitido ir allanando acciones prácticas y concretas que han llevado a la reducción de las brechas y a la transformación de su entorno.

**Palabras clave**—Innovación social, Herramientas de Gestión, Desarrollo Territorial, Desarrollo Local.

## Introducción

Los entornos territoriales y locales están evidenciando una serie de encuentros y desafíos como parte de la necesidad inminente de generar soluciones basadas en comunidad (SBC), es decir, que la innovación social (IS) aparece como parte de las alternativas que gestan acciones en la perspectiva de potenciar transformaciones particulares que pueden ser replicables, duraderas, originales, novedosas, entre otras. Bajo este contexto es que posturas como las de Mulgan (2007), Cepal (2008), Murray, Mulgan y Caullier (2010) coinciden que la IS se ha convertido en una herramienta de gestión para repensar los modelos tradicionales de intervención a unos más en la línea de la co - creación y colaboración.

Ahora bien, es real que la IS ha planteado un recorrido amplio en cuanto a lo que puede ser y lo que no se debe considerar como tal, en este sentido, se hace énfasis en las acciones y estrategias de cambio que son en la práctica las que pueden marcar un punto de quiebre, para no caer en la disyuntiva. Sin embargo, no se puede desconocer que es un término multi -conceptual, donde se observan diversidad de enfoques y lo más desafiante es que puede ser considerado como un concepto en construcción. En este orden de ideas es que algunos autores con unas apuestas relacionadas con los enfoques de cambio social, intervención en territorio y apropiación del espacio, consideran que la IS es esa herramienta que les ha permitido a las comunidades generar un proceso de empoderamiento en cuanto a la flexibilidad y uso para que esta se incorpore en las dinámicas territoriales.

En este sentido, entonces es que esta ponencia buscó indagar de manera exploratoria como la IS en una herramienta que promueve la gestión, el desarrollo territorial y local en la dinámica de tres organizaciones sociales de base ubicadas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Colombia. Bajo este panorama, se resalta que recorrer el territorio en la lupa de las organizaciones de base objeto de este estudio implicó un proceso de caracterización de la IS local y es precisamente allí donde se evidenciaron acciones relacionadas con la sostenibilidad, el capital social, el trabajo en Red, el empoderamiento y la transformación social *per sé*.

Bajo este contexto, se puede anotar que las organizaciones sociales de base en los últimos años se han visto en la necesidad apremiante de diseñar estrategias que les permitan comprender las dinámicas cambiantes de su entorno, así como la de su comunidad de incidencia directa.

<sup>1</sup> Profesora e investigadora de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colmayor – Medellín. Colombia. [jazmin.gallego@colmayor.edu.co](mailto:jazmin.gallego@colmayor.edu.co)

<sup>2</sup> Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colmayor – Medellín. Colombia. [dec.ciencias@colmayor.edu.co](mailto:dec.ciencias@colmayor.edu.co)

<sup>3</sup> Profesora e investigadora de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colmayor – Medellín. Colombia. [diana.lopera@colmayor.edu.co](mailto:diana.lopera@colmayor.edu.co)

<sup>4</sup> Profesora e investigadora de la Institución Universitaria de Envigado – IUE–Envigado. Colombia. [cmarias@correo.iue.edu.co](mailto:cmarias@correo.iue.edu.co)

<sup>5</sup> Profesora e investigadora del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM – Medellín. Colombia. [lilianarestrepo@itm.edu.co](mailto:lilianarestrepo@itm.edu.co) (autor corresponsal)

## Metodología

La metodología del estudio es un enfoque cualitativo – etnográfico con soporte en la bibliometría, el cual se llevó a cabo a partir de la puesta en marcha de las siguientes fases:

**Fase 1:** Se realizó la definición de categorías de búsqueda, estas fueron: innovación social, participación y territorio. Adicionalmente se estableció un periodo de tiempo, es decir, este se definió desde el 2008 al 2022.

**Fase 2:** En esta se utilizó la aplicación de la estrategia de la bibliometría, la cual fue concebida como “la ciencia que estudia la naturaleza y curso de una disciplina, en cuanto a la generación de conocimiento desde la producción científica” (Restrepo, L y Arias, C 2021. p 7; citando a Sancho, 1990. p 884). Teniendo en cuenta esto, se identificó y seleccionó la base de datos Scopus, para la exploración e indagación de la ecuación de búsqueda construida, esta fue:

(TITLE-ABS-KEY (social AND innovation) AND TITLE-ABS-KEY (participation) AND TITLE-ABS-KEY (territory)) AND PUBYEAR > 2008 AND PUBYEAR < 2022

**Fase 3:** En la búsqueda realizada finalmente fueron identificados un total de 50 documentos que se revisaron inicialmente por su pertinencia con la investigación, discriminados estos en 19 de open Access y 31 de otro tipo de accesibilidad. Posteriormente con los resultados hallados, se trató la información a través de una base de datos en Excel.

**Fase 4:** Teniendo en cuenta la base de datos en Excel, esta se procesó en el software VOSviewer, el cual es considerado como “una herramienta para construir y visualizar redes bibliométricas, que ofrece una funcionalidad de minería de texto que se utiliza para la construcción de redes de coexistencia”. [En línea] tomado de <https://www.vosviewer.com/>

**Fase 5:** Para la recopilación de la información relacionada con la producción científica se ha contrastado con la aplicación de la técnica de la entrevista semi estructurada a los representantes de las organizaciones de base. Estas organizaciones fueron Colectivo Citibundas, Voces Movimiento y Aframerindia, la cuál a través de una guía facilitó la comprensión de la IS como una herramienta de gestión para el desarrollo territorial y local desde sus prácticas cotidianas.

## Resultados

La revisión de las categorías que fueron parte esencial y clave en la ecuación de búsqueda realizada evidenció que existe una estrecha relación entre la IS y la participación local como elementos de cambio social en las comunidades; así mismo, que la IS es concebida como una apuesta que se construye en la perspectiva de la sustentabilidad y sostenibilidad territorial y social. Y a su vez que la IS es un detonador de reflexión y construcción de un potencial de capital social.

En esta misma línea de actuación, para las organizaciones objeto de estudio, en las categorías IS & Territorio expresan desde diversos tópicos, en el marco de las entrevista lo siguiente, “*A veces hacemos algunas actividades por fuera, pero el foco es el territorio precisamente porque lo que queremos hacer con el festival son **procesos de formación de públicos** ¿cierto? que la gente pueda a partir de esas películas que proyectamos comprender y reflexionar acerca de sus propias realidades ¿cierto? entonces no ponemos películas que puedan estar alejadas de la realidad de los territorios sino que más bien lo que buscamos es que esas películas estén enfocadas, y dentro del Festival de Cine tenemos algo que yo considero que es una manera de **entender la realidad**” (Aframerindia); Para el caso de (Voces y Movimiento), estos consideran que desde el “*Desarrollo territorial se debe comprender este desde concebir la poesía como una excusa para hacer **lectura del territorio** que no solo sea el poema por la poesía si no un poema que nos ayude a leer nuestra realidad entonces como referente tomábamos a escritores de aquí mismo de nuestro barrio Elly Ramírez o el maestro Villegas Villegas y su poesía estaba **enfocado a lo que pasaba acá en el territorio** y eso es un desarrollo territorial de como generamos una **lectura crítica de nuestro territorio que solamente el desarrollo territorial vaya vinculado a las obras sino también a una lectura más profunda**”; De otro lado, el (Colectivo Citibunda) expresa que “*en el territorio la palabra cultura esta **diversificada***.”; Todo lo anterior entonces se infiere que para estas organizaciones la IS & el Territorio hace parte estratégica en sus apuestas, es decir, que su forma y manera de concebirlo, pero sobre todo de implementarlo la IS es sustancial en los procesos cotidianos y prácticos de su quehacer.**

Además, se detalla que la IS para estas organizaciones es la construcción que posibilita un HACER, CONOCER, CONSTRUIR, PLANEAR y una CONSTRUCCION COLECTIVA; de manera puntual, consideran que el aspecto SOCIAL es la posibilidad de gestionar lo público en la perspectiva de lo colectivo y lo transformador. Adicionalmente, que el desarrollo territorial es la excusa para leer el territorio, comunicar las necesidades colectivas de los actores que en este espacio confluyen.

La concepción de la IS, la participación y el territorio lo configuran como ese valor agregado de la comunidad, el barrio y el territorio mismo. En este mismo contexto, se resalta, que la IS gesta un proceso constante de formación como una concepción de construir interna y externa procesos de gestión y transferencia de conocimiento en estas organizaciones, de manera complementaria, la IS es una iniciativa comunitaria, cultural, tecnológica que gesten la transformación y el cambio. Ahora bien, en lo relacionado con la gestión, esta es considerada como una estrategia para potenciar acciones relacionadas con los proyectos de inversión, generación de alianzas y el trabajo en Red.

### Conclusiones

Se hacen reflexiones teóricas de la IS, la participación y el territorio, desde como actualmente se vienen concibiendo estos constructos, los cuales posibilitaron una mayor comprensión de estas desde la visión de las organizaciones objeto del estudio.

La construcción colectiva y constante de incorporar nuevos y diversos modelos que potencien el cambio en las comunidades y en el territorio a partir de la IS, se convierte en una alternativa de transformación social actual.

En términos globales se concluye que las organizaciones sociales objeto de esta investigación han posibilitado la incorporación de la IS como una herramienta de oportunidad en aras de la gestión que en la práctica se traduce en la implementación de acciones que potencian la comprensión del desarrollo del territorio, así como de las necesidades de su entorno, en función de la minimización de brechas locales.

### Recomendaciones

Los investigadores interesados en estos temas deben concentrarse en la manera de cómo las organizaciones sociales están llevando a la práctica cotidiana la IS como una herramienta de gestión.

### Referencias

Rodríguez Herrera, A and Alvarado, H (2008). Clave de la innovación social en América Latina y el Caribe. Editorial CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/2536-claves-la-innovacion-social-america-latina-caribe>

Murray, R., Caulier, J. & Mulgan, G. (2010): The open book of social innovation, The Young Foundation, London.

Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., y Sanders, B. (2007). Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated. The Young Foundation. <https://bit.ly/36fRCa>

Restrepo Medina, Liliana Patricia and Arias Arciniegas, Claudia Milena (2021). IX Encuentro de Gestión de Conocimiento e Investigación RIGES - UCO: Apropriación del Conocimiento e Innovación Social. *Innovación social y apropiación social del conocimiento. Encuentros y tendencias desde un análisis bibliométrico*. Editorial Universidad de Córdoba – Argentina.

### Notas Biográficas

Mg. **Jazmín Andrea Gallego Castaño**. Coordinadora del programa de Planeación y Desarrollo Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Medellín. Colombia. Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Profesional en Planeación y Desarrollo Social. Investigadora del Grupo Desarrollo y Educación - PLAND+E – Clasificado por Minciencias en Categoría C.

Mg. **Carlos Mario Correa Cadavid**. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Medellín. Colombia. Doctorando en Estudios Organizacionales. Magíster en Desarrollo con énfasis Organizacional y Gerencial. Especialización en Gerencia. Administración de Empresas. Investigador del Grupo Desarrollo y Educación - PLAND+E – Clasificado por Minciencias en Categoría C.

Mg. **Diana María Lopera Montoya**. Docente adscrita al programa de Planeación y Desarrollo Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Medellín. Colombia. (c) Doctorado en Estudios Organizacionales. Magíster Gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. Especialista en Gerencia Social. Trabajadora Social. Investigadora del Grupo Desarrollo y Educación - PLAND+E – Clasificado por Minciencias en Categoría C.

Mg. **Claudia Milena Arias Arciniegas** Coordinadora académica de la Maestría en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educación de la Institución Universitaria de Envigado. Magíster Administración. Administradora de Negocios. Especialista en Alta Gerencia. Administradora de Negocios. Investigadora del Grupo de Estudios en Psicología y Ciencias Sociales – PYCIS – Clasificado por Minciencias en Categoría B.

Mg. **Liliana Patricia Restrepo Medina** Coordinadora del programa de Maestría en estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en modalidad virtual, de la Facultad de Artes y Humanidades. Instituto Tecnológico Metropolitano – Medellín. Candidata a Doctora en Ciencias Sociales. Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Especialista en Sistemas de Información Geográficas (SIG), Socióloga. Líder del Grupo de Investigación en Ciencia, Tecnología, Sociedad más Innovación – Clasificado por Minciencias en Categoría A1.

### Agradecimiento

Este es un producto vinculado al proyecto de investigación titulado “Mapeo de iniciativas de innovación social de la ciudad de Medellín”, el cual fue financiando por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colombia.

## La Noción de Ciudadanía a través de la Lúdica: Mujeres Afrodescendientes de la Vereda de Leticia

Dra. Vilma González-Ferro<sup>1</sup>, Hidis Alfaro-Ponce<sup>2</sup>, Linda Martínez-Díaz<sup>3</sup>, Luis Cárdenas-Barrios<sup>4</sup>

**Resumen**— El artículo es producto de un proceso de Investigación Acción Participativa (IAP), realizado en la vereda de Leticia (Pasacaballo- Cartagena de Indias), alrededor de la noción de ciudadanía. La ciudadanía es un entramado en el cual participan distintos agentes socializadores, por ser un proceso conlleva complejidades que, en la práctica, se develan en las incongruencias de las experiencias de las personas; por un lado, el acceso constitucional (normativo) a los derechos ciudadanos y por otro, la realidad que obstaculiza el ejercicio de estos. Un lente clave para el acercamiento a las realidades fue el de interseccionalidad como perspectiva teórica y metodológica explora la percepción cruzada de las relaciones de poder; perspectivas necesarias para miradas complejas y problematizadoras de las realidades de las mujeres. Los principales resultados develan una noción de ciudadanía caracterizada por el territorio, los valores sociales, la gestión social y la ausencia de la mismidad de las mujeres en sus prácticas cotidianas.

**Palabras clave**— ciudadanía, juego, mujeres, orden patriarcal.

### Introducción

La construcción de ciudadanía es un aspecto primordial en las sociedades democráticas, en las cuales mujeres y hombres se erigen como sujetos y sujetas de derechos; su construcción implica recrear aspectos claves en la vida de las personas desde principios como la igualdad, la no discriminación y la solidaridad. Entendida como proceso, es una construcción que no cesa, es un devenir pausado, sobre todo, en comunidades empobrecidas donde históricamente las poblaciones han luchado por la sobrevivencia.

Como constructo social, es un entramado en el cual participan distintos agentes socializadores, por ser un proceso conlleva complejidades que, en la práctica, se develan en las incongruencias de las experiencias de las personas. Para Lagarde (2012), se necesita resignificar la noción de ciudadanía, pasar de un pacto cargado de asimetrías políticas, económicas y sociales y desprovisto de justicia cognitiva (Sousa, 2017), a un pacto que asegure una simetría en todas las dimensiones de la vida.

La ciudadanía de las mujeres en el orden patriarcal está caracterizada por situaciones que muestran una jerarquización desde los preceptos de género (Lagarde, 1996; Ávila, 1999; Reverter-Bañon, 2011; Tapias, 2018; Pollozhani, 2019; Collins et al, 2021), estos a la vez traspasan la clase social y lo racial, circulan en la intersección racial y clase (Lugones, 2008) para revelar diferencias de la ciudadanía para unas y otros.

En ese sentido, una de las claves principales y fundantes de esta resignificación de la ciudadanía, es el desmonte del orden patriarcal que subsume a las mujeres en un mundo completamente androcéntrico, con la medida universal del “hombre” (Segato, 2016; Lagarde, 2012) sobre todo del hombre blanco, heterosexual, rico y habitante de ciudad.

Una ciudadanía en la que las mujeres sean sujetas encarnadas en sus propios cuerpos, sin la vivencia de un cuerpo afirmado en las barreras patriarcales que lo subordinan a un lugar de recogimiento, sumisión y no “vulgarización” (Celis, 2015). Vivenciada desde el desmonte de las desigualdades entre mujeres y hombres, que controvierta los poderes y su repartición tradicional, cuestionando la relación, permeada por la supremacía y la inferioridad, entre hombres y mujeres. (Lagarde, 2012).

En la comprensión de una ciudadanía distinta para las mujeres, es clave una perspectiva analítica como la interseccionalidad (Guidroz y Berger en Carastathis, 2014), esta explora las dinámicas sociales conjugando distintas condiciones (categorías) como la de género, raza, clase social y otros fundamentos de poder en contextos diversos. (Cho, Williams y McCall, 2013). La interseccionalidad como paradigma fue propuesto por Ange Marie Hancock, quien reconoció seis presupuestos cardinales para responder a las problemáticas de justicia distributiva, de poder y para estudiar situaciones concretas:

- i. En todos los problemas y procesos políticos complejos está implicada más de una categoría de diferencia.
- ii. Se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes, pero las relaciones entre categorías son variables

<sup>1</sup> La Dra. Vilma González-Ferro es líder del Grupo de Investigación en Educación y Pedagogía – GIEP de la Universidad de San Buenaventura – Cartagena, vilma.gonzalez@usbctg.edu.co

<sup>2</sup> Magíster en Género, Sociedad y Política – ialfaro@usbctg.edu.co

<sup>3</sup> Magíster en Educación – Psicóloga del deporte – lmartinez@usbctg.edu.co

<sup>4</sup> Magíster en Educación, doctorando en Ciencias de la Educación, lumikaba@gmail.com

y continúan siendo una pregunta empírica abierta.

- iii. Cada categoría es diversa internamente.
- iv. Las categorías de diferencia son conceptualizadas como producciones dinámicas de factores individuales e institucionales, que son cuestionados e impuestos en ambos niveles.
- v. Una investigación interseccional examina las categorías a varios niveles de análisis e interroga las interacciones entre estos.
- vi. La interseccionalidad como paradigma requiere desarrollos tanto teóricos como empíricos. (Viveros, 2016, p. 6).

La interseccionalidad como una perspectiva teórica y metodológica explora la percepción cruzada de las relaciones de poder; perspectivas necesarias para miradas complejas y problematizadoras de las realidades de las mujeres (Vigoya, 2016; Rodó-Zárate, 2023). Habitantes de un orden patriarcal y de una cultura enraizada en tintes coloniales que esconden las potencias del “otro” (Dussel, 1994), una otredad escindida y subordinada, facilitando la reproducción de mandatos y representaciones de feminidades tradicionales, caracterizadas por atributos frágiles, sutiles, emocionales y de debilidad y sumisión (Alfaro-Ponce y Martínez-Díaz, 2021).

La interseccionalidad comprendida a manera de estrategia analítica (Collins, 2015), se pregunta, cómo los marcos interseccionales facilitan nuevas miradas sobre la ciudadanía de las mujeres negras en una población caribeña, develando el ser mujeres (género) de una vereda afrodescendiente (etnia) y en situaciones de vulnerabilidad económica (clase). Una visión de la intersección que proporciona unos lentes claros y profundos de unas desigualdades históricas tanto por ser mujeres como por ser negras y empobrecidas.

La ciudadanía con sus complejidades es una construcción que requiere de revisión en concreto y en contexto, preguntarse, por ejemplo, cómo viven la ciudadanía las mujeres negras de la ruralidad en el Caribe colombiano, qué gamas la atraviesan, qué ética la alimenta. Cuestiones necesarias para develar la vivencia de esta, en seres humanos encarnados en mujeres negras y empobrecidas, lo que conlleva a pensarla desde las opciones que brinda el desarrollo en un orden patriarcal manifiesto jerárquicamente por la condición de género, desde las limitaciones que revela la pobreza y desde las discriminaciones sustentada en lo racial (negra).

Una característica fundamental en el ejercicio de la ciudadanía, tanto para hombres como para mujeres, es que su estatus debe contener el acceso a los recursos básicos posibilitando así el ejercicio de los derechos y obligaciones, teniendo como condición clave la no discriminación (Moreno, 2003). El acceder a los recursos básicos sin ningún tipo de discriminación, es un requisito indispensable para el ejercicio de una ciudadanía en sociedades cada vez más complejas; si las personas permanecen en condiciones de precariedad se produce un déficit de ciudadanía (Moreno, 2003).

En comunidades rurales, como Leticia, las y los pobladores tienen un acceso limitado a la ciudadanía, algunas condiciones de vida permanecen precarias, por ejemplo, no tienen acceso a: agua potable, alcantarillado, tratamiento adecuado de residuos sólidos, centro de salud, lo más cerca que tienen de esas condiciones es la institución educativa, en donde niñas, niños y adolescentes acuden para formarse.

La ciudadanía se inscribe en el territorio que trasciende el plano geográfico-físico, este manifiesta la relación simbólica entre espacio y cultura, lo que Bonnemaison (1981), denomina "geosímbolo". La identidad o pertenencia a una comunidad, con la que se comparten aspectos históricos, étnicos y culturales, es una de las tres dimensiones que Quesada (2008) incluye en la concepción de ciudadanía.

Por otra parte, la interseccionalidad comprendida a manera de estrategia analítica (Hill, 2015), se pregunta, cómo los marcos interseccionales facilitan nuevas miradas sobre la ciudadanía de las mujeres negras en una población caribeña, develando el ser mujeres (género) de una vereda afrodescendiente (etnia) y en situaciones de vulnerabilidad económica (clase). Una visión de la intersección que proporciona unos lentes claros y profundos de unas desigualdades históricas tanto por ser mujeres como por ser negras y empobrecidas. En este sentido, es la intención de la investigación preguntarse por esas construcciones de ciudadanía, demarcadas por la interseccionalidad, en un grupo de mujeres afrodescendientes en la vereda de Leticia.

Ubicada en el Caribe colombiano, Leticia contexto de la investigación, es una vereda a orillas del Canal del Dique; en el proceso investigativo participaron 14 mujeres lideresas negras de esta comunidad, fue un proceso de acercamiento propiciado por un diálogo respetuoso que medió el transcurso conversacional posibilitando encuentros participativos y amenos desde la cotidianidad cuyo eje dinamizador fue la lúdica. La pregunta que orientó la investigación fue: ¿Cuál es la noción de ciudadanía de las mujeres de la vereda de Leticia?,

La literatura alrededor del estudio de la ciudadanía en mujeres afrodescendientes se encuentra en un proceso de crecimiento, es diversa y contextual, para este ejercicio la revisión se concentró en las bases de datos Scopus, Taylor

& Francis, Redalyc, Scielo y otras fuentes referidas a investigaciones de posgrado de Universidades a nivel internacional y de Latinoamérica.

En este orden de ideas, Nikola Foote realiza un análisis histórico en el siglo XX acerca de las mujeres afrocaribeñas de Costa Rica entre 1920 y 1940 estudia las relaciones entre las ideologías de género, las imágenes de la mujer negra y la dialéctica entre la ciudadanía y exclusión y expone las resistencias de la clase dominante frente a la lucha de las mujeres por ejercer el derecho a la ciudadanía en un escenario sin garantías políticas para las mujeres negras en condiciones de pobreza y la amenaza de la discriminación de clase y raza que permaneció vigente (Foote, 2004).

En Brasil Kia Caldwell, en su libro: *Negras in Brazil: Reenvisioning back women, citizenship, and the politics of identify*, analiza la relación raza-género-exclusión a partir de un estudio etnográfico con 35 mujeres afro brasileras. En él cuenta las experiencias de vida de las mujeres, sus luchas en contra de los procesos de discriminación racial y de género y propone una categoría más amplia de ciudadanía en la que incluye la cultura popular y el cuerpo (Caldwell, 2007). El estudio realizado por Gilda Ochoa trabaja las relaciones intraétnicas e interétnicas de las latinas en los Estados Unidos a partir del análisis de las ideologías, las prácticas, las dinámicas, las experiencias y sus concepciones individuales con la intención de avanzar en la comprensión del fenómeno de migración y hacer aportes a la justicia social (Ochoa, 2008).

En Italia, el estudio acerca del emprendimiento de las mujeres afro italianas muestra como el espíritu empresarial se constituye en una vía para la inclusión de las mujeres negras en la vida italiana; asimismo, una plataforma de lucha frente a la ciudadanía y la pertenencia al contexto. Para ello, se utilizaron entrevistas a profundidad y observación participante durante cinco años (Hawthorne, 2019).

En el Sudeste Africano, en Zimbabue y Sudáfrica, Belinda Maswikwa y otras, se preguntan por las construcciones de ciudadanía de las mujeres negras, entendida como participación política. En este estudio la ciudadanía se concibe como la participación política como votar, hacer parte de partidos políticos y la participación política informal relacionada con las causas cívicas y sociales. De igual manera, la conexión con una etnia también es un rasgo característico de la ciudadanía consciente de pertenecer a un contexto de opresión, de pobreza y exclusión (Maswikwa, Gouws & Gordon, 2017)

Desde una perspectiva histórica Azille Coetzee (2019) cuestiona la construcción de ciudadanía en la colonia en Sudáfrica que estuvo transversalizada por la segregación racial que, aunque el discurso de la igualdad ha permeado el pensamiento, todavía hay atisbos de dominación del régimen patriarcal y dominación blanca en este contexto. Asimismo, Gold, estudia el proceso de la reivindicación del derecho al sufragio de las mujeres negras en los Estados Unidos según la decimonovena enmienda, ha sido una lucha por los derechos civiles que viene desde los inicios del siglo XX; es un reclamo por la ciudadanía en una experiencia de raza y género, categorías inseparables para el estudio de la igualdad. Es un ejercicio que adeuda la presencia de las voces de las mujeres negras que, aunque se les reconocieron esos derechos en el país, todavía hay reivindicaciones por conquistar en materia de derechos, generando un estado de crisis en la ciudadanía en este grupo poblacional (Gold, 2020)

La investigación también refrenda la búsqueda por el reconocimiento de los derechos de las mujeres afro, el trabajo realizado por Hall (2020) hace aportes en torno a un constructo teórico que ella llama “Afrafuturist Feminist (AFF) rhetorical approach”, un enfoque que permite a los estudios sobre la oratoria romper con las tendencias normativas de la ciudadanía blanca. La autora hace un llamado por mantener la coherencia de los discursos en relación con las vivencias reales de ciudadanía de las negritudes en los Estados Unidos y reconoce las luchas de las mujeres negras en la búsqueda del reconocimiento como ciudadanas de una práctica fugitiva negra que implica el empoderamiento de la agencia negra en el país y el rechazo a las relaciones capitalistas antinegras.

### Metodología

La experiencia, se centró en la investigación Acción Participativa (IAP), desde la cual se pretendió el empoderamiento de la comunidad de Leticia a partir de la construcción de un diagnóstico participativo y la implementación de una propuesta de ciudadanía incluyente para develar y analizar la noción de ciudadanía en el grupo de mujeres (Rahman y Fals Borda 1989, Alberich, 2008).

En el proceso de análisis de los datos se asumió la Teoría Fundamentada como método para la configuración de conceptos a través de los datos, atendiendo a las etapas: recolección, ordenamiento conceptual y teorización. Como unidades de análisis se consideraron las expresiones de las mujeres participantes en los grupos focales, constituyendo

códigos que estructuraron las subcategorías de primer nivel y subcategorías de segundo nivel constituyendo finalmente la categoría principal (Strauss & Corbin, 2012). La siguiente figura recrea el proceso:

### Resultados y Análisis

Los resultados muestran como categoría principal la Ciudadanía y tres subcategorías de primer nivel: Componente Axiológico, Convivencia y Gestión Social.

En los relatos de las mujeres se descubren una diversa gama de elementos acerca de la ciudadanía, develando lo que entraña para ellas ese ejercicio; la noción de ciudadanía revelada parte de una cotidianidad que ha sido reproducida desde escenarios dinamizados en una realidad vivenciada desde el ser mujeres rurales, negras, de una comunidad pesquera a orillas del Canal del Dique.

Las mujeres, han edificado una noción de ciudadanía desde la colectividad olvidándose un poco de su presencia como sujetas de derechos que detentan un espacio social, un reconocimiento que corresponde a los esquemas mentales que se construyen sobre sí mismas: el conocimiento propio de sí (Milani, 2005; Caldwell, 2007)). Las siguientes expresiones dan cuenta de ello:

“(…) aportando cosas buenas a la comunidad, en el hogar, en la casa, en la escuela, con los niños …” (Mujer participante grupo focal).

La ciudadanía revelada en estos relatos se vislumbra a partir de entrega para otros más que de su mismidad, con interacciones casi siempre en condiciones de desventaja, formas que habitan en un orden patriarcal arraigado en prácticas coloniales (Dussel, 1994, Espinosa-Miñoso, 2014).

Asimismo, señala unas subjetividades permeadas por mandatos estructurales patriarcales, que en las distintas instituciones sociales se devienen hegemónicas y se eternizan de forma indemne (Hall, 2020). No se visibiliza en los relatos una biografía más personal que dé cuenta de una mismidad asumida (Lagarde, 2012) desde la apropiación reflexiva de sujetas de derechos.

De otro modo, esta visión colectiva se estructura teniendo en cuenta un Campo Axiológico que les permite estimar un pensamiento y unas acciones fundamentadas en lo ético y la valoración de la otredad; es así como, el respeto, la tolerancia, la solidaridad devienen como esquemas de valores y marcos de referenciación para la actuación en comunidad que estimula espacios relacionales y de solución de conflictos.

La Convivencia entendida como subcategoría, se estructura en relación con el espacio y el paisaje cuando las mujeres se reconocen como Leticianas, “...para mí es pertenecer a un lugar o ese lugar donde naciste [...]” (Mujer participante grupo focal).

“[...] naces con esa ciudadanía se te nombra, si eres de Leticia, leticiano, si eres de Cartagena, cartagenero, Venezuela, venezolano. Ya, de donde naciste” (Mujer participante grupo focal).

La territorialidad les concreta la vivencia ciudadana desde un lugar, tributando para llenar de sentidos su existencia, percibiéndose parte de algo, de un espacio en el que habitan con otras y otros compartiendo aspectos históricos, étnicos y culturales (Quesada, 2008).

El territorio como espacio que las congrega y al que se sienten pertenecer (Moreno, 2000), es una categoría clave en el sentido de ciudadanía para ellas, es donde se sienten inscritas más allá del esquema geográfico-físico, conjuga para las mujeres una relación simbólica espacio-cultural (Bonnemaison, 1981).

En la vereda Leticia, la ciudadanía se manifiesta en relación con los ‘otros’, entre quienes conviven diariamente, en la rutina productiva de sus quehaceres y se da entre quienes establecen pautas de relacionamiento familiar y de vecinos, entre quienes imaginan y recrean un nosotros y nosotras en su cotidianidad que los nutre. Los relatos dan cuenta de ello: “Es estar pendiente en las cosas de la escuela, de los niños de la comunidad” (Mujer participante del grupo focal)

El pensamiento comunitarista considera que la idea de individuo solo tiene sentido en relación con una comunidad amplia (Jones & Gaventa, 2002). Partiendo de este supuesto los individuos solo pueden reconocer su identidad y sus intereses individuales y sus derechos a través de la deliberación sobre el bien común (Jones & Gaventa, 2002). Para estos teóricos la ciudadanía - como el respeto por los otros o el reconocimiento de la importancia de lo público - y el posicionamiento de los derechos comunes sobre los derechos individuales de la gente, las consideran fortalezas cívicas.

Ser un miembro activo que ejerce la ciudadanía en un grupo social, le permite desplegar, replicar y ser ejemplo de determinadas prácticas que inspiran a otros miembros en el ejercicio de la ciudadanía, para Roger Hart (2005): “[...] Esto supone desarrollar determinadas habilidades [...] Entre las que están; participación, autorreflexión, autodeterminación, identificación, solución de problemas, discusión y toma de decisiones grupal”. (p.58).

La subcategoría Gestión Social está imbricada con la realidad de la comunidad. Para ellas, la ciudadanía consiste en hacerse partícipe de un movimiento que vela por la solución de los problemas que padecen. Esto se comprende, sobre todo, si se contextualiza y vislumbra este territorio en un entramado de necesidades relacionadas con aspectos tales como la carencia de saneamiento básico, centro de salud y problemas de transporte para otras poblaciones.

“Ciudadanía es apoyar a tu comunidad, así como yo la apoyo desde el deporte [...]”

(Mujer participante grupo focal)

La gestión social como proceso conlleva el desarrollo de estrategias en un tiempo y un espacio determinado en la búsqueda de soluciones conjuntas. Su implementación se genera, en el caso de comunidades como Leticia, en los vacíos institucionales, lo que Moreno (2013), denomina déficit de ciudadanía. Se materializa en todas las prácticas de apoyo al otro/otra frente a las carencias, es una respuesta colectiva frente a la precariedad, en ese sentido, las mujeres tratan de suplir el vacío que representa las ausencias de aspectos tan necesarios y fundantes del desarrollo, tanto personal como social.

### Conclusiones

La ciudadanía en los relatos de las mujeres de Leticia tiene gamas que descubren vivencias cotidianas de un ejercicio vislumbrado en las dinámicas comunitarias. Cobra sentido para ellas en la medida en que, involucra las interrelaciones familiares y vecinales desde un territorio que las atraviesa.

De los elementos que caracterizan la noción de ciudadanía en este grupo, sobresalen:

La territorialidad, permitiéndoles sentirse parte de algo, inscribiéndose en un plano que trasciende lo geográfico-físico, manifestado en una relación simbólica entre espacio y cultura.

La práctica de valores es otro de los elementos claves en esa vivencia, donde la solidaridad y el respeto, se convierten en módulos reveladores de una comunidad que se apoya, sobre todo, en los momentos de dificultad y se manifiesta, sobre todo, en el acompañamiento a los que pueden estar en circunstancias de vulnerabilidad (niñas, niños y adultos mayores).

En los relatos se develó la ciudadanía vivenciada para los otros, un hacia fuera antes que un hacia dentro, prácticas derivadas de un orden patriarcal que no ha posibilitado el forjarse y formarse una conciencia de mismidad y de subjetividades propias. Lo que provocaría una experiencia de sujetas de derechos desde la “conciencia biográfica y conciencia histórica de género”<sup>5</sup> y no desde la subordinación.

### Limitaciones

Dentro de las limitaciones se pueden mencionar el número de participantes, que podría aumentarse en futuras investigaciones, asimismo contrastar la noción de ciudadanía de mujeres lideresas con mujeres que no ejercen ningún tipo de liderazgo en sus comunidades.

### Referencias

- Acosta, J. A. V., y Romero, D. M. P. (2016). No se necesita un proceso especial para la convivencia, lo que se necesita es una transformación en la convivencia. *Magazín Aula Urbana*, (103), 15-18.
- Alberich Nistal, T. (2008). IAP, redes y mapas sociales: desde la investigación a la intervención social= Active research action, networks and social maps: from research to social intervention.
- Alfaro-Ponce, I. y Martínez-Díaz, L. (2022). Las prácticas deportivas en clave de género, aproximaciones desde otros bordes. En *Consideraciones de innovación e investigación metodológica aplicadas a las ciencias del entrenamiento deportivo*. Félix Pájaro Olivo, editor académico. Universidad de San Buenaventura. Editorial Bonaventuriana. Cartagena de Indias, 2021.
- Ávila Betania, M. (1999). *Feminismo y ciudadanía: la producción de nuevos derechos*. Lucila Scavone (comp.), Género y salud reproductiva en América Latina, Cártao, col. "Libro Universitario Regional", Colombia.
- Bonnemaison, J. (1981). Voyage autour du territoire. *L'Espace Géographique*, 4, 249-262. doi: 10.3406/spgeo.1981.3673
- Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina*. Traducción de Joaquín Jordá. Editorial Anagrama. Barcelona.
- Carastathis, A. (2014). The concept of intersectionality in feminist theory. *Philosophy compass*, 9(5), 304-314.
- Caldwell, K. (2007). *Negras in Brazil: Reenvisioning black women, citizenship and the politics of identify*. Celis Salgado, N. V. (2015). La rebelión de las niñas: el Caribe y la "conciencia corporal". *La rebelión de las niñas*, 1-354.
- Cifuentes, R. (2011). *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*. Buenos Aire, Argentina: Noveduc.
- Coetzee, A. (2019). Revisiting citizenship in the South African postcolony: empire, white romance and the (continued) abjection of the black woman. *Postcolonial Studies*, 22:33,345-361. DOI 10.1080/13688790.2019.1638520
- Collins, C., Landivar, L. C., Ruppner, L., & Scarborough, W. J. (2021). COVID-19 and the gender gap in work hours. *Gender, Work & Organization*, 28, 101-112.

- Cifuentes, R.(2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aire, Argentina: Noveduc Eizagirre, M. y Zabaka,N.( s.f.). Investigación Acción Participativa.
- Collins, P. H. (2015). Intersectionality's definitional dilemmas. *Annual review of sociology*, 41, 1-20.
- Cho, S., Crenshaw, K. W., & McCall, L. (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. *Signs: Journal of women in culture and society*, 38(4), 785-810. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Recuperado el 10 de agosto 2011 de <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132>.
- Dussel, E. (1994). 1492 El encubrimiento del Otro: Hacia el origen del " mito de la modernidad". Plural.
- Dussel, E. (2000). Europa, modernidad y eurocentrismo. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Elliot, J. ( 2000). *La Investigación Acción en Educación*. España: Ediciones Morata
- Elliot, J. (2005) *El Cambio Educativo desde la investigación acción*. España: Ediciones Morata
- Espinosa-Miñoso, Y. (2014). Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica. *El cotidiano*, (184), 7-12.
- Fals Borda, O. (2008). Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación- Acción Participativa. *Peripecias*. Recuperado el 14 de agosto de 2011 de <http://www.peripecias.com/mundo/598FalsBordaOrigenesRetosIAP.html>.
- Fals Borda, O. (1997). El problema de como investigar la realidad para transformarla por la praxis. Bogotá: Tercer mundo editores. Foote, N. (2004). Rethinking race, gender and citizenship: Black West Indian women in Costa Rica, c. 1920-1940. *Bulletin of Latin American Research*.23(2) 198-212. DOI:10.1111/j.1470-9856.
- García, U. J. (2002). Competitividad y cultura: ¿Cómo reforzar la identidad caribe de Cartagena? *Cartagena-Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena*.
- Gold, D. (2020). Creating space for black women's citizenship: African suffrage arguments in the crisis. *Rhetoric Society Quarterly*, 50: 5, 335-351. DOI: 10.1080/02773945.2020.1813322
- Gómez, R. A. (2005) *La lúdica en los procesos democráticos, participativos y pluralistas Prolegómenos*. Derechos y Valores, vol. VIII, núm. 16, julio-diciembre, 2005, p. 111 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia
- Hall, A. R. (2020). Slippin' in and out of frame: An Afrofuturist feminist orientation to Black women and American citizenship. *Quarterly Journal of Speech*, 106(3), 341-351.
- Hart, R. Compresiones sobre ciudadanía. *Cooperativa editorial magisterio*.2005.Hawthorne, C. (2019). Making Italy: Afro- Italian entrepreneurs and the racial boundaries of citizenship. *Social and cultural Geography* DOI 10.1080/146493652019.1597151.
- Kemmis, S. (1988). *El currículum: va más allá de la teoría de la reproducción*. Madrid: Morata.
- Krause, M. (1995). *La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos*. Temas de Educación, 7.[http://cursos.puc.cl/sol.33.2/almacen/1299531232\\_n/valdes\\_sec1\\_posO.pdf](http://cursos.puc.cl/sol.33.2/almacen/1299531232_n/valdes_sec1_posO.pdf)
- Latorre, A. (2007). *La investigación- acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona, España: Grao.
- López, P. L. (2013). Una breve revisión del concepto de ciudadanía. *Revista Cooperación*.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad e género. *Tabula rasa*, (9), 73-102.
- Martínez, M. (2009). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. México: Trillas.
- Mawikwa, B.; Gouws, A. y Frances, S. (2019). Constructing and Identity: Exploring political participation amongst black African women from Zimbabwean and South African townships. *Postcolonial Studies* 22(3),345-361, DOI 10.1080/13688790.2019.1638520
- Moreno, L. (2003). *Ciudadanía, desigualdad social y estado de bienestar*. Madrid: Unidad de Políticas Comparadas (Csic).
- Navas, S. E. (2008). Tolerancia y respeto en las sociedades modernas. *Veritas. Revista de Filosofía y Teología*, 3(19), 229-252
- Noffke, S. y Somekh, B. (2005 ) *Action Research* . Department of Curriculum and Instruction, College of University of Illinois at Urbana-Champaign, USA: SAGE Publications Ltd.
- Ochoa, G. (2008). Entre nosotras: Theorizing, researching and constructing cross-Latina/o relations in the United States. *Latinas/os in the United States: Changing the face of América*. Pp. 263-276. DOI 10.1007/978-0-387-71943-6\_17
- Pérez Serrano, G. (1998). *Investigación cualitativa: retos e interrogantes*. Madrid: Muralla.
- Salazar, M. C. (2006). (Comp.). *La investigación- acción participativa. Inicios y desarrollos*. Madrid. Popular. Suárez, M. (2002). Algunas reflexiones sobre la investigación-acción colaboradora en la educación. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 1 (1). <http://www.saumvigo.es/reec/volumenes.htm>.
- Pollozhani, L. (2019, November). Performing anger in Kosovo: Women's claim to citizenship. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 77, p. 102243). Pergamon.
- Rodó-Zárate, M. (2022). Intersectionality and the Spatiality of Emotions in Feminist Research. *The Professional Geographer*, 1-6. DOI: 10.1080/00330124.2022.2075406
- Quesada, F. (2008). *Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política*. Editorial Trotta. Madrid, 2008.
- Reverter-Bañón, S. (2011). *La dialéctica feminista de la ciudadanía*.
- Santos Sousa, B. (2017). *Justicia entre saberes: epistemologías del sur contra el epistemicidio*. Madrid : Ediciones Morata, 2017.
- Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres. Traficantes de sueños*.
- Selener, D. ( 1997). *Participatory Action Research And Social Change*. New York: Cornell University.
- Tapias, J. A. P. (2018). La filosofía ante la grave patología del orden patriarcal. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(80), 93-105.
- Vigoya, M. V. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate feminista*, 52, 1-17.
- Villasante, T. Montañés, M. y Martí, J. ( 2000) . *La Investigación Social Participativa. Construyendo Ciudadanía*. España: El Viejo Topo .
- Puebla Romero, T., C. Dominguini y T. T. Micrognelli. "Situaciones inesperadas por el uso de las ecuaciones libres en la industria cocotera," *Congreso Anual de Ingeniería Mecánica*, Instituto Tecnológico y Científico Gatuno, 17 de Abril de 2005.

## Los Trazos Armónicos en el Diseño de una Casa del Porfiriato en Guanajuato, Gto.

Claudia Hernández Barriga<sup>1</sup>, Gloria Cardona Benavides<sup>2</sup>,

**Resumen**— La ciudad de Guanajuato tiene un legado arquitectónico habitacional único el cual no ha sido documentado a profundidad. Es el caso de la casa de la presa 97, ubicada en el paseo de la presa, la cual presenta un estilo ecléctico con predominancia en el art nouveau, construida a principios del siglo XX con las tecnologías de avanzada de la época. Su herrería, aunque admirada no ha sido analizada mediante métodos propios del diseño como son los trazos armónicos y las proporciones áureas. Para realizar este estudio se fotografiaron, dibujaron y analizaron los barandales y rejas, para después analizar la composición y proporciones de diseño art nouveau, quedando plasmados los resultados en dibujos y sus descripciones. Se concluye que los diseños orgánicos tienen como base los trazos armónicos.

**Palabras clave**— casas, patrimonio, art nouveau, Guanajuato.

### Introducción

Francisco de la Maza en su libro Sobre arquitectura art-nouveau (De La Maza, F., 1957, pp. 37 - 45) reflexiona que el

Art-Nouveau surge como respuesta en contra del academicismo y el romanticismo, siendo la preparación hacia el arte

contemporáneo. Por lo que en un resumen del libro respondiendo a la pregunta de ¿qué es el Art-Nouveau? Podemos

entenderlo como la ruptura final de los estilos anteriores a 1890, al igual que es el símbolo del comienzo del decaimiento de la iglesia, por lo menos en Europa, pues este famoso estilo, fue meramente de carácter civil, y esto gracias al avasallador conocimiento de los nuevos materiales constructivos como el acero y el concreto hacen que prevalezcan los problemas científicos y estéticos. Sin embargo, es importante decir que, sin el barroco, el Art-Nouveau no hubiese existido, pues fue el inicio de las suaves curvas y su sinuoso movimiento, cosa que se aferra aún más con el comienzo del uso del hierro, habiendo la necesidad de torcerlo en forma de tallos en un principio, para después crear sus hojas y flores, creando así una nueva primavera arquitectónica, siendo un puente para el arte moderno y contemporáneo con su característica línea látigo.

Este estilo llegó a México durante el porfiriato desde Europa, principalmente de Francia. El arquitecto Adamo Boari, ganó el concurso para la construcción del Teatro Nacional, siendo el Art-Nouveau un estilo utilizado en dicho edificio, donde se trató de mexicanizarlo con tigres y coyotes, al igual que hermosas serpientes ondulantes. Otro importante ejemplo de este estilo es “El Centro Mercantil”, ahora Gran Hotel, donde su interior es totalmente funcional y pensado para tener un espectáculo a la vista, desde los barandales hasta el ascensor y el espectacular domo con vitrales policromados. El Art-Nouveau también se utilizó en residencias, principalmente de las colonias Roma y Condesa, muchas de las cuales fueron destruidas. En la calle de Guanajuato N°63 aún existe una pequeña casa excepcional, donde la decoración de un tallo se convierte en un tronco estilizado que sube hasta convertirse en un chorro de agua solidificada que termina en flores con forma de borlas que enmarcan el vano en forma de herradura. Mientras que en la calle Chihuahua N°78, está el ejemplo con más documentación existente, incluso firmada por “Arquitectura Prunes”, con líneas curvas de única directriz y ocho balcones simétricos, donde las molduras de los cerramientos y jambas en forma de flores caen en ondulaciones suaves y orgánicas. Existen más ejemplos de este estilo en el país, sin embargo, con el tiempo se han ido destruyendo para la creación de nuevos sitios, o han sido saqueados sus elementos decorativos como canterías, rejas que las decoraban, vitrales, etc., sumado a la poca información de estas, dan como resultado el poco aprecio hacia estos ejemplos. (Alcocer, s.f., pp.187-191).

El hierro en estas construcciones es muy característico, ya que el material estaba en boga en aquellos años y los nuevos

métodos de fabricación, así como su maleabilidad permitieron que los artistas se expresaran libremente. “El hierro colado aparecía como propio para formas y acabados diversos que hasta podrían ser similares a los de la piedra, tal como su resistencia a la compresión, distinta a las formas del perfilado o al hierro producido por forja. Las propiedades

<sup>1</sup> Claudia Hernández Barriga PTC Departamento de Arquitectura, Universidad de Guanajuato. c.hernandez@ugto.mx

<sup>2</sup> Gloria Cardona Benavides PTC Departamento de Arquitectura, Universidad de Guanajuato. g.cardonabenavides@ugto.mx

plásticas del hierro, tan importantes como las estructurales, permitieron la reproducción casi infinita de formas variadas y sobre todo más rápidas que el trabajo artesanal en piedra” (Silva:2005) a diferencia de la técnica del hierro forjado que se había estado utilizando en los siglos antecedentes cuyo proceso de fabricación da la forma deseada mediante golpes de martillos manuales o mecánicos, al material frío, templado o caliente.

La herrería vaciada, presenta diseños variados y muy orgánicos, que tienen una belleza singular propia del art nouveau; a lo largo de los siglos, los trazos armónicos, han sido utilizados por los diseñadores para dar belleza a los edificios, desde las plantas arquitectónicas, las fachadas, hasta los elementos decorativos como las herrerías, y estos están íntimamente relacionados con las proporciones presentes en la naturaleza. El orden ofrecido por la escala, forma y repetición basado en elementos geométricos regulares como cuadrados, círculos, triángulos, pentágonos, líneas diagonales, simetrías, etc, muestran al observador una belleza implícita y característica del orden matemático.

En la ciudad de Guanajuato el Ingeniero Luis de Silva construyó la casa marcada con el número 97 de la calle de la presa con estilo art nouveau; Siendo construida bajo el estilo arquitectónico predominante del Art Nouveau la casa tiene intenciones de seguir las tendencias del momento que no solo se aprecian en la decoración de la casa, sino también en el diseño arquitectónico del inmueble, que presenta un vestíbulo ordenador de los espacios interiores, un jardín exterior, instalaciones sanitarias e hidráulicas al interior, una tipología dúplex, donde el inmueble a pesar de percibirse como un solo conjunto fue diseñado para que sus plantas fueran independientes. Algunas de sus características son: la elevación de la casa sobre muros de piedra para evitar la pudrición de la viguería y pisos del primer nivel y el uso de materiales constructivos nuevos para la época, como son las vigas de metal y las láminas metálicas acanaladas para la techumbre.



Imagen 1. (2023). Casa en Paseo de la Presa 97.

## OBJETIVO

Realizar un análisis detallado para comprender mejor las características y manifestaciones de la herrería del Art Nouveau en Guanajuato, teniendo como caso de estudio la herrería de la casa de la Presa 97.

### Descripción del Método

1. Revisión bibliográfica: Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura académica y fuentes especializadas relacionadas con el movimiento Art Nouveau, la herrería en la arquitectura de la época y la historia de la Casa Presa 97. Esta revisión proporcionó una base teórica sólida para el estudio y permitió contextualizar los hallazgos dentro del marco histórico y artístico adecuado.

2. Observación in situ: Se realizaron visitas al lugar para llevar a cabo una observación directa de la herrería del Art Nouveau en la Casa Presa 97. Se registraron fotográficamente detalles de los barandales de los balcones, vitrales, cornisas, frisos y otros elementos de herrería presentes en el edificio. Además de la realización de una caminata por Guanajuato capital, para identificar y observar los edificios que también cuenten con elementos del Art Nouveau.

3. Análisis documental: Se recopilaron documentos históricos y planos arquitectónicos relacionados con la Casa Presa 97 y su diseño de herrería. Estos documentos proporcionarán información adicional sobre el proceso de construcción, el diseño original y posibles cambios a lo largo del tiempo.

4. Análisis comparativo: Se compararon los elementos de herrería del Art Nouveau encontrados en la Casa Presa 97 con ejemplos de otros edificios de la época, tanto a nivel local como internacional. Este análisis permitirá identificar similitudes y diferencias, así como comprender mejor la singularidad de la herrería en el contexto específico de Guanajuato. Se analizaron los diseños de las herrerías con los métodos de los trazos armónicos y proporciones áureas.

5. Interpretación y conclusiones: Los datos recopilados se analizaron y se identificaron patrones, significados y tendencias en la herrería del Art Nouveau en la Casa Presa 97. Con base en los resultados, se realizaron reflexiones finales.

### Resultados

A continuación mostramos los resultados obtenidos, los cuales consisten en mostrar la fotografía del elemento de herrería, el dibujo del mismo elemento y el análisis del trazo armónico.

En el primer bloque imagen 2 se observa el diseño de la herrería del barandal perimetral del jardín. Está conformado por elementos verticales y horizontales con elementos curvos en forma de corazón invertido organizados en base a un eje de simetría, presenta remates con elementos punta de flecha. Están pintados en color gris plateado.

La herrería del balcón imagen 4 se muestra abombada en la parte inferior, y en la superior tiene un pasamanos de madera. El módulo de diseño presenta elementos florales, volutas orgánicas. Está pintada en color gris plata. El diseño armónico se basa en diagonales y círculos organizados en base a un eje de simetría.

La imagen 6 nos muestra el barandal de la terraza ubicada sobre el pórtico de la casa. La herrería está vaciada, presenta un color gris plata, en algunos tramos todavía tiene pasamanos de madera, en otros ya se perdió el elemento. El diseño consta de elementos horizontales, verticales y círculos no concéntricos. De acuerdo al análisis estos se organizan en base a un diseño con eje de simetría y se utilizó un módulo cuadrado para dar separación a los barrotes. (color verde)

En el balcón frontal imagen 8, podemos ver un diseño orgánico, con formas diversas, donde se muestra el efecto de la línea látigo, tan característico del estilo art nouveau. El trazo se basó en tres rectángulos, eje de simetría y triángulos encontrados. También están pintados en color gris plata.

La puerta que se muestra en la imagen 13, nos da cuenta de una bella combinación entre la marquetería de madera y la herrería, ambas en estilo art nouveau donde se aprecian líneas orgánicas, suaves y con efecto de línea látigo. Para su diseño se utilizaron líneas de simetría, triángulos y círculos. Tiene un color gris plateado.

La escalera de traza helicoidal, imagen 16 que permite el acceso al primer piso de la casa, presenta módulos con elementos verticales de los cuales se desprenden líneas orgánicas, suaves, simétricas con efecto látigo, como si se tratará de enredaderas. La forma de anclaje de estos elementos de herrería, se observan en la imagen 19, donde vemos perforaciones en los elementos de cantería para colocar las anclas que después serán atornilladas a los elementos principales, los barandales.

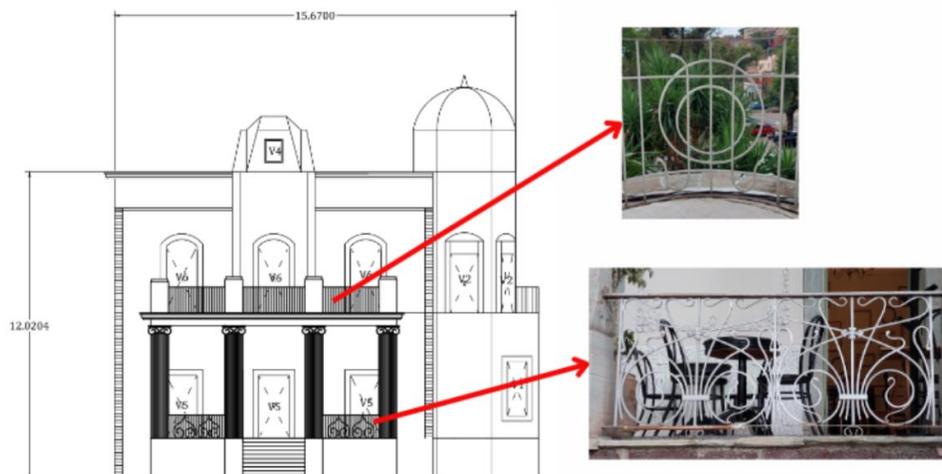


Imagen 2. (2023). Fachada y ubicación de balcones de la herrería.

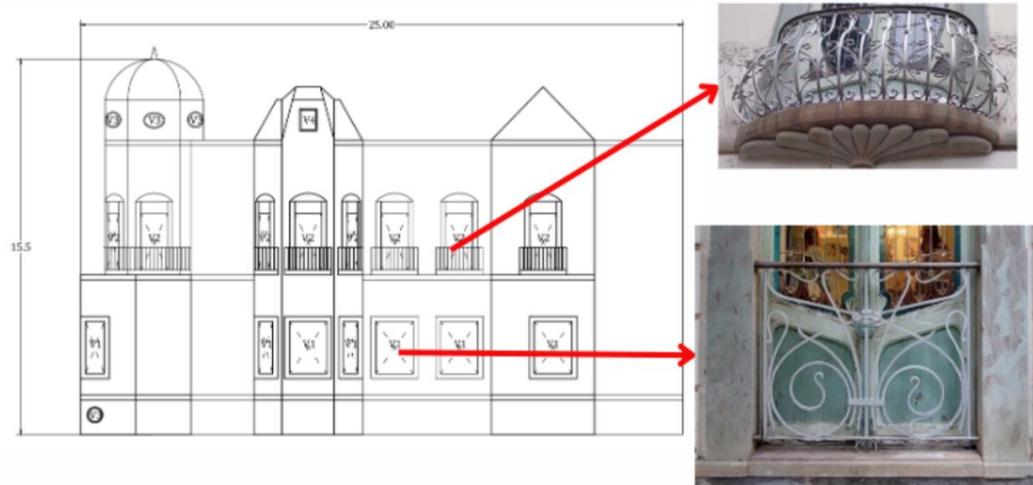


Imagen 3. (2023). Fachada lateral de Casa en Paseo de la Presa 97 ubicación de los balcones.

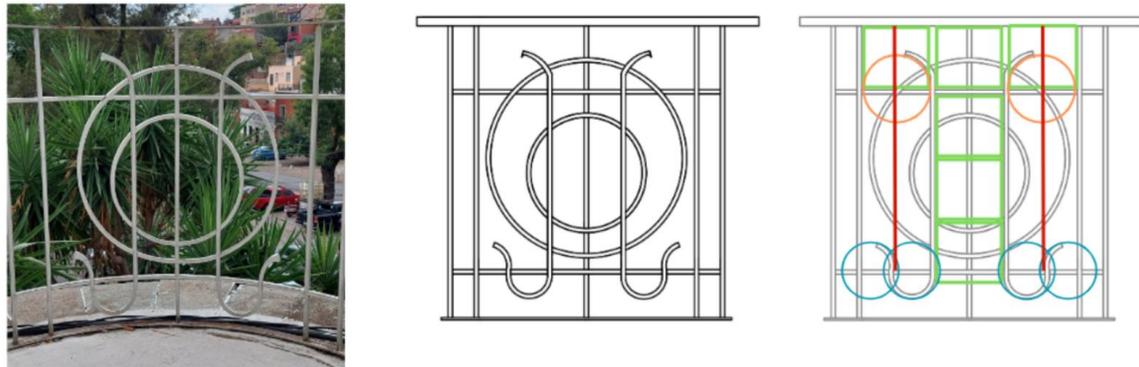


Imagen 4. (2023). Detalle de la herrería de los balcones y el trazo armónico de su diseño.



Imagen 5. (2023). Detalle del diseño armónico de la herrería del pórtico ubicado en la fachada principal.

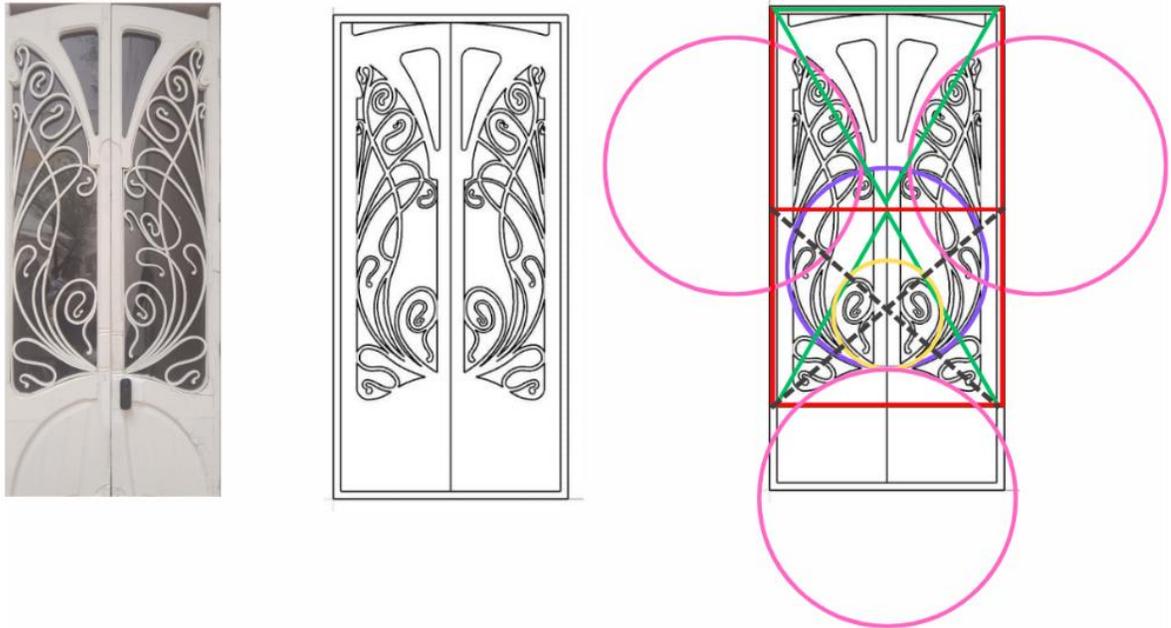


Imagen 6. (2023). Detalle del diseño armónico de la herrería de la puerta.



Imagen 7. (2023). Detalle del diseño de la escalera helicoidal que permite acceder al segundo nivel de la casa. Se puede observar el diseño art Nouveau de la herrería.

### Comentarios finales

Pese a que la casa es ecléctica tiene una inclinación notable hacia el Art Nouveau, de la misma forma podemos observar que la herrería del balcón frontal tiene cierta influencia por el Art Decó.

Se encontró un diseño de trazos armónicos con proporciones basadas en ejes de simetría, diagonales y formas geométricas básicas. Se trabajó con líneas y formas de manera consciente y cuidadosa, generando diseños más cohesivos y visualmente atractivos. Estos trazos interactúan entre sí buscando siempre una combinación armoniosa que refuerce el mensaje o propósito del Art Nouveau, conocido por su enfoque en la naturaleza y las líneas curvas.

El estado de conservación de la herrería es regular, se nota que tiene varias capas de pintura esmalte, lo cual ha ayudado a su conservación y apariencia limpia, sin embargo, no han recibido un adecuado tratamiento de conservación. En muchos de los barandales ya se perdieron los pasamanos de madera, por lo cual se recomienda su integración, así como la consolidación de los existentes.

En cuanto a la realización del material visual, fue interesante ver reflejado la realidad en un plano 2D, donde pudimos

analizar con más detenimiento las proporciones y sus trazos armónicos. Estos trazos se alejan de las líneas rectas y rígidas que prevalecían, abrazando líneas curvas y onduladas. Estas líneas fluyen suavemente y se asemejan a motivos

naturales, como las formas de las plantas y las formas orgánicas.

Finalmente, este análisis nos permitió comprobar que todo diseño se basa en los trazos armónicos, lo cual le da belleza, y estas formas orgánicas del art Nouveau no fueron la excepción.

### Referencias bibliográficas

Alcocer. (1988). La arquitectura de la ciudad de Guanajuato en el siglo XIX. Guanajuato, México, UG. 120 p.

De La Maza, F. (1957). Sobre arquitectura art-nouveau, UNAM, México DF, 81 p.

Fahr-Becker Gabriele, (2007), Art Nouveau, Ed. h.f.ullmann, Cambridge, 425 p.

INAH, (1990). *Catálogo de Monumentos Históricos Inmuebles, Municipio de Guanajuato, Guanajuato*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Katzman Israel, (1973) *Arquitectura del Siglo XIX en México*, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 323 p.

Prado Soto, Alfonso, (2001) *Guanajuato mágico e ignoto*, Guanajuato, México, Elyses Editor

R. Ettinger, C., & Dávila Munguía, C. A. (2012). De barrio de indios de San Pedro a bosque Cuauhtémoc de Morelia (1.ª ed.). México: ma porrúa.

REVISTA INDEXADA IDE@S CONCYTEG 13 (180): Marzo, 2018, ISSN: 2007-2716. Arquitectura y urbanismo en el paseo de la presa, Guanajuato, Gto. Número completo.

<http://www.concyteg.gob.mx/ideas?year=2018&numero=180>

<http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=19044>

Silva Contreras Mónica, (2006), Hierro fundido en plazas y cementerios del siglo XIX: Caracas y Valencia entre incontables ciudades, en Revista APUNTES vol. 18, núms. 1-2: 90-105

Zárate Rincón, JJ. (2018). El Paseo de la Presa de la ciudad de Guanajuato: Una visión histórica, fotográfica y arquitectónica de su patrimonio. [Tesis de Doctorado en Artes, Universidad de Guanajuato].

Repositorio Institucional- Biblioteca Armando Olivares.

# Análisis de Arquitectura e Ingeniería de las Oficinas Corporativas de la Empresa Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., Obra de Mies Van Der Rohe, Patrimonio Monumental del Siglo XX en el Estado de México

Dr. Marcos Mejía López<sup>1</sup>, Dr. Horacio Ramírez de Alba<sup>2</sup> y Mtra. María Macarena Espinosa Sánchez<sup>3</sup>.

**Resumen— Objetivo.** Explicar, validar, experimentar e informar sobre la arquitectura e ingeniería de las oficinas corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., localizadas en Tultitlán, Estado de México y construidas durante la segunda mitad del siglo XX, que constituyen la única obra del arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe (1886 - 1969) en Latinoamérica. Obra que representa el pináculo del Estilo Internacional en México.

**Resultados.** Análisis arquitectónico de las oficinas de Bacardí (1962); descripción de sus contenidos de diseño compositivo y geométrico. Estudio de su tecnología edificatoria, estructuras y análisis teórico de sus materiales.

**Conclusiones.** Explicación de la innovación arquitectónica de los espacios interiores y exteriores en el edificio. Validación del fundamento teórico “less is more” en el inmueble. Experimentación de las aportaciones volumétricas del objeto arquitectónico a través de un modelo impreso en 3D. Información técnica de las aportaciones estructurales de su cimentación, columnas, losas de entrepiso y de azotea, así como sus soportes metálicos en fachada.

**Palabras clave**—Mies Van Der Rohe, Arquitectura siglo XX, Ingeniería estructural.

## Objetivos

Bacardí fue una empresa cubana de ron fundada en 1862 por Don Facundo Bacardí Massó. En 1930 la empresa construyó un edificio de 11 pisos en La Habana, Cuba, diseñado en el estilo Art Déco por los arquitectos Esteban Rodríguez-Castells y Rafael Fernández Ruenes (Bacardí, 2023). Tras el centenario de la fundación de la empresa, se invita al arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe (1886-1969), quién dirigió la escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus en tiempo de la Alemania Nazi, a diseñar las oficinas corporativas en Santiago de Cuba, este proyecto se tuvo que abandonar debido al surgimiento de la Revolución cubana. Años más tarde, la empresa se traslada a México y en 1958 le solicitan nuevamente al arquitecto Mies Van Der Rohe desarrollar las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. estas fueron inauguradas en 1962 para celebrar el centenario de la fundación de la empresa, siendo este edificio la única construcción del arquitecto alemán en América Latina (Roy-Pinot, s/f).

Esta arquitectura industrial corporativa se localiza en Tultitlán, Estado de México. En el conjunto donde se localizan estas oficinas también se encuentra la planta embotelladora construida con el sistema de bóvedas de estructuras laminares de concreto armado (Identidad Industriales MX, 2020), diseñadas por el famoso arquitecto español Félix Candela Outeriño (1910-1997).

El edificio de la Bacardí es considerado como una arquitectura del Estilo Internacional ya que refleja el uso de nuevos métodos estructurales y arquitectónicos, generando edificios austeros con formas rectilíneas y grandes vidrieras y voladizos. El arquitecto Mies Van Der Rohe es uno de los principales pioneros en este estilo, y representa el pináculo del Estilo Internacional en México.

## Resultados

### *Análisis arquitectónico de las oficinas de Bacardí.*

Las oficinas corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., están constituidas a base de un módulo cuadrado de 9x9 metros en proyección en planta, dando como resultado un edificio de planta libre cuyas medidas son 54 metros de largo por 27 metros de ancho; y con una altura total de 8 metros en su proyección vertical de la base al término del edificio (figura 1). Este inmueble industrial se compone de materiales como el mármol travertino en

<sup>1</sup> Marcos Mejía López, Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, España. Profesor e Investigador en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y Conservador del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la UAEMéx. Contacto: [marcmejilop@hotmail.com](mailto:marcmejilop@hotmail.com)

<sup>2</sup> Horacio Ramírez de Alba, Doctor en Ingeniería-Estructuras por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Profesor e Investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y Consultor de Estructuras del Área de Conservación del Patrimonio de la UAEMéx. Contacto: [hra@uaemex.mx](mailto:hra@uaemex.mx)

<sup>3</sup> María Macarena Espinosa Sánchez, Maestra en Curriculum, Innovación, y Diagnóstico de la Educación por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente de Zapopan, Jalisco. Colaboradora del Departamento de Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la UAEMéx. Contacto: [macal3espinosa@gmail.com](mailto:macal3espinosa@gmail.com)

pisos, acero en columnas, traveses y paneles, vidrio templado en los grandes ventanales, madera en interiores y concreto armado en muros y losas.

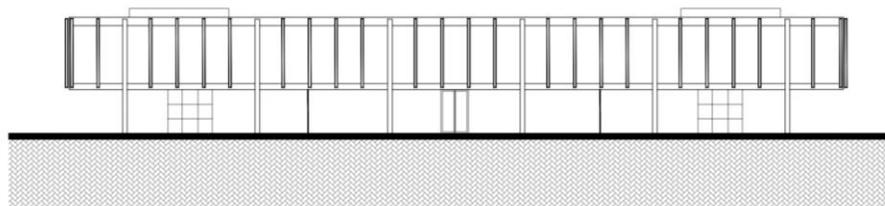


Figura 1. Fachada de las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. Fuente: Propia, 2023.

En el núcleo del edificio existe un vacío, el cual genera una doble altura donde se localizan un par de escaleras que conectan al segundo nivel que está destinado para las oficinas, sanitarios y una sala de juntas; estas áreas están divididas por paneles de madera móviles que permiten una flexibilidad en los espacios (Figura 2).

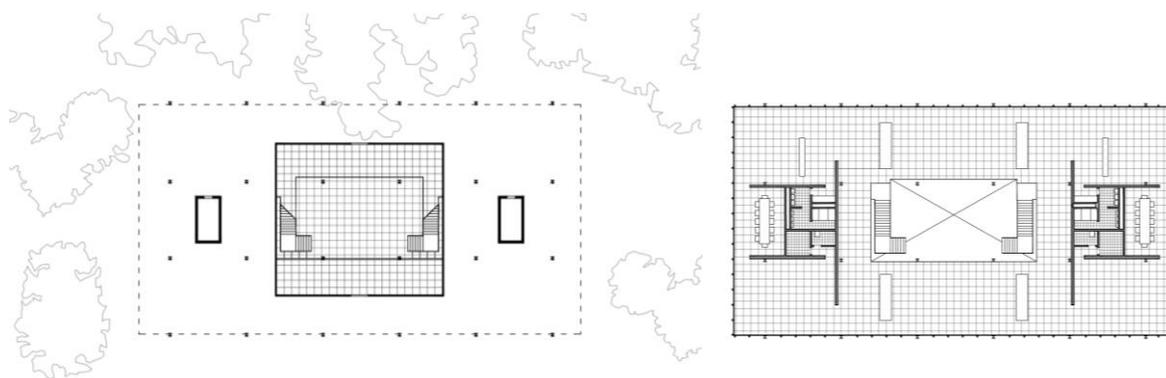


Figura 2. Planta baja y planta alta de las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. Fuente: Propia, 2023.

Este edificio de acero se distingue por formas rectilíneas y prismas con una ejecución magistral que si bien tuvo supervisión desde los Estados Unidos por Mies Van Der Rohe, se concluyó con la calidad suficiente y semejante a los edificios que construyó en Alemania, España y los Estados Unidos. Cabe aclarar que Mies Van Der Rohe visitó México y el espacio de Tultitlán en noviembre de 1958 (Lizárraga, 2013).

### ***Descripción de sus contenidos de diseño compositivo y geométrico.***

#### ***Composición:***

El estilo Internacional dio al mundo la versatilidad y la facilidad de establecer una creatividad de resultados puntuales y de fácil manejo del objeto arquitectónico compositivo, provocando eficiencia que en un momento permitió su globalización, en este caso a partir de las bases de diseño de la Bauhaus.

El ideario de la composición de esta Arquitectura Internacional en el sentido social fue: lo cosmopolita, lo elegante, el deseo de la novedad y la simplicidad (O'Rourke, 2012). Para el quehacer arquitectónico las premisas fueron: la generación de sencillez y limpieza de superficies y volúmenes de objetos de diversas dimensiones que se introdujeron dentro del urbanismo y paisaje, cronológicamente en la parte intermedia del siglo XX.

Mies Van Der Rohe, trabajó con destreza la composición vertical y horizontal de esta arquitectura minimalista (Figura 3). Y en el caso de México retoma la forma de pabellón (Lambertucci, 2022), elemento arquitectónico que se origina a partir de la forma de una estructura abierta en el espacio. Realizó una concepción originalmente europea, el espacio en términos proyectuales surge de un vacío, en el que el arquitecto gravita su destreza para incorporar en él formas perfectamente dimensionadas y proporcionadas, en algún momento rígidas, pero en todo caso contempla una serie de ritmos, que le permiten componer y delimitar el vacío en dos y tres dimensiones o ambas de forma simultánea.



Figura 3. Renders de las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. Fuente: Propia, 2023.

El pabellón de las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía en Tultitlán, Estado de México de 1962, representa una realización basada en todas las destrezas de Mies Van Der Rohe acrisoladas en el tiempo (Lizárraga, 2013), a través de varias experiencias proyectuales de las formas de pabellones: por ejemplo el de Barcelona para la Exposición Universal de 1929; el de las afueras de Chicago, La Casa Farnsworth de 1952; además del diseño no construido en Santiago de Cuba para la misma empresa Bacardí y Compañía en 1957; y finalmente, el que casi de manera simultánea se comenzó en Berlín en 1962, La Nueva Galería Nacional de Berlín (O'Rourke, 2012).

#### *Geometría:*

*Geometría Plana.* Los trazos de la arquitectura ortogonal, inscritos en el plano cartesiano, han sido la aspiración ideal de la geometría abstracta que se implementó desde los inicios de la civilización, como lo fue en Egipto, esta misma geometría abstracta se utilizó de forma exhaustiva para la proyección arquitectónica del minimalismo de las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, la pureza del diseño comprende en la vista de dos dimensiones de rectángulos, cuadrados, y multitud de líneas de trazo ortogonales en plantas, secciones y alzados, en los noventa grados de la totalidad de sus ángulos.

*Trazado principal:* (Plantas), en la azotea, planta baja, así como en la planta alta existe un eje imaginario en el sentido corto que parte del centro del conjunto, y que define una geometría rígida generada por la simetría, que denota la precisión en la composición de los objetos; (Fachadas), lo mismo ocurre en todas las fachadas: principal, posterior y laterales son perfectamente simétricas en el sentido vertical y partiendo de un eje imaginario en el centro de cada figura de forma perpendicular al plano.

*Geometría Volumétrica.* En el acomodo espacial, es predominante el volumen principal levantado (Lizárraga, 2013) y hegemónico de la planta alta del conjunto que tiene la intención de flotar en el espacio (Shulman, 2013), y que guarda una relación estrecha y similitud aritmética modular con el “Ladrillo de Euler” (Wikipedia, 2023), que en términos básicos es conocido como ortoedro, este ladrillo, fue ampliamente estudiado por el científico suizo Leonhard Euler (1707-1783), que además hizo grandes aportaciones a las matemáticas, física, astronomía y mecánica del siglo XVIII; este ortoedro es soportado en la parte de debajo o planta baja a nivel del suelo por dos prismas rectangulares o poliedros de menor dimensión, a ambos costados y en el medio entre ambos y espaciado se encuentra un prisma cuadrangular como soporte principal volumétrico, que se localiza en el centro o núcleo de la geometría del espacio de esta forma de pabellón.

*Elementos geométricos horizontales:* cubierta plana, entrepiso plano, volúmenes en voladizo a manera de doseles.

*Elementos geométricos verticales:* columnas en saledizo e interiores, parteluces a los costados del ortoedro, muros sólidos de distintas dimensiones, muros transparentes como envolventes de los espacios, escaleras en forma de “L” y algunas puertas opacas y transparentes.

#### *Estudio de su tecnología edificatoria, estructuras y análisis teórico de sus materiales.*

Indudablemente el proceso constructivo exigió exactitud en el control de las dimensiones, desde el trazado de los ejes hasta la culminación del proyecto, ya que cualquier desvío significaría alteración de la concepción arquitectónica. Además, la limpieza en la disposición de elementos estructurales requirió de un control de calidad depurado y sistemático.

En cuanto a la concepción estructural, seguramente se advirtió oportunamente una tendencia a un comportamiento estructural flexible ante la ocurrencia de sollicitaciones laterales, principalmente los efectos de sismos intensos, o sea, lo que se conoce en ingeniería sísmica como comportamiento de piso suave. Para impedir un comportamiento no deseable por distorsiones fuera de rango se recurrió a dos núcleos rígidos seguramente de concreto (hormigón) armado. Esto permitió controlar las deformaciones horizontales en la planta baja. En cuanto a la planta alta, además, por el diseño arquitectónico se colocaron elementos de fachada muy próximos que permiten un comportamiento similar al de una membrana rígida exterior. Cuantitativamente se estima que la estructura cuenta con un periodo natural de vibración de 0.19 segundos, por lo que las fuerzas laterales de respuesta dinámica son aproximadamente 123 ton (1250 kN) al nivel de la cubierta y de 60 ton (611 kN) al nivel del entrepiso. Se estima que la distorsión considerando solamente la contribución de los soportes metálicos es de 0.006 (0.6%), al incorporar la

contribución de los núcleos rígidos la distorsión se reduce considerablemente a 0.0019 (0.19%). Esto tiene especial importancia al considerar los elementos frágiles en fachadas con grandes paneles de vidrio, así como, las divisiones interiores para delimitar las oficinas, que de esta manera se ven protegidos de daños durante sismos intensos.

Para el entepiso y la cubierta se recurrió al concepto de placa plana de espesor constante para no interferir con la imagen estética. Posiblemente se utilizaron crucetas metálicas embebidas en el espesor de las losas para controlar los esfuerzos cortantes, tanto en su efecto en combinación con flexión como de penetración.

Los soportes verticales se resolvieron con perfiles metálicos comerciales que en la época de construcción probablemente fueron fabricados en la Compañía Fundidora de Monterrey, pero es posible que se hayan importado de forma especial para esta obra.

## Conclusiones

### *Explicación de la innovación arquitectónica de los espacios interiores y exteriores del edificio.*

Si bien en México se estaban realizando a final de la década de los años 50`s edificaciones estructuradas con vidrio y acero dentro del estilo Internacional, que estuvo de moda en el mundo un poco más de veinte años, y se realizaron en la capital del país proyectos importantes para Iberoamérica como es: el caso de la Torre Latinoamericana de 1956 obra de Augusto Harnold Álvarez García (1914-1995) con 44 pisos; y algunos de los edificios de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, como el edificio de la Rectoría de 1953 de Mario Pani Darki (1911- 1993) y Enrique Del Moral (1905-1987); y la Torre Insignia de 1962 también del mismo Pani; que en términos de aportación son aceptables, pero que lamentablemente no alcanzan la trascendencia mundial de las obras de Mies Van Der Rohe como lo es el caso del Seagram Building de 1958. Esto motivó a que la empresa de Bacardí y Compañía en definitiva se decidiera por el arquitecto alemán para que su imagen icónica universal, trascendiera en ventas y comerciales de ron, y fuera reconocida en todo el mundo a través de su arquitectura. En este sentido la elección de algún arquitecto latinoamericano para realizar el proyecto se dio por descartada, no se requería tampoco de los logros de la arquitectura mexicana del momento. Además, la empresa tenía el capital económico necesario para contratar a este representante de La Bauhaus.

#### *La arquitectura interior.*

El vestíbulo es totalmente abierto como fue el requerimiento primordial de la empresa Bacardí y Compañía, donde los trabajadores y ejecutivos se pudieran encontrar y relacionar, no se trató de hacer espacios privados, por dentro la dinámica la tienen las dos escalinatas, que surgen en este sitio a través de un gran vacío, que domina este vestíbulo en planta baja y que conecta a la planta alta a través de las circulaciones verticales mencionadas. La planta alta está dedicada a oficinas y parte de la idea de la Open Plan Office, que se desarrolla por funcionalidad, por optimizar el espacio, y tener todo a la vista de los empleados y el personal directivo, no existe decoración alguna es un espacio anónimo, solo las salas de juntas presentan muros divisorios, y lo que se puede considerar un tanto encapsulado son los servicios, que están confinados en los núcleos de ambos extremos. Los perímetros de los muros acristalados interiores son circulaciones totalmente libres, para evitar interrupción visual al mismo interior y desde el exterior de esta volumetría.

Tanto en la planta baja, como en la planta alta, el espacio abierto permite la utilidad polifuncional, que sobrepasa por mucho los conceptos de manejar un programa arquitectónico único.

#### *La arquitectura exterior.*

El conjunto es vasto y sobre todo monumental, a partir de un volumen de escala ciclópea en lo alto, que está soportado por otros tres volúmenes, entre estos espacios abiertos de la planta baja, se guarda relación visual con la velocidad de los vehículos que transitan en la autopista México-Querétaro.

Sus vistas resaltan toda la volumetría abstracta y geometría horizontal. Con sus fachadas que trabajan con vidrieras opacas en la parte alta y se benefician por el espectro de los parteluces que las dividen rítmicamente en cada cortina entre columnas.

La innovación de la planta baja consiste en el manejo de espacios anónimos, que permiten el movimiento ascendente, descendente y lateral de forma libre, entre volúmenes de soporte y columnas en un ritmo acompasado. Y en la planta alta el gran volumen del pabellón abierto a circulaciones, actividades y vistas.

La arquitectura en México se ha visto influenciada desde el siglo XVIII al siglo XXI por los diferentes movimientos y estilos provenientes de Francia, incluso hasta hoy en día, las teorías y proyectos de Le Corbusier (1887-1965), continúan vigentes. La escuela de arquitectura alemana si bien ha trascendido en nuestro país, no tiene la presencia y la importancia de la escuela francesa. Esta obra de Mies Van Der Rohe no ha sido valorada y poco se ha estudiado y difundido, es necesario darle su real dimensión en México, e incluso a nivel global.

### ***Validación del fundamento teórico “less is more” en el inmueble.***

Mies Van Der Rohe fue un arquitecto que estableció el minimalismo en sus obras arquitectónicas con el fundamento “Less is more” (Menos es más) y esto es evidente en su forma de proyectar, considerando la simplicidad, claridad y composición austera. Esta frase la escuchó por primera vez del arquitecto Peter Behrens (1868-1940) cuando realizaban el diseño de la fachada de una fábrica (Droge, 2023).

Este aforismo representa un principio estético donde la simpleza juega un papel importante, donde se contemplan formas sobrias al diseñar y espacios abiertos, así como el uso de pocos materiales, colores, decoraciones y estructuras, generando como consecuencia una arquitectura moderna y en constante tendencia.

Este lema es un legado que forma parte en los nuevos cánones para la construcción y diseño de la arquitectura contemporánea.

### ***Experimentación de las aportaciones volumétricas del objeto arquitectónico a través de un modelo impreso en 3D.***

Surgen cuatro aspectos relevantes después de realizar el análisis del modelo 3D impreso en filamento plástico (Figura 3):

1.- *Las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, son en realidad un pabellón bien logrado a base de la ortogonalidad de la geometría y volumetría abstracta.*

Todo el edificio se resume así mismo como una unidad plástica atemporal.

2.- *Existe un volumen jerárquico en el conjunto suspendido en el espacio.*

Lo que más llama la atención a primera vista es la ingravidez del ortoedro y su conjunto de parteluces, que es un logro ciertamente estético, pero también científico de estructuras de hierro que lo soportan y lo forman.

3.- *Los vacíos espaciales de la planta baja hacen que el contexto penetre en el edificio.*

Las vistas, el viento, el asoleamiento, la lluvia y las personas pueden acceder de forma natural dentro del edificio. El dominio visual desde adentro y afuera da la impresión de un contacto permanente con la naturaleza y da confort y seguridad para el usuario. Los rayos solares de las diferentes épocas del año permiten variedad de iluminación y sombras dentro y fuera del pabellón. La lluvia en lugar de resultar incómoda da lugar a otra conexión biótica sobre todo en la plataforma de emplazamiento del edificio y la zona ajardinada. Las personas pueden acceder al pabellón en sus 360 grados que rigen el entramado ortogonal.

4.- *Los soportes verticales articulan la génesis de la forma.*

Las 24 columnas o soportes verticales sobre los que se desplanta el edificio visualmente son ligeros, pero su función es articular la trama ortogonal del conjunto en una operación matemática de  $6 \times 4$ , hacen las veces de puntos y coordenadas de despegue de la forma desde la plataforma del suelo, hasta lograr en la planta alta un perfecto armazón y articulación de elementos horizontales y verticales a manera de esqueleto o caja, que forma el dosel del conjunto.

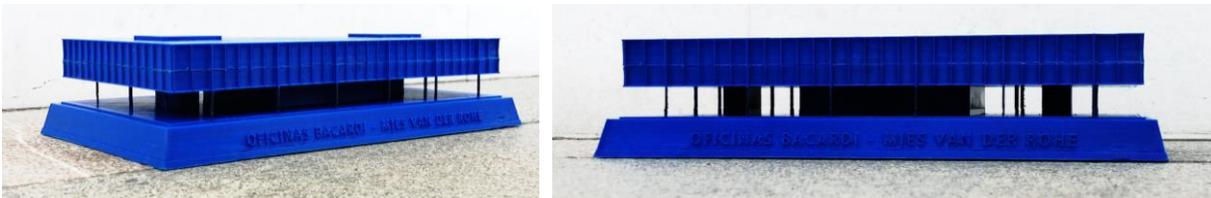


Figura 4. Maqueta 3D de las Oficinas Corporativas de Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. Fuente: Propia, 2023.

Finalmente, como resultado del análisis arquitectónico en 3D, surgen una serie de reflexiones acerca de la aportación volumétrica exterior e interior de Mies Van Der Rohe en este edificio. En primer lugar, en este proyecto, el maestro de La Bauhaus incorpora su teoría de la arquitectura donde la función se subordina a la forma. El ideal entonces, en este proyecto es la aportación volumétrica exterior que de manera simultánea produce el vacío volumétrico interior.

En segundo lugar, el interior completamente vacío facilita introducir cualquier tipo de función o programa arquitectónico, y permite la manipulación del espacio, ya que presenta no sólo una forma de utilidad, sino que el funcionamiento se le puede acondicionar indefinidamente, para convertirlo en polifuncional con ello el autor del proyecto da un salto cuántico en el tiempo, al llegar a los conceptos actuales de reciclaje o reúso de los espacios y edificios.

### ***Información técnica de las aportaciones estructurales de su cimentación, columnas, losas de entrepiso y de azotea, así como sus soportes metálicos en fachada.***

El reto principal en la configuración estructural debió ser tal que permitiera una transmisión tridimensional de los esfuerzos, tanto para cargas debidas al efecto de la gravedad como para cargas laterales producidas por posibles ráfagas de viento o los efectos de sismos intensos. Todo esto sin interferir con el concepto estético.

La cimentación idónea para esta obra debió ser el de un sistema de zapatas ligada por elementos rígidos en los ejes transversales y los dos ejes longitudinales exteriores. De esta manera tanto los soportes metálicos como los núcleos que forman los elementos de rigidez transmiten su carga al terreno de forma eficaz, en la zona de construcción el terreno se cataloga como firme poco compresible. Las zapatas requieren de planta cuadrada de 3.0X3.0 metros y peralte total de 30cm, esto al considerar una resistencia promedio del suelo de 15 ton/m<sup>2</sup> (0.15MPa). Como ya se mencionó, para lograr rigidez de la cimentación y por lo tanto limitar los asentamientos diferenciales a valores bajos y tolerables, se recurrió a ligar las zapatas con elementos estructurales que en el lenguaje común de la construcción se conocen como contra-trabes, con un peralte aproximado de 45 cm.

Los núcleos intermedios aportan principalmente rigidez lateral para evitar distorsiones que pudieran dañar elementos frágiles como son las fachadas de vidrio, así como los componentes básicos de una oficina. Además, la concepción arquitectónica exigió volados en los extremos de considerable longitud, esto se resolvió con el concepto de trabe peraltada que permite el trabajo como marco estructural con el peralte dado por el entrepiso, de esta manera se lograron controlar las deformaciones verticales, manteniéndolas bajo límites tolerables.

El desarrollo de los soportes metálicos de fachada dispuestos aproximadamente a una distancia de 1.50 m, desde el punto de vista estructural, también aportan rigidez lateral del nivel superior.

A manera de conclusión, el adecuado diseño conceptual y las buenas prácticas constructivas han permitido un comportamiento estructural satisfactorio hasta la fecha después de más de 60 años de la inauguración de este inmueble.

### **Referencias**

- Bacardí, "Nuestra historia. La historia de Bacardí," Bacardí, 2023. Consultada por Internet el 22 de agosto de 2023. Dirección de internet: <https://www.bacardi.com/mx/es/culture/history/>
- Droge, I. "Mies van der Rohe: The Architect Who Thought Less Was More," The Collector, 2023. Consultada por Internet el 29 de agosto de 2023. Dirección de internet: <https://www.thecollector.com/mies-van-der-rohe-pioneer-modernist-architect/>
- Identidad Industriales MX, "Planta Bacardí, legado arquitectónico," Identidad Industriales MX, México, 2020. Consultada por Internet el 22 de agosto de 2023. Dirección de internet: <https://www.industrialesmx.org/bacardi-legado/>
- Lambertucci, C. "Dentro del único edificio de Mies Van Der Rohe en Latinoamérica," en EL PAÍS, 2022. Consultada en Internet el 22 de mayo de 2023. Dirección en internet: <https://elpais.com/mexico/2022-08-14/dentro-del-unico-edificio-de-mies-van-der-rohe-en-latinoamerica.html>
- Lizárraga Sánchez, S. "Mies en Tultitlán. *Bitácora Arquitectura*," (26), 83-94, 2016. Consultada por Internet el 10 de septiembre de 2023. Dirección en internet: <https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2014.26.57142>
- O'Rourke, Kathryn E, "Mies and Bacardi, *Journal of Architectural Education*," 66:1, 57-71, 2012. Consultada en Internet el 9 de septiembre de 2023. Dirección en internet: <https://10.1080/10464883.2012.715573>
- Roy-Pinot, R. "Bacardí y la Modernidad. Racionalismo en América Latina," LUPA, Ciudad de México, México, s/f. Consultada por Internet el 22 de agosto de 2023. Dirección de internet: <https://www.juuupa.com/arquitectura/bacardi>
- Shulman, Allan. *The Mixable One: Two Proyects for Companhia Ron Bacardi, S.A. X SEMINARIO DOCOMOMO BRASIL, Arquitectura Moderna e Internacional: conexoes brutalistas 1955-75, Curitiba, Brasil, 2013.* Consultada en Internet el 9 de septiembre de 2023. Dirección en Internet: [https://www.xdocomomobrasil.com.br/download/artigos/conexoes/CON\\_46.pdf](https://www.xdocomomobrasil.com.br/download/artigos/conexoes/CON_46.pdf)
- Wikipedia. "Ladrillo de Euler," Wikipedia, La enciclopedia libre, 2023. Consultada en Internet el 6 de septiembre de 2023. Dirección en Internet: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladrillo\\_de\\_Euler&oldid=149719295](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladrillo_de_Euler&oldid=149719295).

## Habilidades Sociales en Jóvenes Universitarios

Alejandra Moysén Chimal, Martha Cecilia Villaveces López, Patricia Balcázar Nava, Gloria Margarita Gurrola Peña, Norma Cristina Arzate Morales  
Universidad Autónoma del Estado de México

**Resumen-** La presente investigación tiene como propósito describir las habilidades sociales en jóvenes universitarios. Se trabajó con una muestra de 360 jóvenes entre 15 y 25 años, la participación fue voluntaria, todos ellos formalmente inscritos en una institución pública de nivel medio superior o superior. Se aplicó el cuestionario de habilidades sociales de Goldstein. Los datos se procesaron el paquete estadístico SPSS versión 27, obteniendo la media y desviación estándar de cada uno de los factores del instrumento comparación de acuerdo con el sexo y nivel de estudios. Los resultados muestran las habilidades sociales que en mayor medida emplean los estudiantes son las de regulación de emociones, seguida de las iniciativas de las relaciones, manejo del conflicto, planificación, asertividad y la más baja de interacción con el grupo. Las mujeres estudiantes de licenciatura emplean más la habilidad de regulación de emociones e iniciativa en la interacción.

**Palabras clave:** Habilidades sociales, jóvenes, universitarios

### Introducción

Para poder realizar un estudio de Habilidades Sociales, es necesario comprender su definición y características, de acuerdo con Monjas (1999) las habilidades sociales, se consideran como aquellas conductas necesarias en el desarrollo integral de las personas, para optimizar las relaciones interpersonales a través de la expresión adecuada y respeto por las emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás, para el logro de relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Implican un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas.

En Instituto Mexicano de la Juventud (2018) refiere que las habilidades sociales son competencias definidas por el comportamiento que un individuo puede tener en su entendimiento de los diversos códigos, sus actitudes y sus expresiones en sociedad. Lo cual a través de ellas permiten a manifestar los sentimientos, actitudes, conductas, ideas, necesidades y puntos de vista, lo que se traduce en el bienestar personal, que es el primer paso para la integración social.

De acuerdo con Caballo (2018) las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por una persona en una situación determinada, donde la persona es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, creencias y valores, las cuales se van desarrollando durante la vida y son necesarias para las relaciones interpersonales. Según Fernández Simo y Cid (2018), se pueden desarrollar las habilidades sociales con un acompañamiento socioeducativo, empleando la empatía y la proximidad psicoafectiva como herramientas necesarias.

Goldstein et al. (1989) clasifican a las habilidades sociales en seis grupos: las primeras incluyen a la escucha, iniciar y mantener una conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse y presentar a otras personas. El segundo grupo contiene habilidades tales como pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás, actuar con cordialidad, aceptar reglas, cumplir disposiciones, tareas y horarios de competencias. Un tercer grupo están relacionadas con sentimientos, es decir, conocer los propios sentimientos, expresarlos, conocer los sentimientos de los demás, expresar afecto, resolver el miedo, autorrecompensarse. El cuarto grupo sirven para resolver conflictos, aquí se encuentra el pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar problemas, no entrar en problemas. El quinto grupo son habilidades para hacer frente al estrés, manejo de situaciones difíciles, la importancia de éstas está en el control de emociones para tener mejor tolerancia a la frustración. Y finalmente en el sexto grupo están las habilidades para la toma de decisiones, discernir acerca de un problema, establecer metas, resolver el problema según su análisis, tomar decisión y concentrarse en una tarea.

A partir de lo mencionado anteriormente se puede decir que las HHSS en el diario acontecer son bases para las personas, ya que están asociadas con el bienestar, la calidad de vida, además de promover el desarrollo y mantenimiento de una sana autoestima. En contraparte, las personas con habilidades sociales deficientes o bajas pueden sentirse estresadas, con angustia o ansiedad y, expresar más actitudes negativas como frustración, ira, sensación de ser rechazado o infravalorado, no formar parte del grupo o del equipo.

Es por la importancia que tienen las habilidades sociales que el presente estudio, tuvo como propósito, identificarlas en jóvenes universitarios.

## Método

### Participantes

La muestra estuvo conformada por 360 jóvenes en un rango de edad de 15 a 25 años ( $M=18.69$ ,  $DE=2.67$ ), 131 hombres y 229 mujeres, todos ellos formalmente inscritos en alguna institución educativa formal, 181 estudiantes del nivel medio superior y 179 del nivel superior. El 94.7% de los participantes son solteros, 42.8% no realizan ninguna actividad física y el 57.2% si, 78.1% no realiza alguna actividad cultural y el 21.9% si, con respecto a las becas que se difunden el 66.4% refiere si contar con algún tipo de apoyo económico para sus estudios y el 33.6% no. El 91.9% viven con su familia. Todos los participantes antes de contestar los instrumentos firmaban de consentimiento para participar en el estudio.

### Instrumento

Para medir las Habilidades Sociales se empleó la escala de Goldstein validada por Arzate et al. (2023) la cual consta de seis factores: planificación, iniciativa en las interacciones, asertividad, integración con el grupo, regulación emocional y manejo del conflicto; de manera conjunta explican el 44.960 % de la varianza, con un alfa de Cronbach total del instrumento es .950 y Omega de Mc Donald .953

### Procesamiento de la información

La aplicación de los instrumentos se realizó a través de formularios de Google, invitando a los estudiantes a participar proporcionando el código para poder acceder al mismo a través de su correo institucional. La participación fue voluntaria. Una vez contestados los instrumentos se pasó la base al SPSS versión 27, se calculó la media y desviación estándar de cada uno de los factores de los instrumentos.

## Resultados

Una vez que se contestaron los instrumentos se obtuvo la base de datos y se analizaron los mismos.

La Tabla 1 muestra las medias y desviación estándar de los factores de las Habilidades Sociales, donde se puede observar que la habilidad que más perciben tener son las de regulación de emociones, seguida de las iniciativas de las relaciones, manejo del conflicto, planificación, asertividad y la más baja de interacción con el grupo.

**Tabla 1**

*Media y desviación estándar de las habilidades sociales en jóvenes mexiquenses*

	M	DE
Planificación	3.810	.600
Iniciativa en las interacciones	3.996	.623
Asertividad	3.797	.595
Interacción con el grupo	3.483	.695
Regulación de emociones	4.020	.686
Manejo del conflicto	3.800	.662

La Tabla 2 presenta la comparación de los factores de las habilidades sociales de acuerdo con el sexo, donde se observa diferencia estadísticamente significativa en iniciativa en las interacciones y regulación de las emociones, de acuerdo con los datos obtenidos la media del grupo de mujeres es mayor, con un efecto medio.

**Tabla2**

*Comparación de las habilidades sociales de acuerdo con el sexo*

	Hombre		Mujer		t	p	d de Cohen
	M	DE	M	DE			
Planificación	3.783	.724	3.826	.525	.648	.517	
Iniciativa en las interacciones	3.881	.711	4.062	.562	2.672	.008	.620
Asertividad	3.741	.681	3.829	.543	1.350	.178	
Interacción con el grupo	3.531	.775	3.455	.660	.972	.332	
Regulación de emociones	3.837	.802	4.129	.612	3.888	.001	.687
Manejo del conflicto	3.765	.793	3.765	.792	.739	.460	

La Tabla 3 presentan los resultados obtenidos al comparar los factores de la Habilidades sociales y el nivel de estudios, observándose diferencia estadísticamente significativa en los factores de iniciativa en las interacciones, asertividad, interacción con el grupo y regulación e las emociones. En todos los factores se encontró un tamaño del

efecto medio, siendo los de licenciatura quienes presentan la media más alta.

**Tabla 3**

*Comparación de las Habilidades Sociales de acuerdo con el nivel de estudios*

	Medio Superior		Superior		t	p	d de Cohen
	M	DE	M	DE			
Planificación	3.759	.633	3.819	.628	1.620	.106	
Iniciativa en las interacciones	3.919	.628	4.075	.614	2.386	.018	.621
Asertividad	3.730	.609	3.864	.580	2.141	.033	.594
Interacción con el grupo	3.410	.701	3.557	.701	1.990	.047	.701
Regulación de emociones	3.941	.773	4.105	.608	2.228	.026	.696
Manejo del conflicto	3.939	.677	3.861	.667	1.733	.084	

### Discusión

Con respecto al perfil de Habilidades Sociales de los jóvenes universitarios perciben tener más habilidades relacionadas con la regulación emocional, es decir, son capaces de mostrar reconocimiento, comprensión y comunicación de emociones propias y de los demás. De acuerdo con Caballo (2018) esto les permiten saber cuál es la disposición de la otra para continuar con las interacciones. La siguiente habilidad que refieren es la de Iniciativa en las Interacciones, las cuales hacen referencia a iniciar el contacto con las personas, sea en una conversación, también conseguir, aclarar o corroborar la información (Goldstein 1982). Le sigue la de Planificación, estas habilidades consisten en analizar las situaciones y tomar decisiones que los lleve a pensar para la toma de decisiones,

Manejo del conflicto, esta se refiere a que son capaces de autocontrolarse y se mantienen al margen de situaciones problemáticas y encontrando otras formas para resolver situaciones difíciles. Busse (2005) consideró que el autocontrol es una habilidad básica en para resolver la ira y manejar las críticas en situaciones de controversia entre las personas.

Se encontró que las habilidades asociadas con la Asertividad permiten a los estudiantes manifestar su acuerdo o desacuerdo con las situaciones que se presentan, así como defenderse, brindar retroalimentación positiva a otros, e intentar resolver de manera conjunta las diferencias. Busse (2005) las respuestas asertivas apoyan a la reducción de la presión por parte de las otras personas

Finalmente, las habilidades de Interacción con el grupo fueron identificadas como las menos frecuentes, Longe (2016) quien resaltó que este tipo de habilidades son relevantes porque inciden en la reciprocidad y el apoyo social con ello en un mayor nivel de consciencia social y autoconsciencia que acompaña al razonamiento social avanzado que media la adaptación emocional y el autoconcepto. Por lo que se considera fundamental retomar el empleo de estas habilidades toda vez que los estudiantes han regresado a la presencialidad.

Con respecto a la comparación de las habilidades sociales se encontró diferencia estadísticamente significativa en el factor de iniciativa en las interacciones, siendo las mujeres y los estudiantes del nivel superior quienes presentan la media más alta, en cuanto al tamaño del efecto es alto en ambos casos, por lo que tanto el sexo como el nivel de estudios tiene un efecto en la iniciativa en las interacciones. Esto mismo ocurre en regulación de las emociones. Por lo que se puede decir que las mujeres que están estudiando alguna licenciatura tienden a tener más habilidades para iniciar una relación o contacto con otras personas, o iniciar una conversación, así como pueden reconocer, comprender y comunicar sus emociones a los demás.

Con respecto al nivel educativo también se encontró con los estudiantes de licenciatura tienen la media más alta en el factor de asertividad y la interacción con el grupo, el tamaño del efecto en la primera es medio y en la segunda alto.

### Referencias

- Arzate, M. N. C., Moysén, C. A., Gurrola, P., G. M., Zacarias, S. X. (2023).  
 Busse, R. T. (2005). Social Skills. Encyclopedia of School Psychology, edited by Steven W. Lee, SAGE Publications, pp. 511-514. Gale eBooks, link.gale.com/apps/doc/CX3453000240/GVRL?u=uaemex&sid=bookmark-GVRL&xid=715423d8. Accessed 30 Aug. 2021.  
 Caballo, V. (2018). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Siglo XXI Editores.  
 Fernández Simo, D. y Cid, X. M. (2018). Análisis longitudinal de la transición a la vida adulta de las personas segregadas del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Bordon Revista de Pedagogía, 70(2), 25-38. Doi.org/10.13042/Bordon.2018.54539  
 Goldstein, A.P., Sprafkin, R.P., Gershaw, J. & Klein, P (1982) Structured Learning: A Psychoeducational approach for Teaching Social Competencies. Sage Journals. 8. 161-170. doi:10.1177/019874298300800307  
 Goldstein, A., Sprafkin, R., Gershaw, J. y Klein, P. (1989). Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia: un programa de enseñanza. Martínez Roca.

- Longe, L.J. (2016). The Gale Encyclopedia of Psychology, Social Competence. Recuperado el 30 de Agosto de 2021  
[link.gale.com/apps/doc/CX3631000721/GVRL?u=uaemex&sid=bookmark-GVRL&xid=648ab725](https://link.gale.com/apps/doc/CX3631000721/GVRL?u=uaemex&sid=bookmark-GVRL&xid=648ab725)
- Monjas, M. (2007). Como promover la convivencia: programa de asertividad y habilidades sociales (PAHHSS). CEPE

# English Variations: Challenges in Listening Comprehension Skills in L2 Learning Process

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Flores<sup>1</sup>

**Abstract**—This study aims to analyze how English variations affect the listening comprehension skills in the L2 learning process attributed to pronunciation, vocabulary, syntax, and cultural context that contribute to communication breakdowns, hinder comprehension, and impede effective listening skills. Using quantitative research methods, this research delves into real-life scenarios where English variations have acted as obstacles to successful cross-cultural communication. The analysis carried out shows that English accent variations are part of the barriers that affect the development of the listening comprehension skills of language learners due to the impact they have on the listening comprehension process and understanding of a L2. Furthermore, the research explores potential strategies and techniques that individuals can employ to mitigate these listening barriers. These strategies may include improved intercultural awareness, active listening skills, familiarity with regional accents, and enhanced cultural sensitivity in the L2 learning process.

**Keywords**— Listening comprehension, English variations, L2 learning, Listening barriers.

## Introduction

The second language learning process (L2) is an exciting but challenging development that involves multiple linguistic and cultural aspects. One of the most prominent challenges in this process is Listening Comprehension ability, especially when it comes to approach to different variations of English language. English is spoken in a variety of countries around the world, and each region has developed its own linguistic variant with notable differences in pronunciation, vocabulary, intonation, and grammatical structures. During the learning of English as L2, students often encounter obstacles in their ability to understand and communicate effectively in listening situations due to the influence of these variations. Dialectal differences and accents can lead to misunderstandings and difficulties in fluid conversations.

L2 students normally tend to face problems when trying to understand English variations in listening situations. Aspects such as the influence of regional accents on intelligibility, the lack of adaptation of students to different linguistic variations and the non-efficient exposure to improve listening skills leads to the misunderstanding of English variations. Therefore, English variations are one of the principal weaknesses of the listening errors that language learners commonly deal with in L2 development.

Students frequently face difficulties in listening to aurally presented text due to insufficient vocabulary, speed of speech delivery, different accents, unfamiliar topics, long listening text, complex grammatical sentences, colloquial words, and physical setting that is noisy and listening equipment that have problem with volume or the quality of sound (Memon & Habibullah., 2022, p.4)

Listening comprehension skills in a second language learning process is not easy to accomplish. In most cases, language students can manage a rank of vocabulary to communicate orally, somehow according to a specific language level they can barely understand what they listen to in real situations. Because of this, listening errors are normally noticed in language comprehension.

It is important to highlight that listening activities are necessary resources to immerse students in subject-context situations where they can develop listening skills to understand communicative situations with real English performance. According to Kurtuldu & Ozkan (2022) “Listening as a receptive skill is often less valued since learners do not produce any form of language while this skill is active” (p.3). Moreover, they are scarcely performed at language lessons and most of the time teachers omit to apply listening strategies to enhance language learning comprehension skills.

In the other hand, Memon & Habibullah (2022) also mentions that “unfamiliar accents can create serious problems in understanding the correct meaning of the listening text for both the native and non-native speakers of English language for example, native speakers of English language studying British or American accents” (p.6). Because the spoken language varies to the form of the written language, the recognition of words that make the oral speech can create some difficulties for students.

---

<sup>1</sup> Mtro. Juan Carlos Rodríguez Flores is Languages Coordinator and Professor at Universidad Politécnica del Golfo de México, Paraíso, Tabasco. jcharlierac@gmail.com (author)

It is also inferred that English teachers commonly produce the language by using specific accent variations. Because of this, students are used to listening to specific English accents and they create understanding habits for a specific teacher's pronunciation. They are also given listening records in relation to the accent the teacher normally uses, whether American or British English for instance. Thus, language learners become confused and fall into a misunderstanding process when they must listen to different English variations outside the classroom or when they are assigned another teacher in their language course.

Gilakjani & Sabouri (2016) express that "Listeners comprehend the oral input through sound discrimination, previous knowledge, grammatical structures, stress and intonation, and the other linguistic or non-linguistic clues" (p.3). Then learners must optimize cognitive strategies to assist them process, keep, and remember new information received through listening performance.

Regardless of general vocabulary in which teachers express their arguments about the subject-content studied in class, they all know that the way they express themselves, the idiomatic expressions they use, the tone of voice and body language will influence students' language interpretation. On the other hand, it should be noted that students are exposed to a non-formal English language outside classrooms; this happens when they listen to several records, for instance in social media, songs or when they improve the language with non-native speakers. But also, while acquiring new vocabulary and finding new expressions that they do not really know the meaning of, they still use them. In addition to this, the lack of implementation of listening strategies and pedagogical approaches influenced students to not overcome these challenges and develop a more solid and adaptable listening understanding.

### **Methodology**

The data analyzed in this study was collected during a Listening Comprehension Assessment composed by two different records with an American and British English accent variations that contained the same subject-content information for completing a close-ended questionnaire. Two closed-ended questionnaires were carried out throughout the measurement of the intermediate English level. Students Listening Comprehension Skills were evaluated, and the acknowledgement of English accent variations and its domain were tested during the evaluation performance.

The purpose of the study was to determine if English variations are estimated as barriers in the development of Listening Comprehension Skills on language learners. Analyzing such English variations, American and British, as listening weakness on students permitted to indicate a general vision of the reality of this problem. Using quantitative analysis helped in the enlightenment of the study itself having a major understanding of the problem in real context.

The participants of this research were two focus groups of students from the English Intermediate assignment of the B.A in Modern Languages degree from the División Académica de Educación y Artes at the UJAT. The total population was composed of 120 students. The participants were selected under the following criteria:

- 1) One group where the educator produced the English language and managed listening records with the American accent.
- 2) The second group where the educator produced and used listening records using a British accent.

Both focus groups were selected under the following criteria:

- a) Students were enrolled at 5th semester of the B.A in Modern Languages.
- b) They managed an English Intermediate level and were exposed to English variations, American and British.

This with the intention of analyzing the variable "English variations" presented in a real context situation communicative performance to evaluate listening comprehension abilities. The closed-ended questionnaires were made up of a structured type, which contained specific indicators for the variable "English Variations" (American and British) thus to collect and to determine English variations misunderstanding in listening tasks. They also contained information from a daily-life English conversation to measure comprehensible abilities while accented variations are performed. Students from both focus groups were given the listening task opposite to the English variation they used to manage in classroom performance. Thus, with the finality of exposing them to the English variation they were not used to managing in the classroom.

The close-ended questionnaires were composed of 10 indicators each in relation to the English variation, American and British, in the listening record. Both questionnaires contained the same objective information but different lexical-context presentations on each in relation to the variations measurement.

The indicators to analyze the correlation of the variables, "English Variations" and "Listening Barriers" were measured in the listening records under the following criteria:

Category 1. Listening comprehension barriers:

- Use of situational conversations (Items: 1,2,4,5,7,8)
- Knowledge of vocabulary (Items: 3,6,7,8,10)
- Ability for understanding accents (Items: 2,3,4,5,6,7,8)
- Ability for distinguishing accents (Items: 3,4,6,9,10) 40
- Capability for understanding listening records (Items: 1,4,5,6)

Category 2. English variations:

- Comprehension of accented records in American accent (Questionnaire 1, items: 1,3,4,5,6,9)
- Knowledge of native American vocabulary (Questionnaire 1, items: 3,6,7,8,10)
- Comprehension of accented records in British accent (Questionnaire 2, items: 1,3,4,5,6,9)
- Knowledge of native British vocabulary (Questionnaire 2, items: 3,6,7,8,10)

The Chart 1 describes the operationalization of the analyzed categories of both closed-ended questionnaires to measure language learners English Variations domain in Listening Comprehension tasks.

VARIABLES	CONCEPTUAL DEFINITION	DIMENSIONS		INDICATORS	ITEM
<b>Listening Comprehension barriers.</b>	An active process of comprehension errors in which listeners select and interpret information that comes from auditory and visual clues to define what is going on and what the speakers are trying to express (Anwar, 2018).	Listening in Context.		Use of situational conversations.	1,2,4,5,7,8
				Knowledge of vocabulary.	3,6,7,8,10
		Listening English Accents.		Ability for understanding accents.	2,3,4,5,6,7,8
				Ability for distinguishing accents.	3,4,6,9,10
		Listening Comprehension Tasks.		Capability for understanding listening records.	1,4,5,6
		<b>English Variations.</b>	English variation refers to the mix between people who have different ways to speak this language which includes the social, regional, and contextual differences. Each one has their own accents and idiomatic expressions (Nordquist, 2020).	American English Accent.	Refers broadly to the varieties of the English language spoken and written in the United States and Canada. More narrowly (and more commonly), American English refers to the varieties of English used in the U.S. (Nordquist, 2020)
Knowledge of native American vocabulary.	3,6,7,8,10				
British English Accent.	The English language accent that is used as the standard in phoneticians' description of the pronunciation of British English (Carley & Mees, 2021)			Comprehension of accented records in British accent.	1,3,4,5,6,9
				Knowledge of native British vocabulary.	3,6,7,8,10

Chart 1. Operationalization of the categories Listening Comprehension barriers and English Variations.

### Results

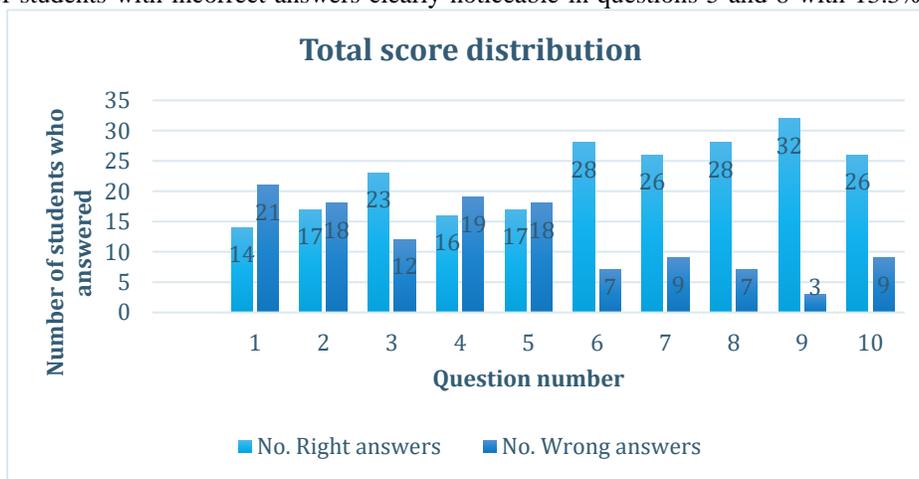
After analyzing the obtained results from both closed-ended questionnaires to measure students abilities to comprehend English language variations in listening tasks it is possible to determine that language learners present misunderstanding when they encounter another accented variation that they are used to listen at. The data was analyzed quantitatively. Since the mean goal was to determine listening errors while variations of English language are involved in communicative process. Collecting the most important information during the development of the instruments, it

was self-evident students could develop listening task but have a lack of misunderstanding while being exposed to other variations of the English language.

The following graphic indicates the general results from American English accent closed-ended questionnaires. The results belong from focus group number 1; where students were used to domain British English records in class, and they were given the American listening questionnaire. The group was composed by 26 students enrolled into the English intermediate assignment.

Graphic 1. General results of the American English record questionnaire

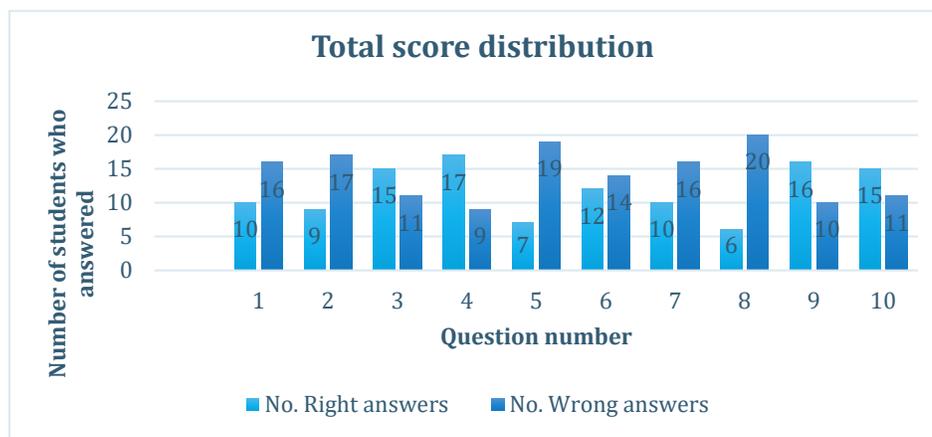
According to the results from Graphic 1, this group only had 4 correct answers out of 10. These correct answered were composed by indicators number 3, 4, 9 and 10 with a rate of 12.82%, 14.5%, 13,7% and 12.82%. These indicators were attached to the measurement of students abilities to recognize knowledge of vocabulary in situational conversations and ability for understanding accents. While a major part of students failed in 6 questions, having a major range of students with incorrect answers clearly noticeable in questions 5 and 8 with 13.3% and 14% each. Which indicators



demonstrated the students lack capacity of understanding and comprehending English accents listening records.

On the other hand, closed-ended questionnaire applied to the focus group number 2 composed by 35 students enrolled into the English intermediate assignment; where students were used to domain American English records in class, and they were given the British listening questionnaire obtained the following results.

Graphic 2 indicates that a major part of the students obtained better results in questions 6, 7, 8 and 9 with 12.32%, 11.44%, 12.32%, 14.1% each. These indicators stated that language learners were capable to recognize knowledge of vocabulary and distinguishing between English accent variations while performing listening tasks. While the rest of the answers had lower scores. For instance, questions 1 and 2 measured the comprehension of English accented records and ability for understanding accents and question number 4 evaluated capability for understanding listening records.



Graphic 2. General results of the British English record closed-ended questionnaire.

### Discussion

Listening Comprehension errors are attached to English Variations and commonly affect Listening Comprehension development of language learners. Furthermore, and comparing the results, the corresponding English intermediate groups; focus group number one shows an overage of 6.49/10 while the second group shows a result of 4.5/10 of comprehension of language variations. This infers that language students are barely capable to distinguish English variations while listening to daily conversation situations and this problem affect language learners capacity of understanding listening records while these variations are presented. About 50% of languages students from this research are involved into this Listening Comprehension problem while the other 50% try to infer comprehension messages into listening experiences. It is inferred that despite students belong to an Intermediate English level, they may not have the abilities to manage and control the listening records as this English level requires it. The results show that it can be inferred students do not manage listening abilities correctly nor are capable of discriminating words to obtain a general idea of the mean message in listening performance.

### Conclusions

In response to the objective “to determine English Variations: Challenges in Listening Comprehension Skills in L2 Learning Process” it is concluded that;

English, as a global language, exhibits a remarkable diversity due to its extensive spread across various cultures, regions, and countries. This diversity has given rise to numerous variations and dialects in different Anglo-Saxon countries, which can present both opportunities and challenges in the context of listening comprehension. The variations in English language can pose certain challenges to effective listening comprehension, especially for individuals who are not accustomed to these differences. Mean findings and obtained results from this research state that common listening errors that language students are exposed to depends on the variation that English language has and its relations to non-effective language immersion of this problem in L2 learning process.

When we talk about English variations such as American and British, we should acknowledge that they both originated from the same language lexical form, and they differ only on linguistic praxis. Hence, the differences are shown in meaning, spelling and usage of vocabulary in contextual situations. It is just the differences in accents and lexico-semantic aspects that cause inconvenience and misunderstanding for English learners. Languages learners have shown their abilities for understanding listening conversations and were able to apply their skills knowledge by the time they performed the instruments for this research. It was possible to analyze the strengths and weaknesses languages learners have toward listening activities. Due to this research, students proved their capabilities when they must experience listening task and comprehending conversational records. Likewise, students evidenced having problems while they must listen English variations into the listening development. Despite they have a range of vocabulary and background experiences in the degree. Similarly, it was able to determine that students possess experiences while encountering English variations in academical and personal life. Good English pronunciation is also an essential part of communication understanding. If students do not distinguish between listening variations and pronunciation, they may not understand what they are listening to. Furthermore, it is important that students know the variations of the English language, for instance the British English is way different from the American accent. Other examples are the Australian and Canadian accents. As a result, the lack of natural and real use of the listening tasks cause students to not understand real experiences and they still have weak comprehension when they encounter real English communication.

### Recommendations

Strengthening listening skills in L2 learning process in relation to English Language Variations is a constantly evolving field that presents several promising areas for future lines of research with which the scope of the problem of this paper can be improved and expanded. Future studies might consider the pertinence of developing strategies to reduce weaknesses that can pose challenges for language learners trying to improve their listening skills in L2 studies. Some of them are listed below:

Increasing Listening tasks at classroom by applying listening activities with common English variations to get use to them. Investigate how different accents or regional variations of English impact L2 learners' listening comprehension. This could involve analyzing which accents are most challenging for learners, and why certain accents are more difficult to understand than others.

To enhance English vocabulary variation into the development of listening activities to examine whether L2 learners' proficiency level plays a role in their ability to comprehend different English variations.

To suggest teachers, to focus on the development of listening skills at classroom and deliver activities that can foster students understanding in relation with English variations. Research different pedagogical approaches that help learners navigate English language variations. This might involve developing materials specifically designed to expose learners to a range of accents and dialects, or incorporating activities that simulate real-world listening situations.

Developing self-study strategies that can boost listening to accented variations to be able to distinguish its differences. Explore whether exposure to various English variations increases cognitive load for L2 learners, impacting their overall comprehension.

Finally, to diagnose students Listening Skills by developing and evaluating training and assessment tools that help L2 learners improve their listening skills in the context of various English language variations. This could involve creating interactive learning material that exposes learners to different accents and provides feedback on the L2 learning process.

### References

Anwar, M. N. (2018). Acquisition of Skills for Listening Comprehension: Barriers and Solutions. *International Journal of English Language and Literature Studies*. <https://doi.org/10.18488/journal.23.2018.73.50.54>

Carley, P., & Mees, I. M. (2021). British English Phonetic Transcription. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781003007890>

Gilakjani, A. P., & Sabouri, N. B. (2016). Learners' Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review. *English Language Teaching*, 9(6), 123. <https://doi.org/10.5539/elt.v9n6p123>

Kurtuldu, E., & Ozkan, Y. (2022). The Investigation of Different English Accents on Listening Comprehension. *The Reading Matrix: An International Online Journal*, 22(2). <https://www.readingmatrix.com/files/29-xr7dbcqu.pdf>

Memon & Habibullah. (2022). An Investigation of Listening Comprehension Difficulties Encountered by L2 Learners in Classroom in Tertiary Level Classrooms of a Private University. *Journal of Positive School Psychology*. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/download/11313/7311/13267>

Norquist, R. (2020). How Sociolinguistics Defines Language Varieties. *ThoughtCo*. <https://www.thoughtco.com/language-variety-sociolinguistics-1691100>

### Bibliographical notes

**Mtro. Juan Carlos Rodríguez Flores** holds a BA. in Languages from Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2021), a Master's Degree in English Language Teaching from Universidad IEXPRO (2023). He is Head of the Languages Department at Universidad Politécnica del Golfo de México, in Paraiso, Tabasco. He also works as virtual professor of the Bachelor's Degree in Languages and Master's Degree in English Language Teaching programs at IEXPRO University and Universidad de las Américas y el Caribe.